

ZARZĄDZENIE NR 29/2026
WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r poz. 1153, poz. 1436) oraz art. 265 ust 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 369, poz. 1844, poz. 1846) **zarządza, co następuje:**

§ 1. Przekazuje w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za 2025 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

Zarządzenia nr 29/2026

Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 30.03.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za 2025 r.

Spis treści

Spis treści

1. WPROWADZENIE
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LGOTA WIELKA ZA 2025 ROK
 - 2.1. Planowanie budżetu
 - 2.2. Dane ogólne
 - 2.3. Dochody ogółem
 - 2.4. Dochody bieżące
 - 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 - 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa
 - 2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - 2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - 2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 2.4.15. Dział 855 – Rodzina
 - 2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 2.5. Dochody majątkowe
 - 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa
 - 2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.5.9. Dział 855 – Rodzina
- 2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.6. Wydatki ogółem
- 2.7. Wydatki bieżące
 - 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 - 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
 - 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa
 - 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
 - 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 2.7.16. Dział 855 – Rodzina
 - 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.8. Wydatki majątkowe
 - 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 - 2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa
 - 2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.8.9. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.8.10. Dział 855 – Rodzina

- 2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.9. Przychody
- 2.10. Rozchody
- 3. DANE TABELARYCZNE
- 3.1. Wykonanie dochodów
- 3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł
- 3.3. Wykonanie dochodów własnych
- 3.4. Wykonanie wydatków
- 3.5. Realizacja zadań wieloletnich
- 3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
- 3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
- 3.8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 3.9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- 3.11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy
- 3.12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 3.13. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- 3.14. Należności, zaległości, nadpłaty
- 3.15. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
- 3.17. Wykonanie funduszu sołeckiego
- 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2025 rok**
- 5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej za 2025 rok.**
- 6. Informacja o stanie mienia Gminy Lgota Wielka na dzień 31.12.2025 rok.**

Wprowadzenie

Budżet Gminy Lgota Wielka w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej nr X/58/2024 z dnia 16.12.2024 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 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Lgota Wielka w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej nr X/58/2024 z dnia 16.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 258 944,43 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 030 742,43 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 082 973,66 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 311 175,66 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 771 798,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lgota Wielka na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy w Lgocie Wielkiej i 38 zarządzeniami Wójta Gminy Lgota Wielka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	XI/66/2025	0,00	0,00	1 404 500,00	1 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2025	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14/2025	341,00	0,00	6 643,01	6 302,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII/68/2025	336 472,80	22 700,00	409 393,41	95 620,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5	15/2025	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18/2025	263 279,00	153 842,00	218 955,68	109 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7	22/2025	263 279,00	153 842,00	218 955,68	109 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8	21/2025	153 842,00	263 279,00	109 518,68	218 955,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	26/2025	221 954,00	0,00	287 840,00	65 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	28/2025	153 842,00	485 233,00	175 404,68	506 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11	29/2025	341 233,00	9 842,00	506 795,68	175 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIV/79/2025	7 590 105,15	5 531 138,65	3 814 667,03	1 618 212,00	137 488,53	0,00	0,00	0,00
13	34/2025	3 226,00	0,00	36 346,90	33 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XV/84/2025	182 439,77	0,00	374 222,77	105 150,00	86 633,00	0,00	0,00	0,00
15	36/2025	1 145,15	0,00	64 657,30	63 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	43/2025	0,00	0,00	25 872,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	51/2025	254 039,60	0,00	284 325,08	30 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVI/91/2025	5 702 498,62	4 347 860,29	1 456 686,71	74 838,00	27 210,38	0,00	0,00	0,00
19	55/2025	6 045,00	0,00	21 463,09	15 418,09	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XVII/96/2025	1 177 291,00	1 173 254,00	39 550,91	35 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00
21	58/2025	27 468,00	0,00	35 368,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	59/2025	15 063,00	0,00	16 245,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	62/2025	36 894,99	0,00	38 118,33	1 223,34	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XVIII/104/2025	879 066,30	0,00	1 416 794,27	140 277,97	397 450,00	0,00	0,00	0,00
25	68/2025	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	70/2025	11 954,99	0,00	34 454,99	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	71/2025	66 349,00	4 541,00	90 974,00	29 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XX/112/2025	575 175,52	0,00	628 175,52	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	72/2025	0,00	84 110,00	42 760,91	126 870,91	0,00	0,00	0,00	0,00
30	73/2025	326,00	0,00	1 676,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	74/2025	12 549,98	0,00	88 750,06	76 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32	80/2025	9 256,00	0,00	38 811,85	29 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXII/118/2025	514 815,70	224 307,99	1 621 619,87	1 024 019,22	307 092,94	0,00	0,00	0,00
34	84/2025	9 715,00	0,00	74 441,17	64 726,17	0,00	0,00	0,00	0,00
35	85/2025	19 627,00	0,00	48 013,01	28 386,01	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XXIII/126/2025	5 382 666,78	8 266 173,64	136 329,28	3 019 836,14	307 092,94	307 092,94	0,00	0,00
37	90/2025	104 412,00	6 908,00	110 432,00	12 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	94/2025	485 881,52	15 627,00	495 152,52	24 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XXIV/129/2025	67 550,00	0,00	359 686,77	292 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00
40	95/2025	13 227,02	104 565,00	50 861,10	142 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
41	96/2025	243,00	0,00	115 196,00	114 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	97/2025	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	XXV/135/2025	1 736 679,00	1 493 975,70	139 255,88	1 335 084,62	792 907,06	2 234 412,06	0,00	2 972,96
44	100/2025	34 367,00	7 266,50	71 246,89	44 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00
45	102/2025	3 875,00	0,00	54 457,00	50 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	109/2025	48 405,00	0,00	119 003,32	70 598,32	0,00	0,00	0,00	0,00
47	110/2025	0,00	0,00	25 328,50	25 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00
48	XXVI/146/2025	88 365,32	31 623,58	265 718,74	218 000,00	0,00	9 023,00	0,00	0,00
49	114/2025	2 563,00	0,00	90 039,25	87 476,25	0,00	0,00	0,00	0,00
50	117/2025	16,51	0,00	6 894,32	6 877,81	0,00	0,00	0,00	0,00
51	118/2025	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RAZEM	26 798 449,72	22 380 089,35	15 772 807,16	11 846 126,98	2 055 874,85	2 550 528,00	0,00	2 972,96
--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-----------------

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 418 360,37 zł do kwoty 45 677 304,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 926 680,18 zł do kwoty 45 957 422,61 zł;
- plan przychodów zmalał o 494 653,15 zł do kwoty 1 588 320,51 zł;
- plan rozchodów zmalał o 2 972,96 zł do kwoty 1 308 202,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Lgota Wielka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 280 117,81 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. Dane ogólne

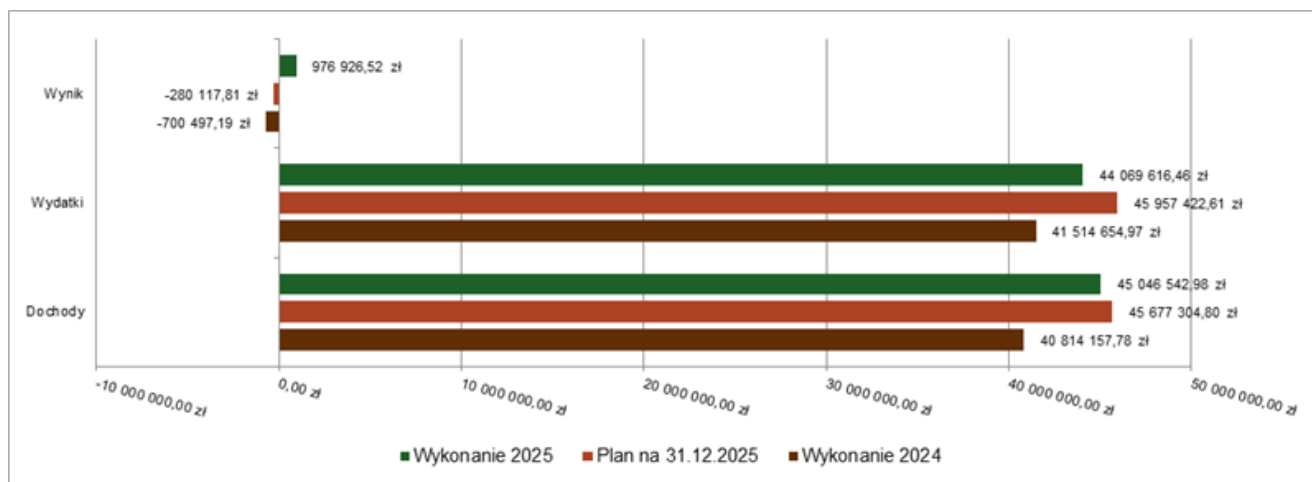
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 258 944,43	45 677 304,80	45 046 542,98	98,62%
Wydatki	42 030 742,43	45 957 422,61	44 069 616,46	95,89%
Wynik	-771 798,00	-280 117,81	976 926,52	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy Lgota Wielka w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 45 046 542,98 zł, a ich realizacja stanowiła 98,62% planu wynoszącego 45 677 304,80 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Lgota Wielka.

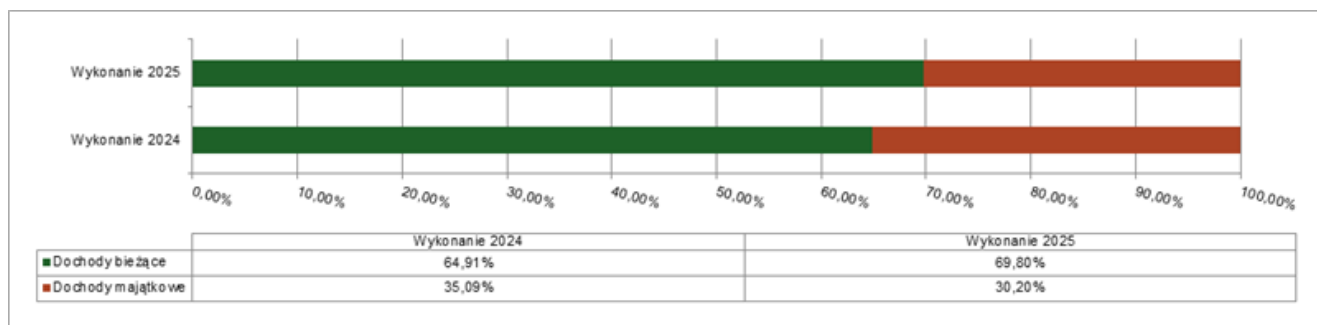
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 798 597,95	31 455 535,10	31 444 137,82	99,96%	69,80%
Dochody majątkowe	12 460 346,48	14 221 769,70	13 602 405,16	95,64%	30,20%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	41 258 944,43	45 677 304,80	45 046 542,98	98,62%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Lgota Wielka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	15 931 444,35	15 987 676,49	16 005 429,60	100,11%	35,53%

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 593 586,59	7 606 236,73	7 099 250,85	93,33%	15,76%
758	Różne rozliczenia	5 336 372,74	6 397 043,75	6 421 231,60	100,38%	14,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 376 127,22	4 200 888,14	4 200 888,14	100,00%	9,33%
600	Transport i łączność	13 550,00	2 469 453,81	2 478 562,20	100,37%	5,50%
852	Pomoc społeczna	1 985 595,00	2 372 025,92	2 357 779,96	99,40%	5,23%
855	Rodzina	1 481 446,00	1 901 229,24	1 861 504,47	97,91%	4,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 766,53	1 373 266,53	1 363 415,38	99,28%	3,03%
801	Oświata i wychowanie	586 867,00	1 054 413,66	1 024 925,92	97,20%	2,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 031 650,00	1 011 650,00	1 022 918,11	101,11%	2,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	529 791,50	548 891,50	568 536,51	103,58%	1,26%
752	Obrona narodowa	0,00	360 000,00	358 748,10	99,65%	0,80%
750	Administracja publiczna	111 847,50	262 062,03	157 533,65	60,11%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	90 179,00	90 098,09	99,91%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	29 998,49	99,99%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	5 433,91	45,28%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	288,00	288,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	41 258 944,43	45 677 304,80	45 046 542,98	98,62%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Lgota Wielka w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



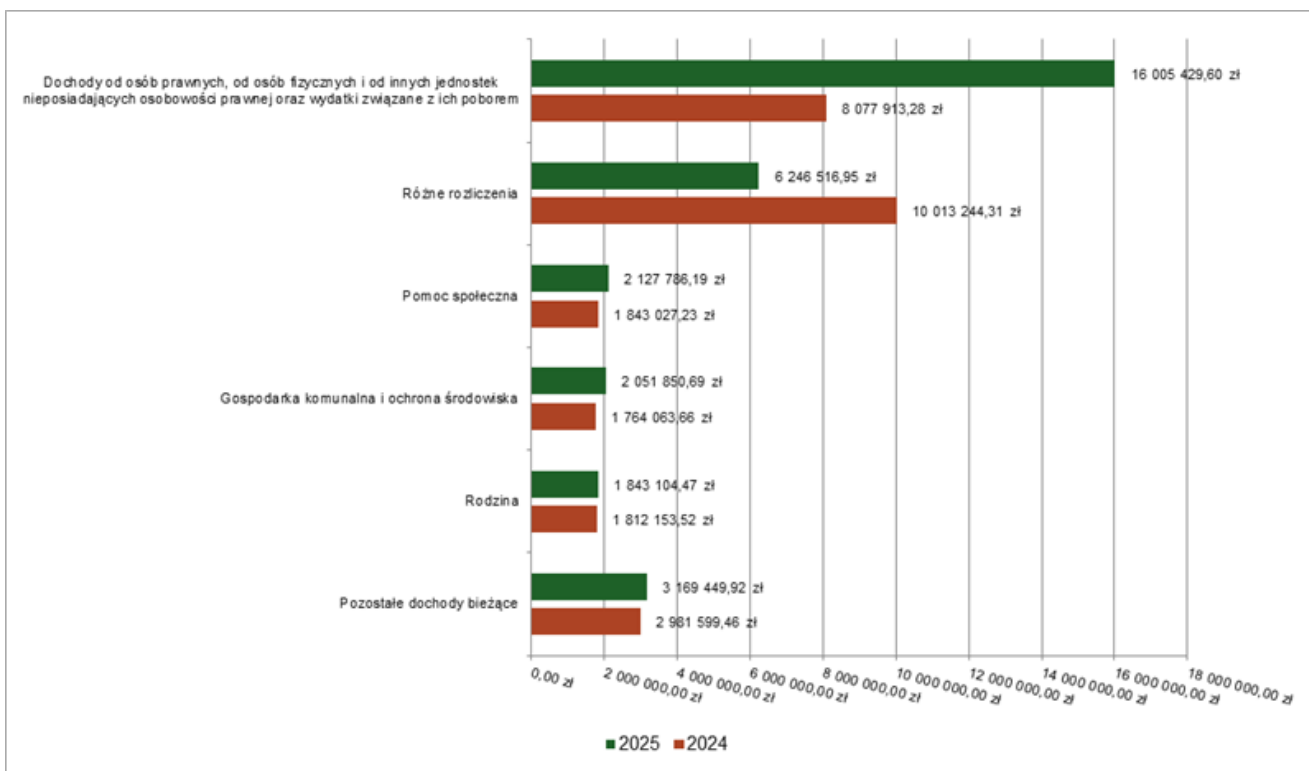
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 31 444 137,82 zł, tj. w 99,96% w stosunku do planu wynoszącego 31 455 535,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

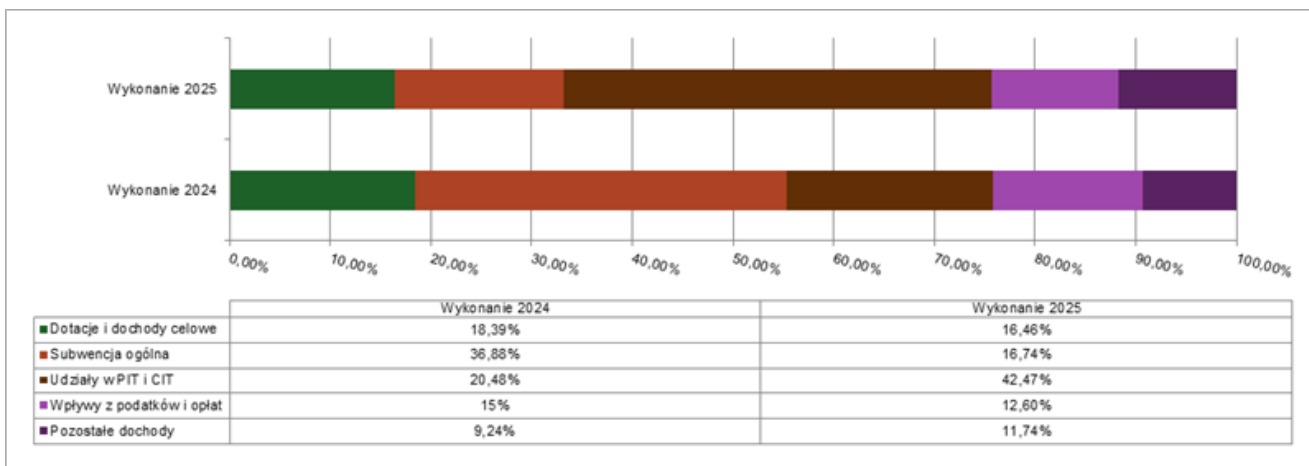
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Lgota Wielka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 931 444,35	15 987 676,49	16 005 429,60	100,11%	50,90%
758	Różne rozliczenia	5 237 354,60	6 222 329,10	6 246 516,95	100,39%	19,87%
852	Pomoc społeczna	1 841 595,00	2 142 032,15	2 127 786,19	99,33%	6,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 152,00	2 034 334,00	2 051 850,69	100,86%	6,53%
855	Rodzina	1 481 446,00	1 882 829,24	1 843 104,47	97,89%	5,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 031 650,00	1 011 650,00	1 022 918,11	101,11%	3,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	529 791,50	548 891,50	568 536,51	103,58%	1,81%
801	Oświata i wychowanie	586 867,00	554 413,66	529 170,02	95,45%	1,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	477 642,12	477 642,12	100,00%	1,52%
750	Administracja publiczna	111 847,50	168 562,03	157 533,65	93,46%	0,50%
600	Transport i łączność	13 550,00	139 207,81	135 316,20	97,20%	0,43%
752	Obrona narodowa	0,00	104 000,00	103 926,60	99,93%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	90 179,00	90 098,09	99,91%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	64 500,00	63 587,42	98,59%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	14 999,29	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	5 433,91	45,28%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	288,00	288,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 798 597,95	31 455 535,10	31 444 137,82	99,96%	100,00%

Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Lgota Wielka wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Lgota Wielka w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



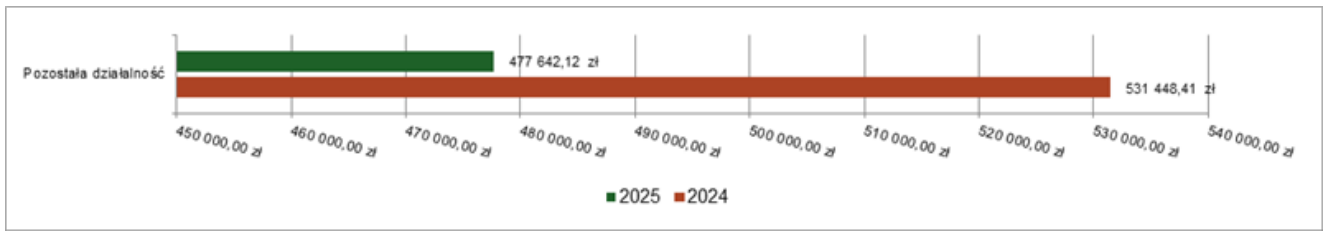
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 642,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 642,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 477 642,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477 642,12 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 477 642,12 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



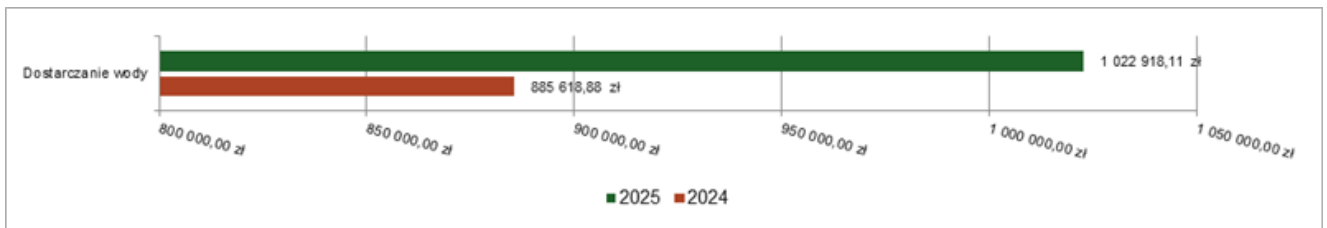
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 011 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 022 918,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,11%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 022 918,11 zł, co stanowi 101,11% planu rocznego wynoszącego 1 011 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 021 164,18 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 753,93 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 207,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 316,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,20%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 67 271,18 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 67 589,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 62 233,20 zł;

- 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 5 037,98 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 45 118,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 118,03 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;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 139,33 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 705,82 zł, co stanowi 72,29% 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 4 704,05 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,77 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 5 761,27 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 7 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

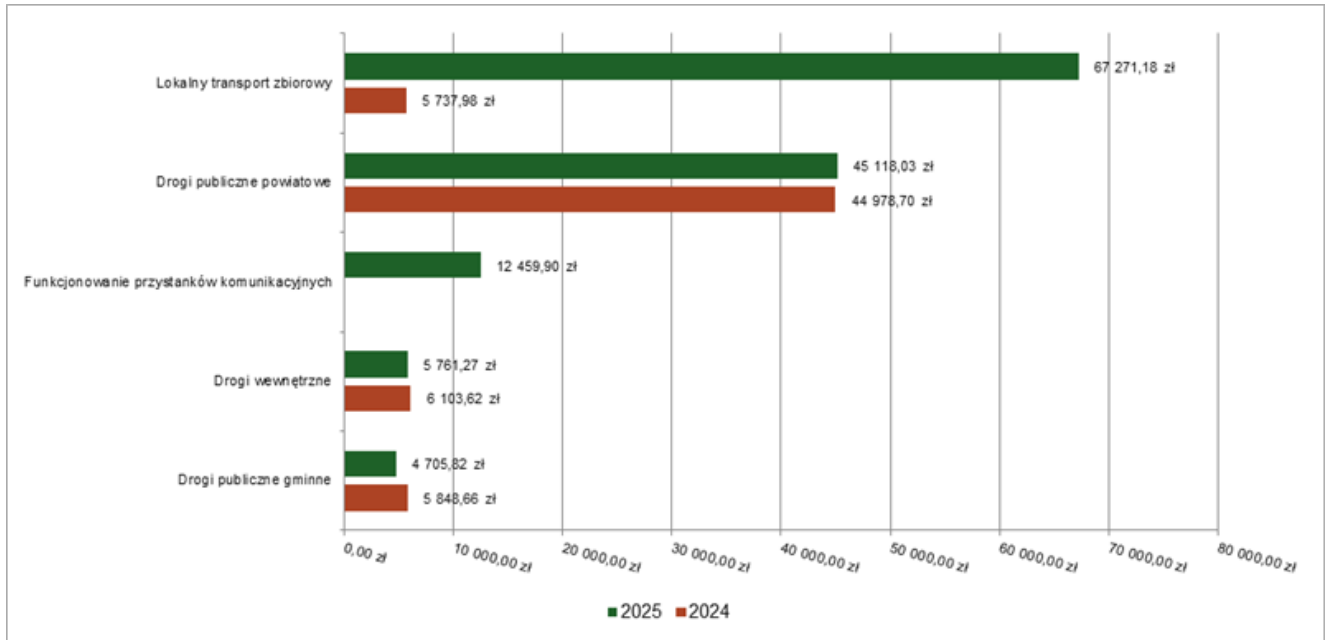
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 5 753,07 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,20 zł.

●w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 12 459,90 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 12 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 459,90 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 891,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 568 536,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,58%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 7 947,34 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 7 991,50 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 5 755,84 zł;

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 191,50 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 446 832,24 zł, co stanowi 101,44% planu rocznego wynoszącego 440 500,00 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 308 729,42 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 131 154,83 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 947,99 zł.

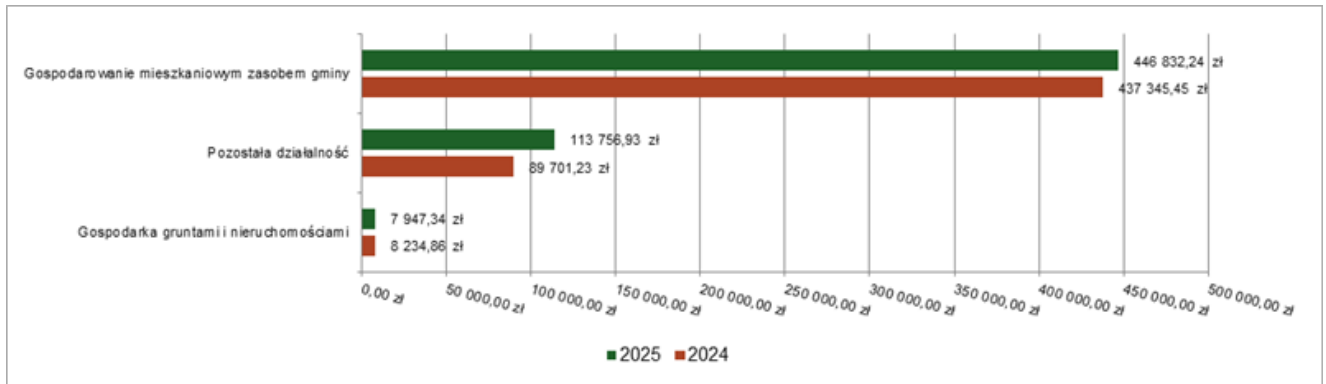
●w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 113 756,93 zł, co stanowi 113,30% planu rocznego wynoszącego 100 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 71 189,06 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 924,58 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 251,83 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 391,46 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 562,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 533,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,46%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 97 820,89 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 102 207,03 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 97 754,36 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 66,53 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 59 712,76 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 66 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

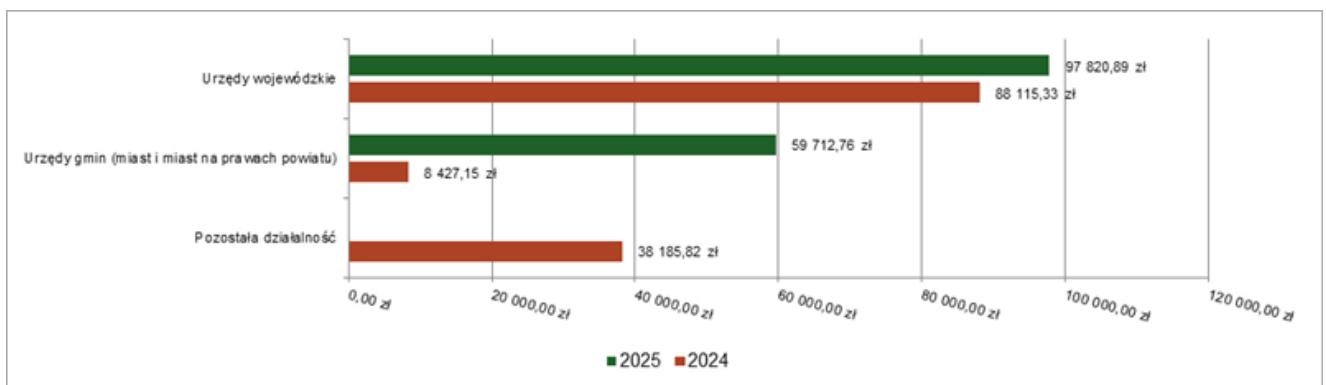
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 499,50 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 857,40 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 354,38 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,48 zł;

Wykres : Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 179,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 098,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

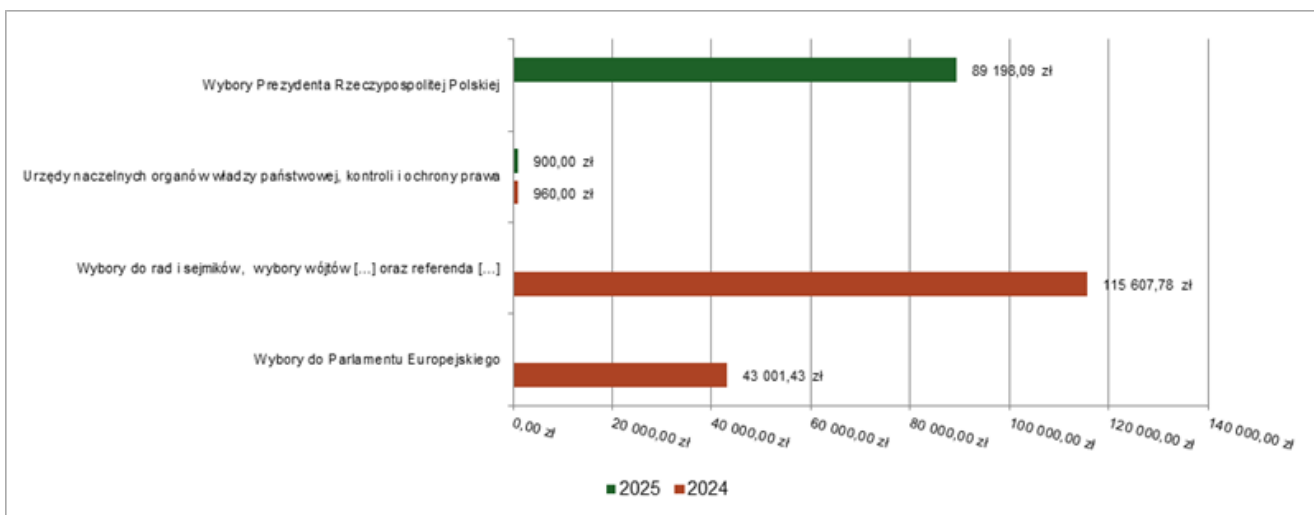
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 900,00 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 89 198,09 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 89 279,00 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 89 198,09 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



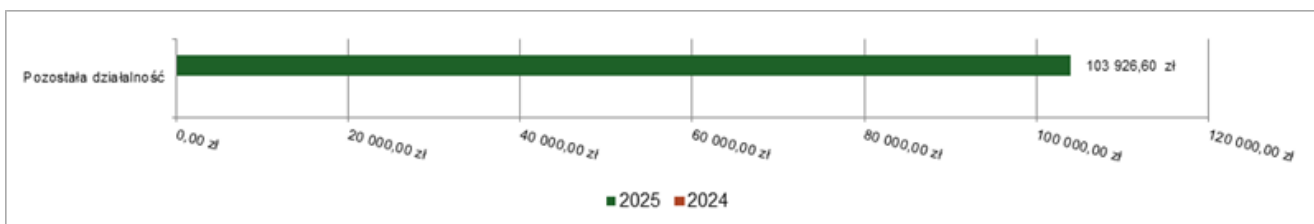
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 926,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 103 926,60 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 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 103 926,60 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



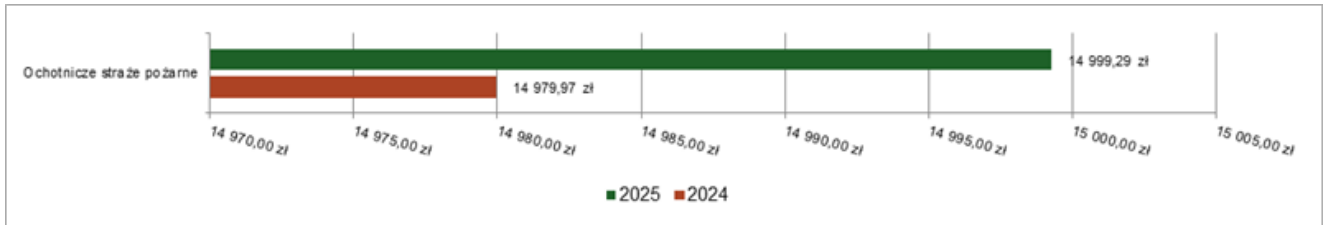
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 999,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 999,29 zł, co stanowi 100,00% 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 14 999,29 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.9.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 15 987 676,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 005 429,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. 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 871 254,46 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 940 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 857 009,00 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 081,00 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 861,00 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 724,00 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 898,00 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 569,46 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 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 1 667 101,09 zł, co stanowi 105,93% planu rocznego wynoszącego 1 573 838,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 618 880,98 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 521 421,94 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 217 212,42 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 210 630,52 zł;

○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 59 979,03 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 998,67 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 205,13 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 772,40 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 113 160,70 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 119 307,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82 986,56 zł;

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16 307,14 zł;

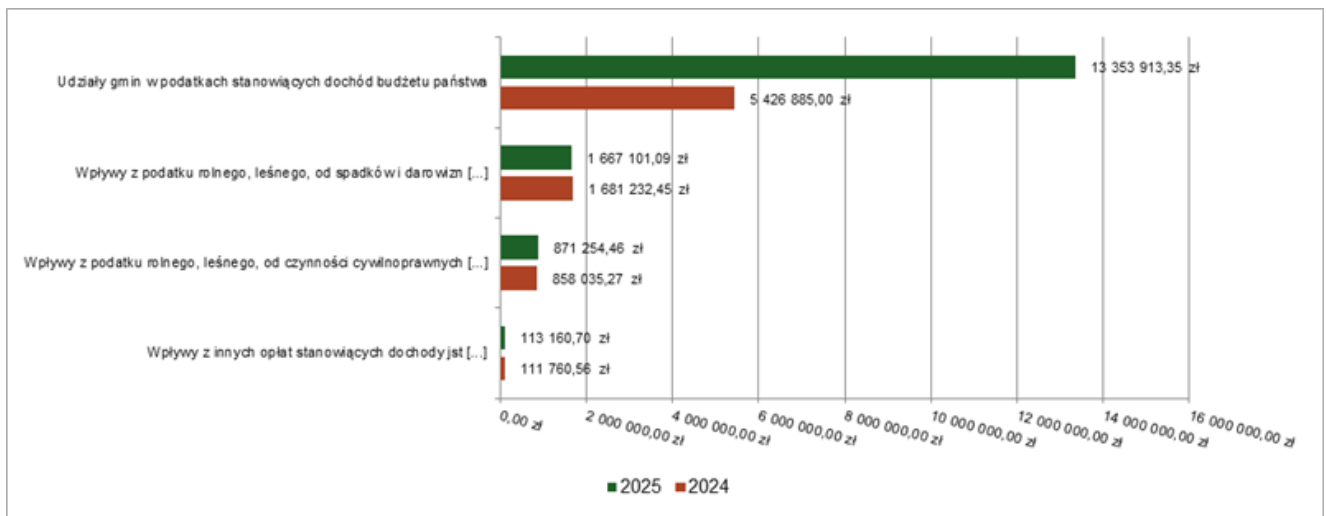
○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 867,00 zł.

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 353 913,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 353 913,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 341 571,40 zł;

○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 12 341,95 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 2024.



2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 222 329,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 246 516,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,39%. Środki te:

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 983 004,30 zł, co stanowi 102,52% planu rocznego wynoszącego 958 816,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 610 549,00 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 184 275,90 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150 520,95 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 423,45 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 235,00 zł.

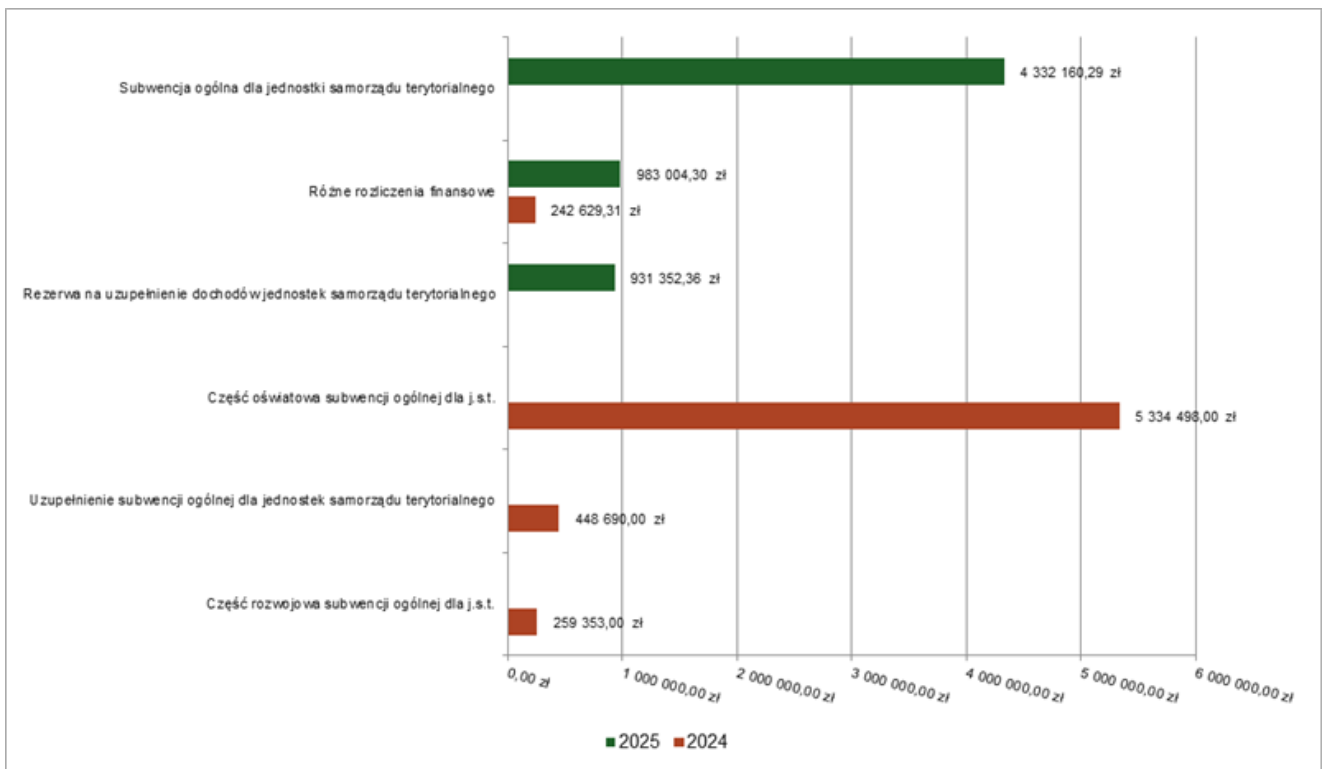
●w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 332 160,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 332 160,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 332 160,29 zł.

●w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 931 352,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 931 352,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 931 352,36 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 413,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 170,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,45%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 350 711,20 zł, co stanowi 103,27% planu rocznego wynoszącego 339 621,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 149 685,70 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 80 000,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 177,68 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 841,88 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 231,40 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 774,54 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 134 033,45 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 166 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 83 264,52 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 24 032,94 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 547,48 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 188,51 zł;

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 11 576,07 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 11 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

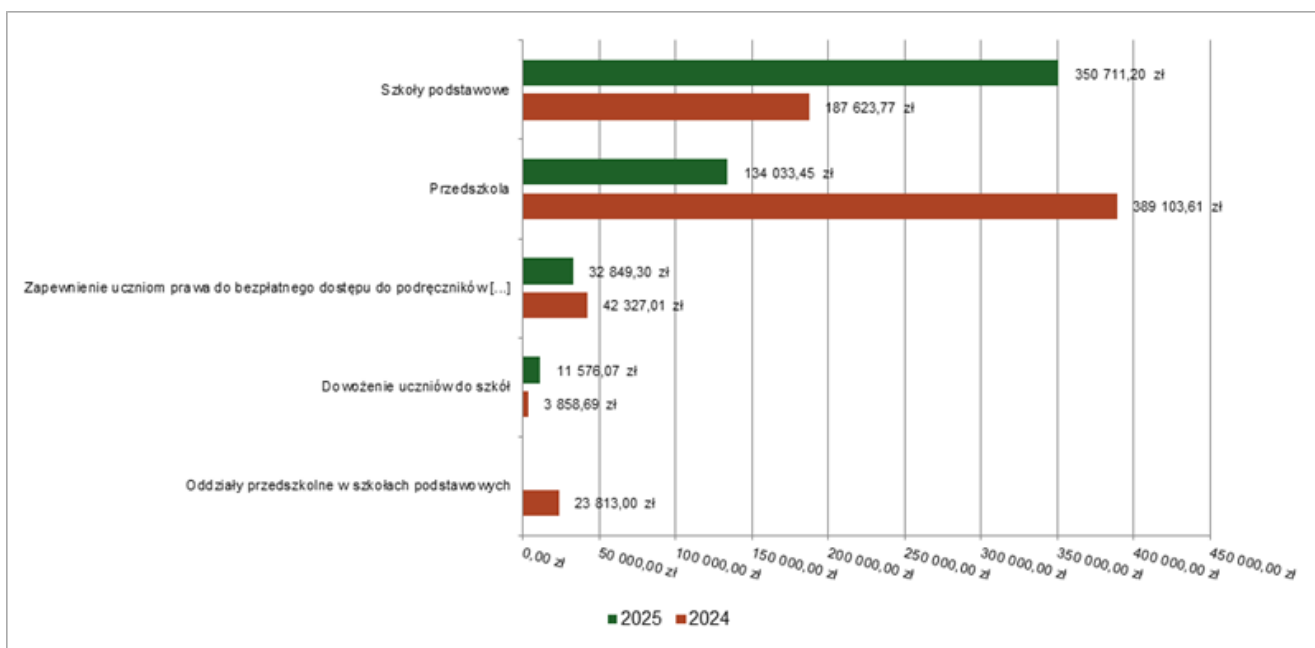
○wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 576,07 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 32 849,30 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 36 791,98 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 32 763,40 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 85,90 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



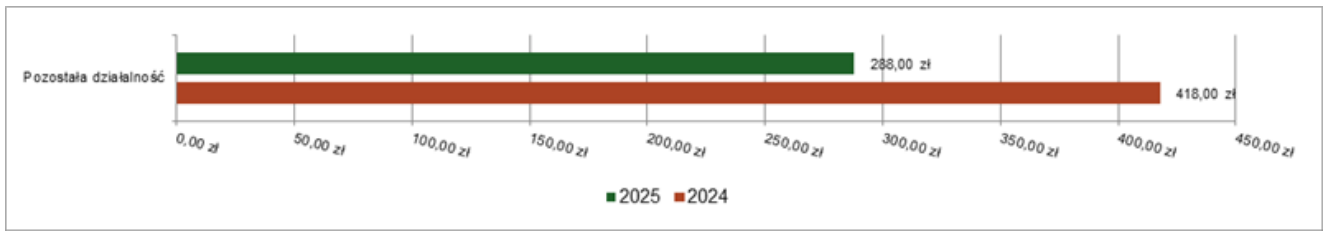
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 288,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288,00 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 288,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 142 032,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 127 786,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 64 258,73 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 71 756,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 34 491,25 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29 767,48 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 566 626,45 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 569 179,00 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 1 562 301,11 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 170,94 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 154,40 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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 15 997,99 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 16 219,00 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 15 997,99 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 42 018,22 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 42 152,58 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 31 295,64 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 922,58 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 800,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 192 488,47 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 195 820,00 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 191 133,05 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 355,42 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 178 151,49 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 178 517,00 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 176 965,68 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 009,81 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 176,00 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 52 629,69 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 52 773,00 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 51 660,65 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 813,04 zł;

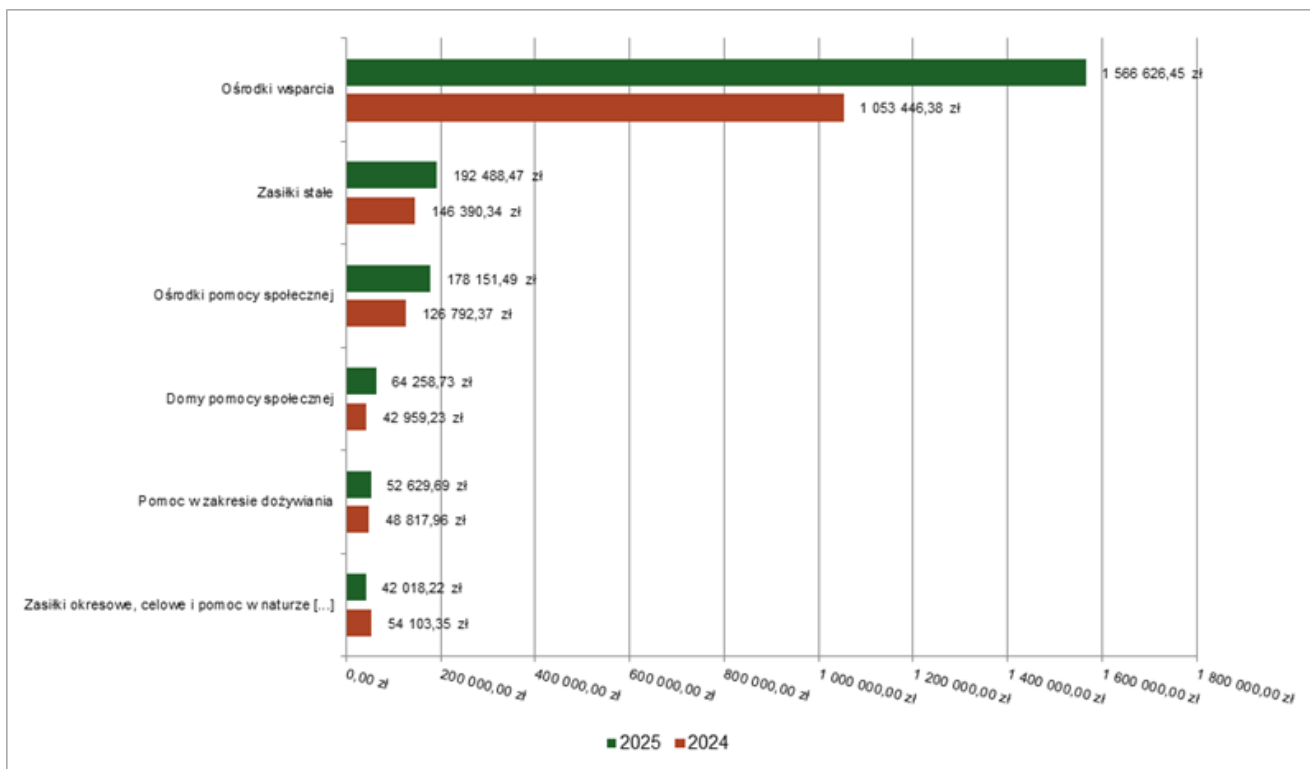
○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 156,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 615,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 615,15 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 5 295,15 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 320,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



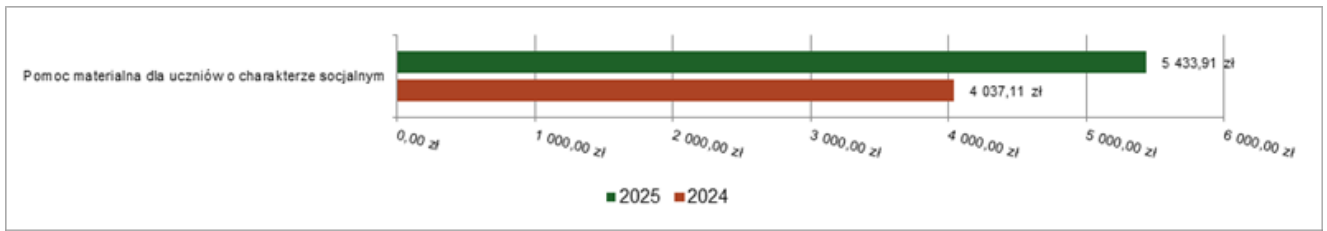
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 433,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 45,28%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 5 433,91 zł, co stanowi 45,28% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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 5 433,91 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 882 829,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 843 104,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,89%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 768 932,24 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 1 808 427,00 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 1 751 576,31 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 428,31 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 888,67 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 760,44 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 2 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 261,51 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 230,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 460,00 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 230,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 196,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 196,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

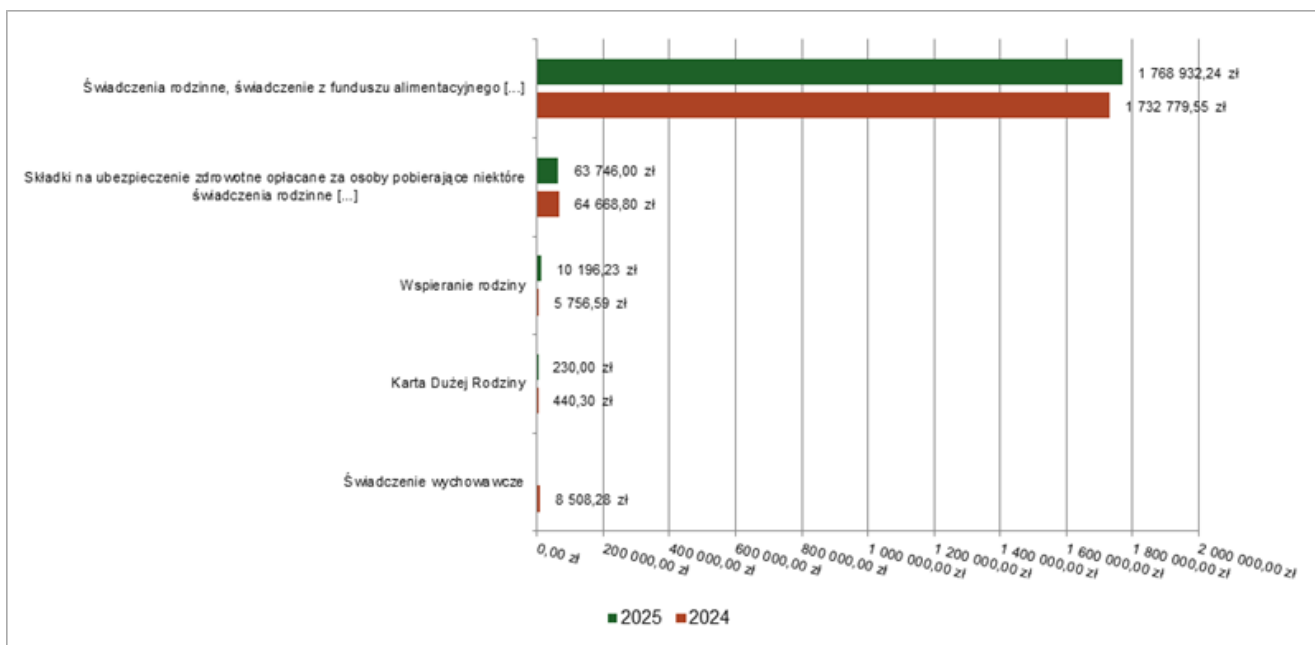
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 6 584,74 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 611,49 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 63 746,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 746,00 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 63 746,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 034 334,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 051 850,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,86%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 745 546,80 zł, co stanowi 102,91% planu rocznego wynoszącego 724 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 743 537,99 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 008,81 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 226 836,71 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 229 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 226 836,71 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 9 155,65 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 9 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 001,61 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 138,04 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 227,62 zł, co stanowi 63,65% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 227,62 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 63 083,91 zł, co stanowi 101,05% planu rocznego wynoszącego 62 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

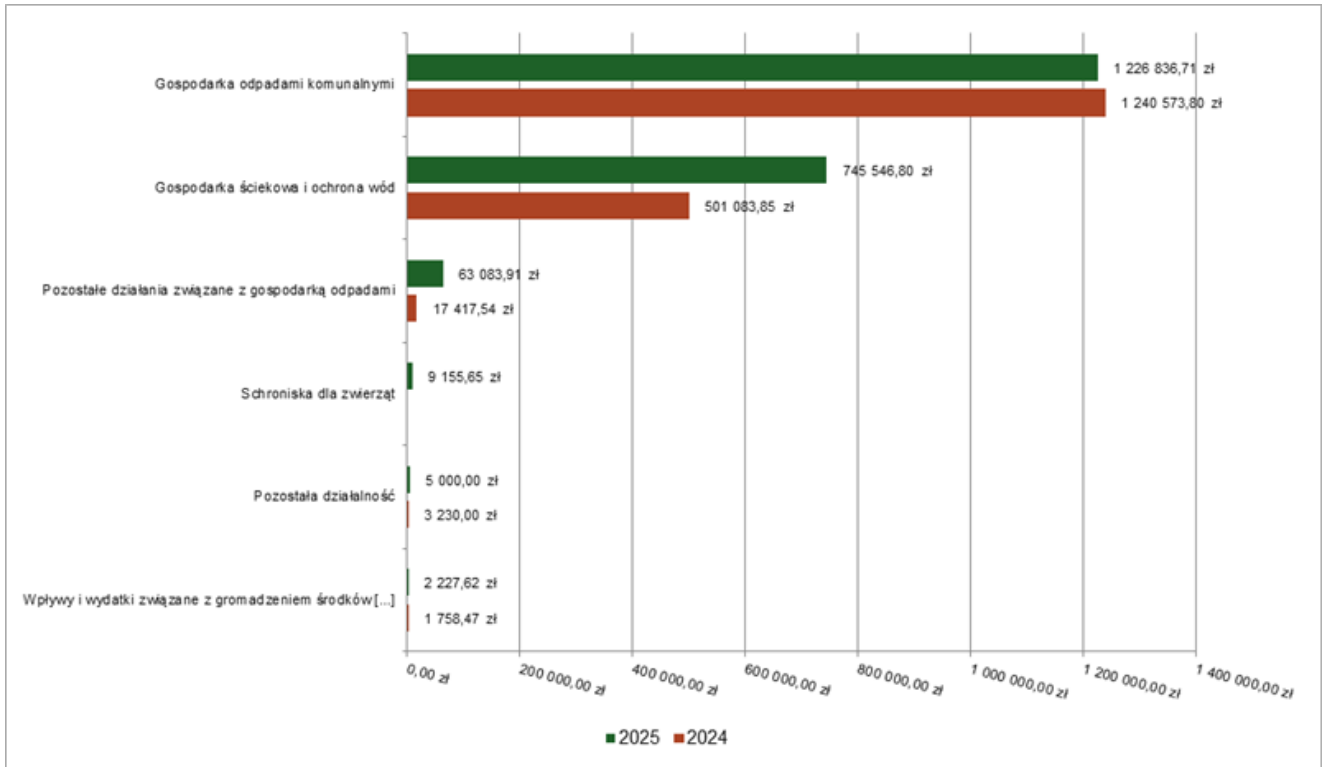
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51 927,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 819,11 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 337,80 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 5 000,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.17.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 587,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,59%. Środki te:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 29 141,40 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

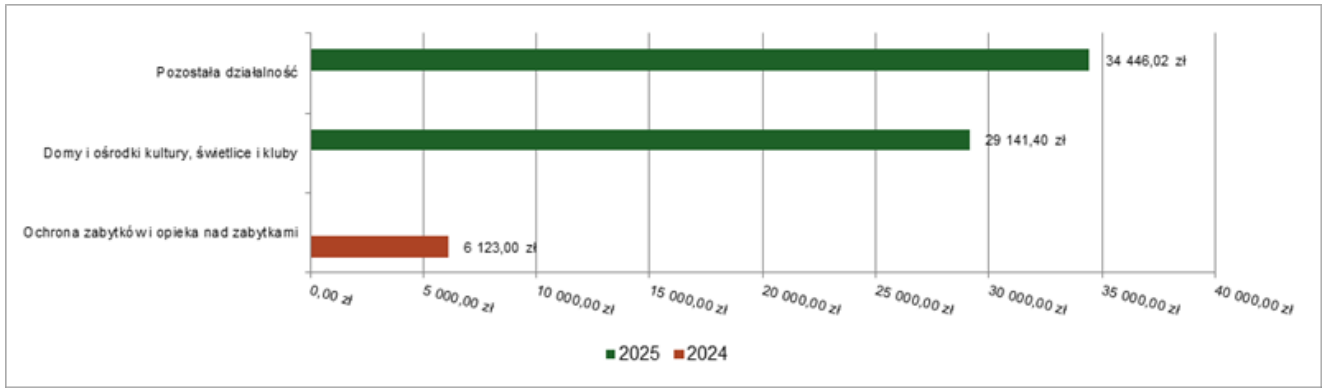
○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 141,40 zł.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 446,02 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 500,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 946,02 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



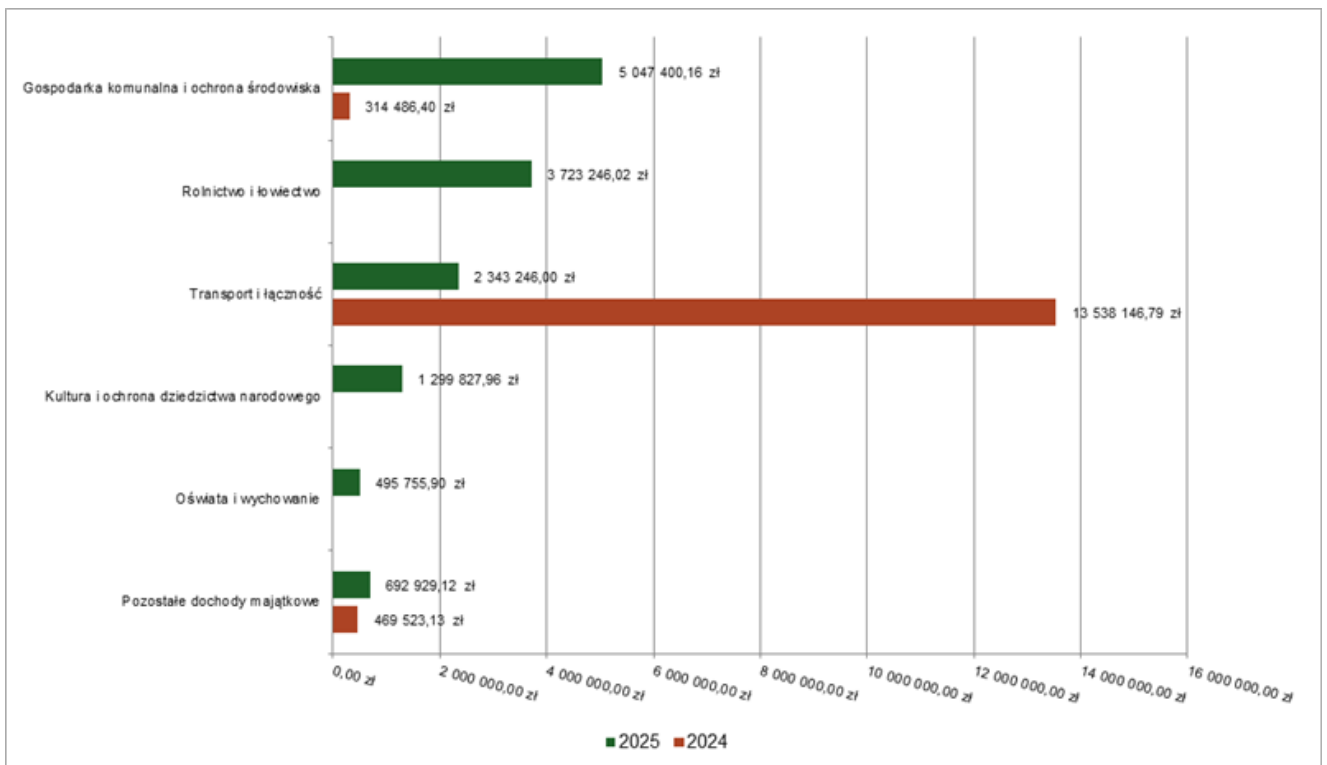
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Lgota Wielka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 602 405,16 zł, tj. w 95,64% w stosunku do planu wynoszącego 14 221 769,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

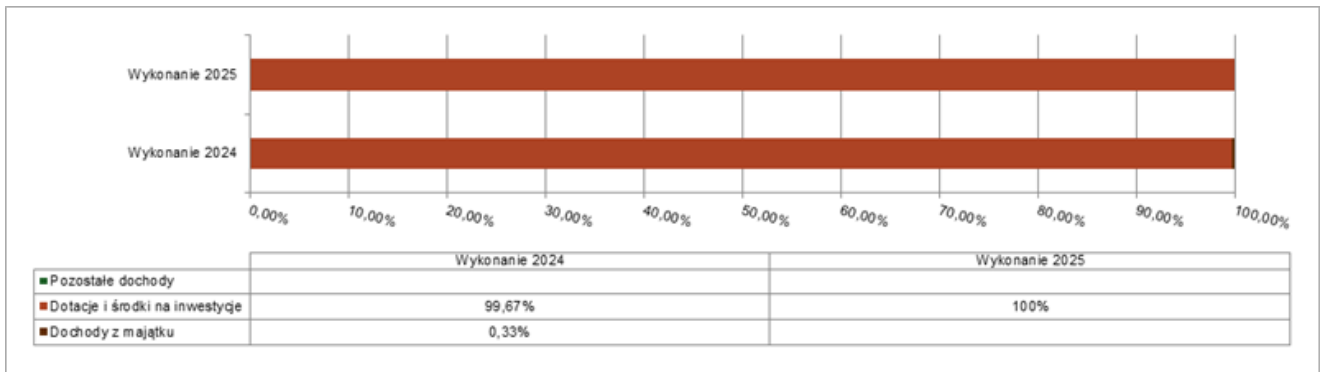
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Lgota Wielka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 561 434,59	5 571 902,73	5 047 400,16	90,59%	37,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 376 127,22	3 723 246,02	3 723 246,02	100,00%	27,37%
600	Transport i łączność	0,00	2 330 246,00	2 343 246,00	100,56%	17,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 766,53	1 308 766,53	1 299 827,96	99,32%	9,56%
801	Oświata i wychowanie	0,00	500 000,00	495 755,90	99,15%	3,64%
752	Obrona narodowa	0,00	256 000,00	254 821,50	99,54%	1,87%
852	Pomoc społeczna	144 000,00	229 993,77	229 993,77	100,00%	1,69%
758	Różne rozliczenia	99 018,14	174 714,65	174 714,65	100,00%	1,28%
855	Rodzina	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	14 999,20	99,99%	0,11%
750	Administracja publiczna	0,00	93 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 460 346,48	14 221 769,70	13 602 405,16	95,64%	100,00%

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Lgota Wielka wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Lgota Wielka w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



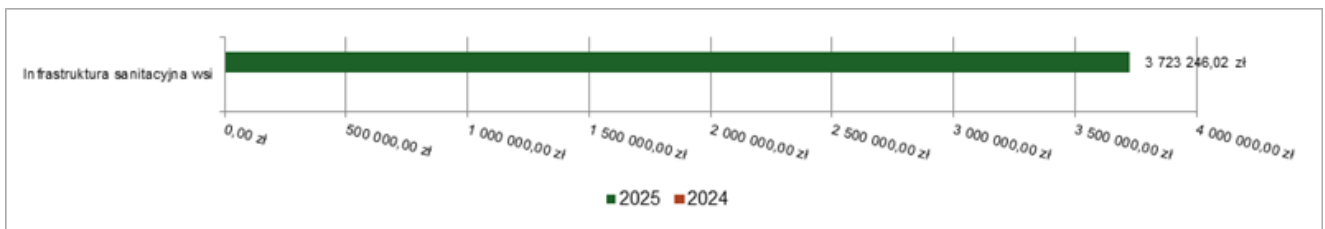
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 723 246,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 723 246,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 723 246,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 723 246,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 723 246,02 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 330 246,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 343 246,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,56%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 2 150 966,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 150 966,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

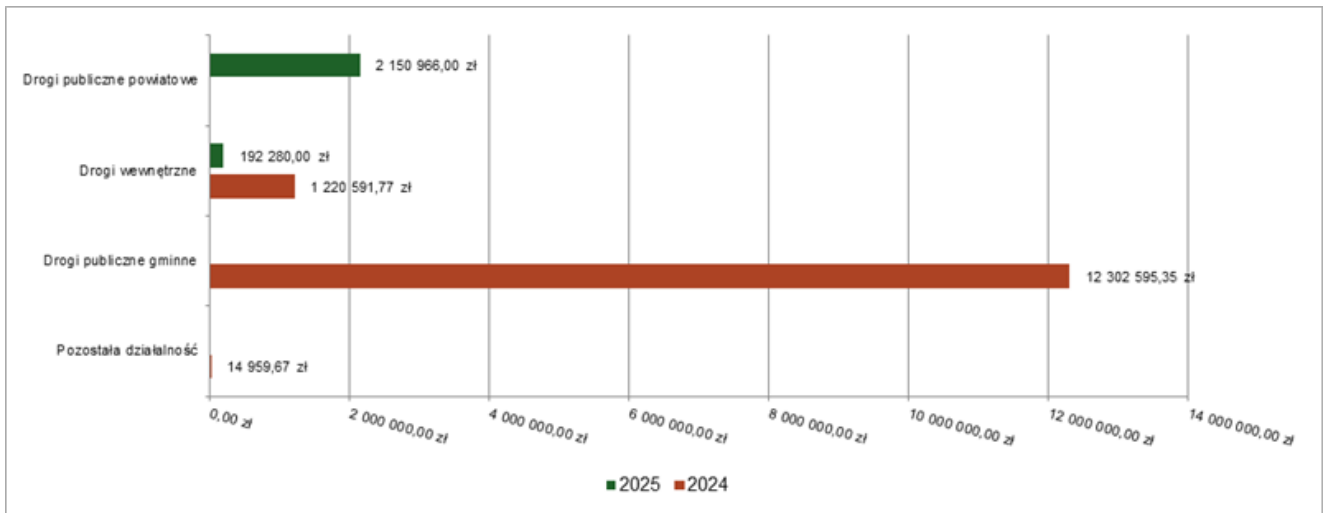
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 173 254,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 977 712,00 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 192 280,00 zł, co stanowi 107,25% planu rocznego wynoszącego 179 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 192 280,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

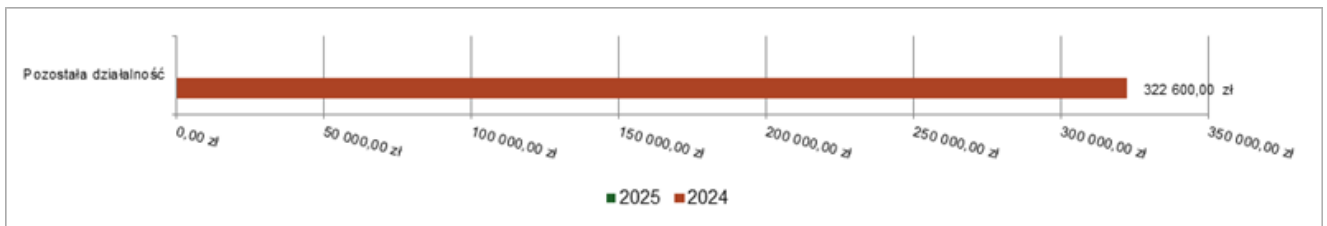


2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 93 500,00 zł;

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



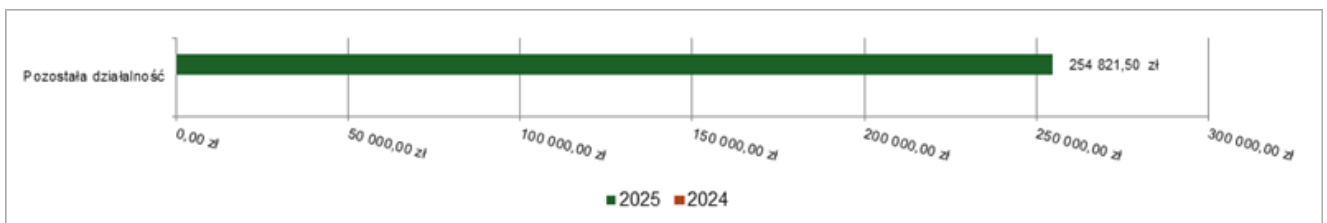
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 821,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 254 821,50 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 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 254 821,50 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



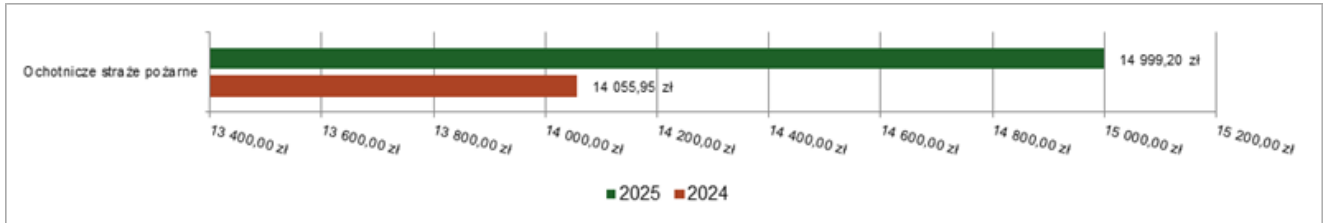
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 999,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 999,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 999,20 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 714,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 714,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

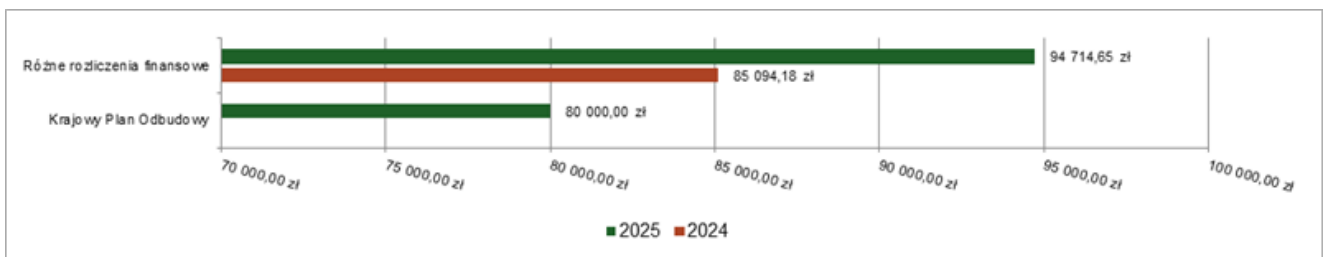
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 94 714,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 714,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 714,65 zł.

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 80 000,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

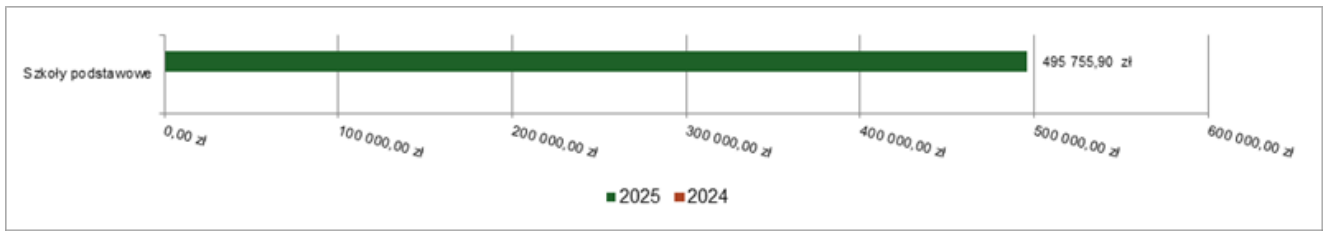
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 755,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,15%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 495 755,90 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 345 755,90 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna

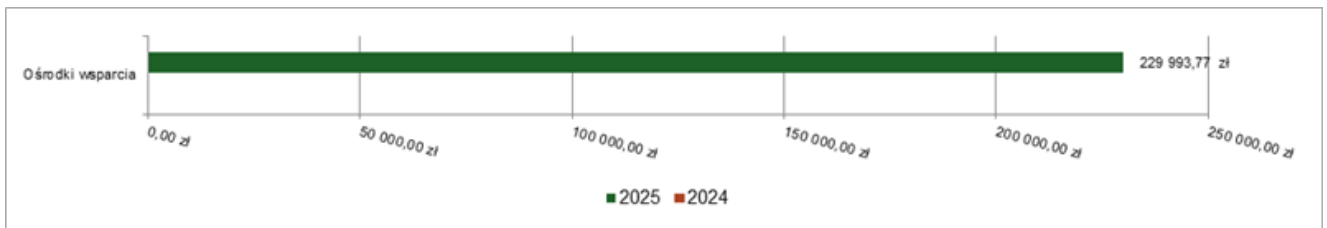
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 993,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 993,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 229 993,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 993,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 144 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 85 993,77 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



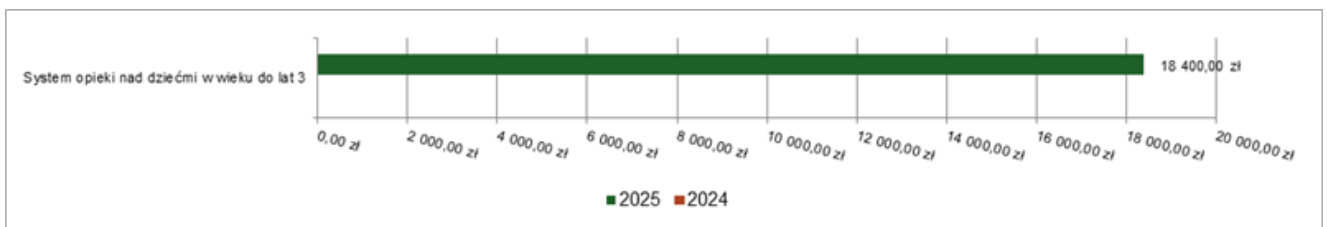
2.5.9. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 18 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 400,00 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.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 18 400,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

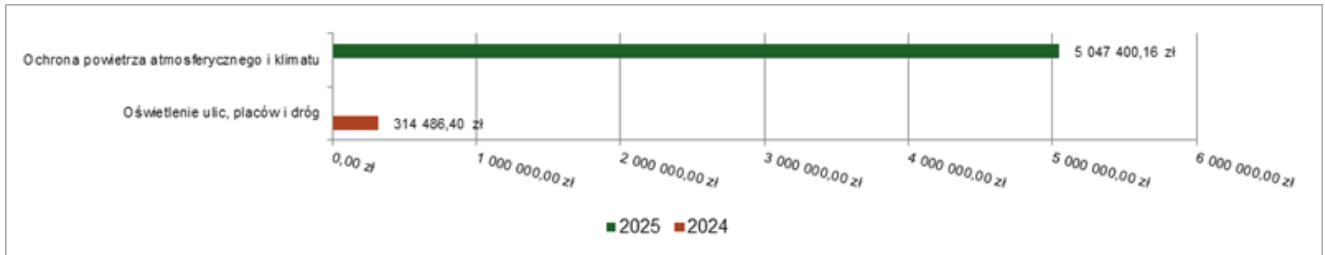
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 571 902,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 047 400,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,59%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 5 047 400,16 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 5 571 902,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 719 674,97 zł;

o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 327 725,19 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 308 766,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 299 827,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 14 999,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 999,73 zł.

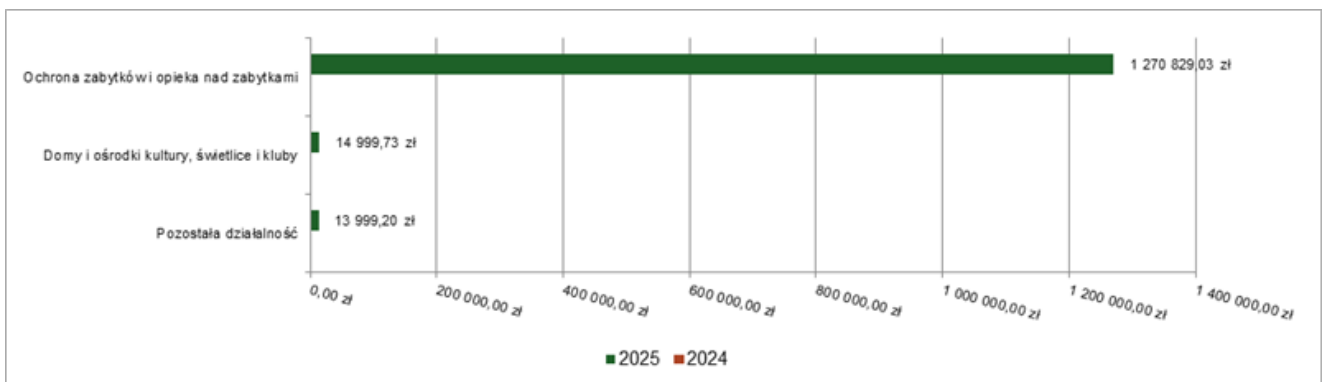
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 270 829,03 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 279 766,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 270 829,03 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 999,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 13 999,20 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 44 069 616,46 zł, a ich realizacja wyniosła 95,89% planu wynoszącego 45 957 422,61 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

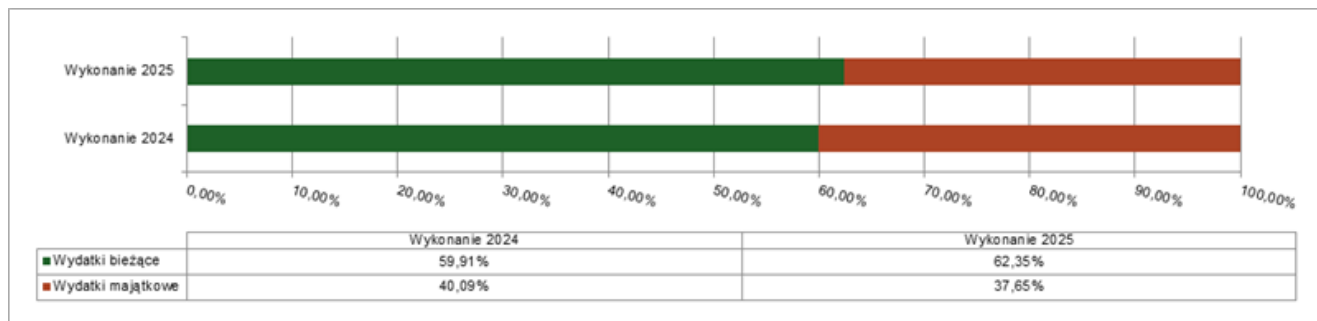
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Lgota Wielka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 020 802,88	29 172 627,21	27 478 451,27	94,19%	62,35%
Wydatki majątkowe	15 009 939,55	16 784 795,40	16 591 165,19	98,85%	37,65%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	42 030 742,43	45 957 422,61	44 069 616,46	95,89%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Lgota Wielka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 305 346,00	11 868 397,62	11 280 359,01	95,05%	25,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 189 248,60	8 706 515,69	8 428 259,15	96,80%	19,12%
750	Administracja publiczna	5 675 003,52	6 230 516,26	5 774 447,54	92,68%	13,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 981 127,22	4 574 649,84	4 530 410,48	99,03%	10,28%
600	Transport i łączność	450 233,37	3 826 162,68	3 757 979,98	98,22%	8,53%
852	Pomoc społeczna	3 245 871,28	3 573 908,20	3 548 879,82	99,30%	8,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 994 977,78	2 192 879,64	2 120 687,38	96,71%	4,81%
855	Rodzina	1 616 939,92	2 110 481,15	2 094 223,25	99,23%	4,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	583 500,00	645 240,00	600 043,28	93,00%	1,36%
757	Obsługa długu publicznego	551 500,00	471 500,00	440 442,12	93,41%	1,00%
752	Obrona narodowa	0,00	418 460,00	417 059,00	99,67%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	483 435,00	416 310,80	351 056,65	84,33%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 885,83	294 942,30	251 806,88	85,37%	0,57%
926	Kultura fizyczna	205 908,91	225 908,91	202 600,68	89,68%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	95 865,00	126 805,52	96 595,53	76,18%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	90 179,00	90 098,09	99,91%	0,20%
710	Działalność usługowa	126 000,00	72 200,00	66 475,23	92,07%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	27 000,00	18 192,39	67,38%	0,04%
758	Różne rozliczenia	292 000,00	85 365,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	42 030 742,43	45 957 422,61	44 069 616,46	95,89%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Lgota Wielka w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. Wydatki bieżące

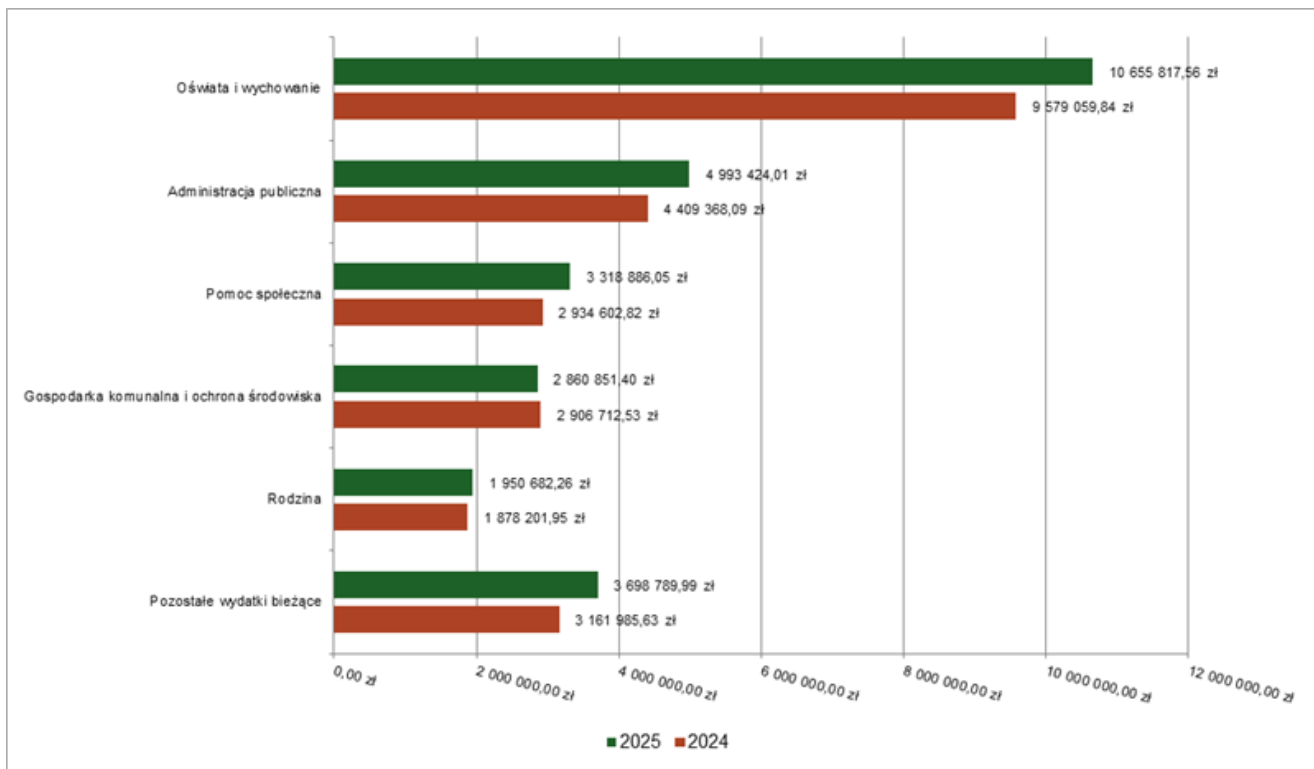
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 478 451,27 zł, tj. w 94,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 172 627,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Lgota Wielka według działów klasyfikacji budżetowej.

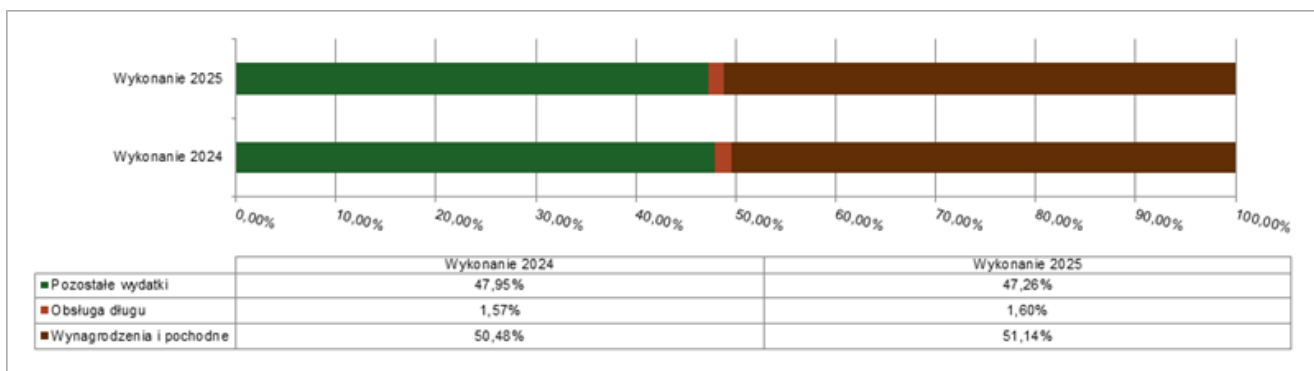
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 215 346,00	11 223 927,62	10 655 817,56	94,94%	38,78%
750	Administracja publiczna	5 278 205,52	5 424 183,26	4 993 424,01	92,06%	18,17%
852	Pomoc społeczna	3 015 871,28	3 343 914,43	3 318 886,05	99,25%	12,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 052,00	3 114 928,00	2 860 851,40	91,84%	10,41%
855	Rodzina	1 566 939,92	1 966 940,16	1 950 682,26	99,17%	7,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 452,33	750 627,32	683 521,66	91,06%	2,49%
600	Transport i łączność	255 900,00	575 516,68	537 777,80	93,44%	1,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 300,00	570 640,00	537 703,76	94,23%	1,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	488 542,12	488 109,22	99,91%	1,78%
757	Obsługa długu publicznego	551 500,00	471 500,00	440 442,12	93,41%	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	426 435,00	335 705,80	281 735,50	83,92%	1,03%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 885,83	211 942,30	188 807,68	89,08%	0,69%
926	Kultura fizyczna	157 150,00	177 150,00	153 857,01	86,85%	0,56%
752	Obrona narodowa	0,00	115 560,00	115 474,00	99,93%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	95 865,00	126 805,52	96 595,53	76,18%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	90 179,00	90 098,09	99,91%	0,33%
710	Działalność usługowa	126 000,00	72 200,00	66 475,23	92,07%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	27 000,00	18 192,39	67,38%	0,07%
758	Różne rozliczenia	292 000,00	85 365,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 020 802,88	29 172 627,21	27 478 451,27	94,19%	100,00%

Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Lgota Wielka wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Lgota Wielka w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 542,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 488 109,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

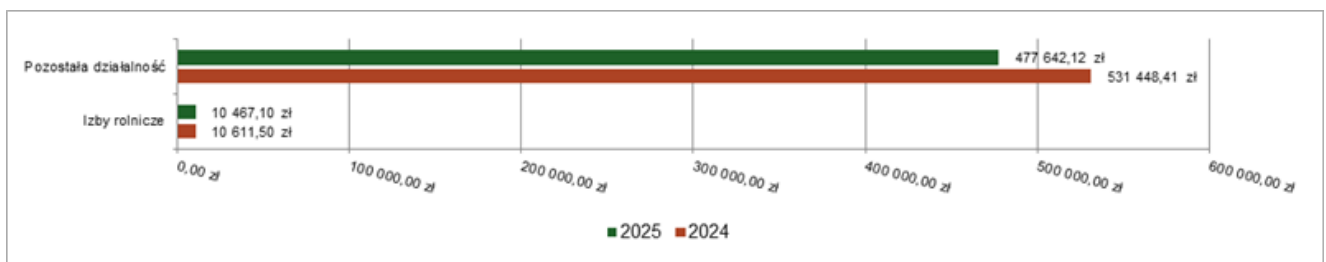
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 467,10 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 10 467,10 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 477 642,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477 642,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 468 276,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 971,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 394,13 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



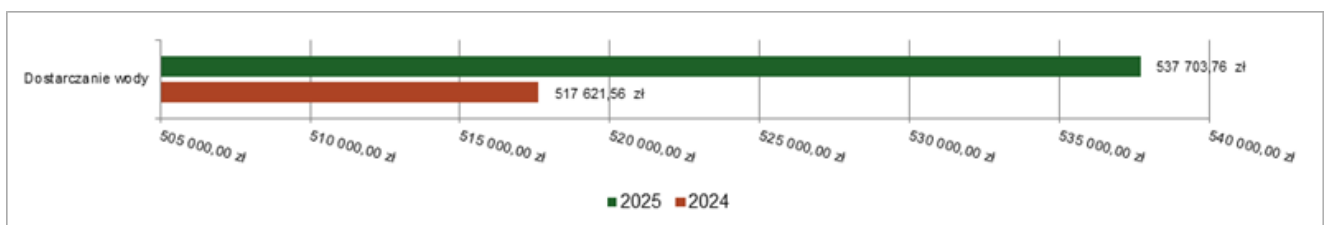
2.7.2.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 703,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 537 703,76 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 570 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 324 962,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 812,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 471,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 47 725,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 46 053,80 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 617,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 11,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.3.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 516,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 777,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 132 906,74 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 149 037,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 132 906,74 zł.

● w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 80 175,90 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 80 478,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ różne opłaty i składki w kwocie 35 197,20 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 258 076,55 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 267 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług remontowych w kwocie 181 534,50 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 893,75 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 26 774,99 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 17 258,31 zł;

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł;

● w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 45 632,26 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 49 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług remontowych w kwocie 45 423,16 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 209,10 zł.

● w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 7 707,76 zł, co stanowi 52,97% planu rocznego wynoszącego 14 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 922,46 zł;

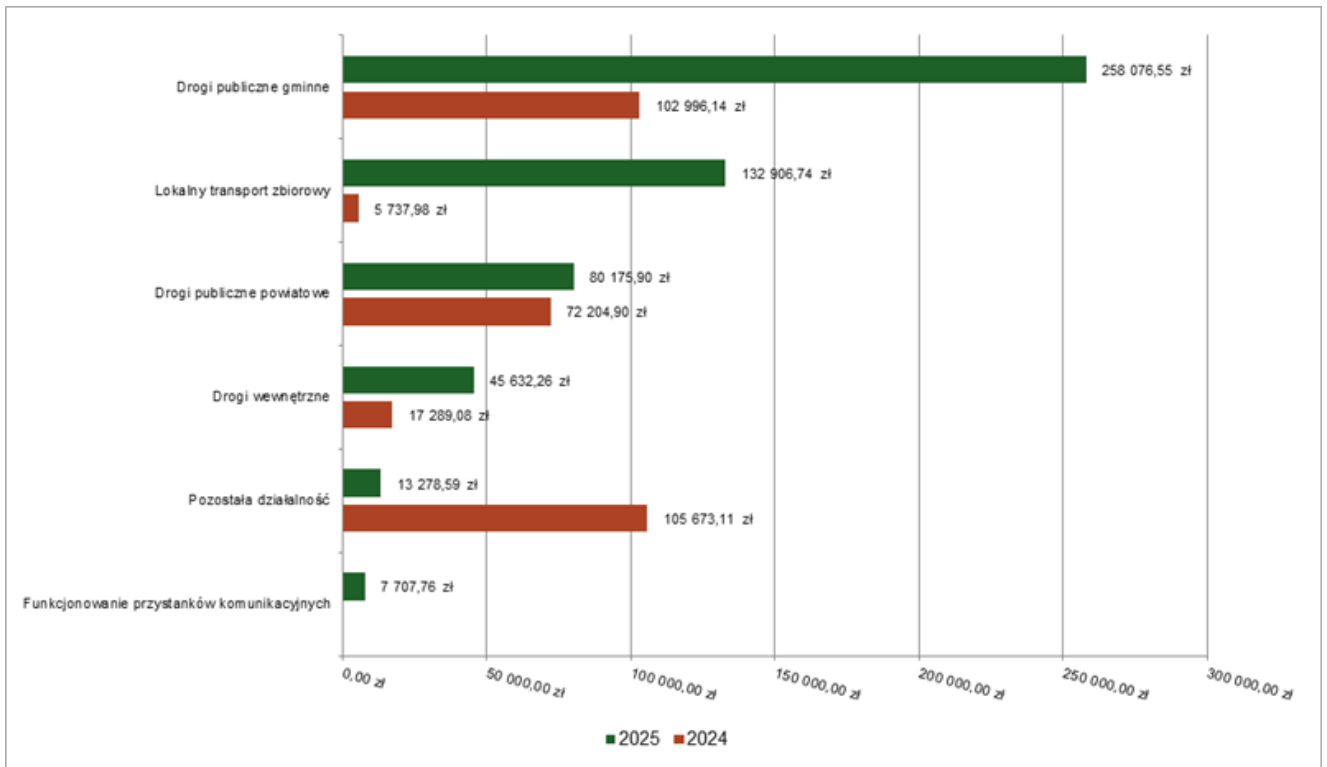
○ zakup usług pozostałych w kwocie 2 751,30 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 34,00 zł.

● w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 278,59 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 278,59 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 705,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 735,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 18 564,45 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 22 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 114,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 024,67 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 099,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 326,00 zł;

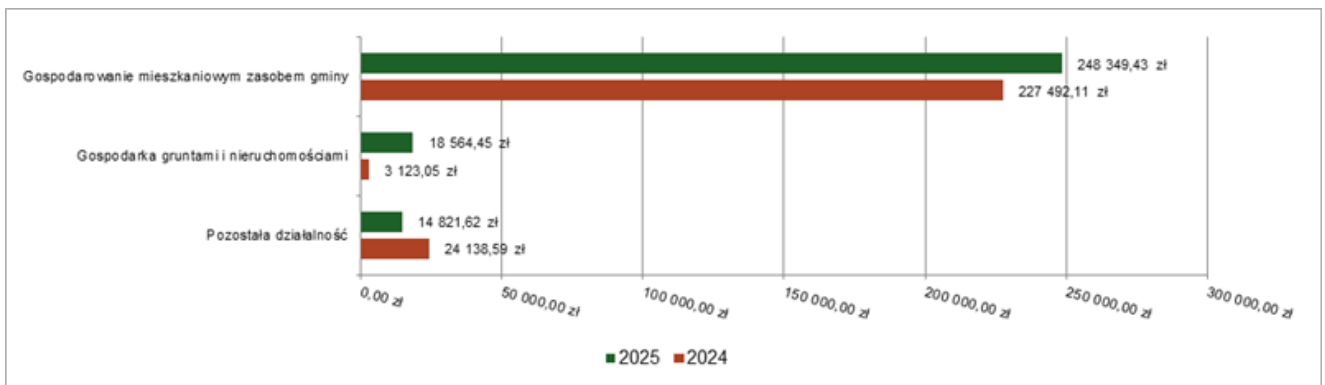
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 248 349,43 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 288 721,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 238,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 106 022,56 zł;
- zakup energii w kwocie 9 484,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 171,47 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 726,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 407,00 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 821,62 zł, co stanowi 60,05% planu rocznego wynoszącego 24 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 110,56 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 684,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27,06 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 475,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,07%. Środki te przeznaczono następująco:

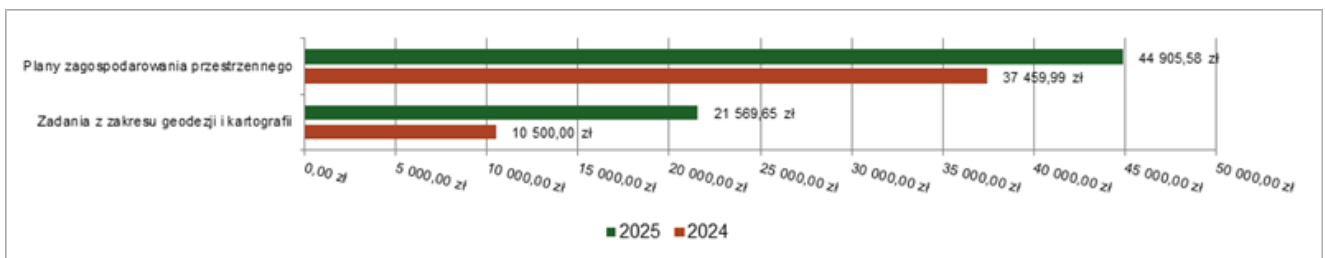
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 44 905,58 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 45 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 905,58 zł;

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 21 569,65 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 569,65 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 424 183,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 993 424,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 97 820,89 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 102 205,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 840,26 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 030,10 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 884,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56,90 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,63 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 285 326,03 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 292 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

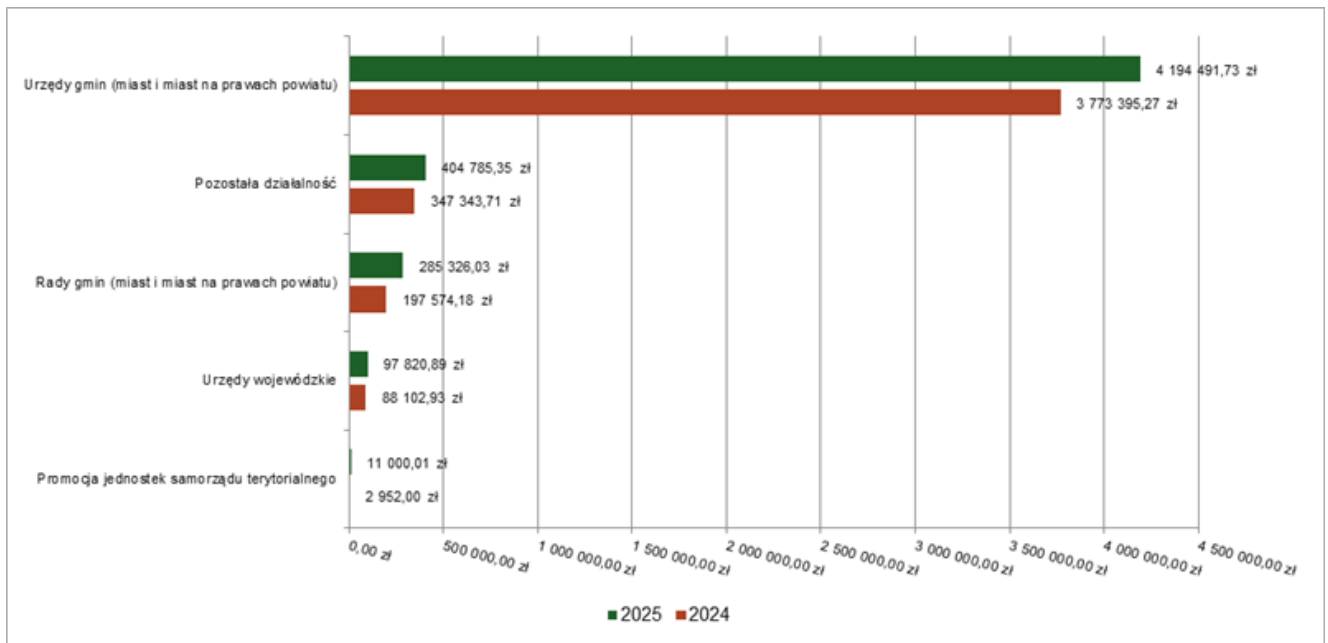
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 279 293,52 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 403,43 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 412,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216,72 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 194 491,73 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 4 563 235,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 661 960,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 458 004,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 843,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 072,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 877,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 907,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 082,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 760,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 203,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 854,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 753,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 880,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 363,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 013,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 739,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 905,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 880,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 519,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 260,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 000,01 zł, co stanowi 61,45% planu rocznego wynoszącego 17 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 983,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 016,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 404 785,35 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 448 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 835,28 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 62 688,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 948,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 286,26 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 352,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 411,60 zł;

○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;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 346,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 340,81 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 177,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 179,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 098,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł.

●w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 89 198,09 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 89 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 100,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 400,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 646,66 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 436,79 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 900,00 zł;

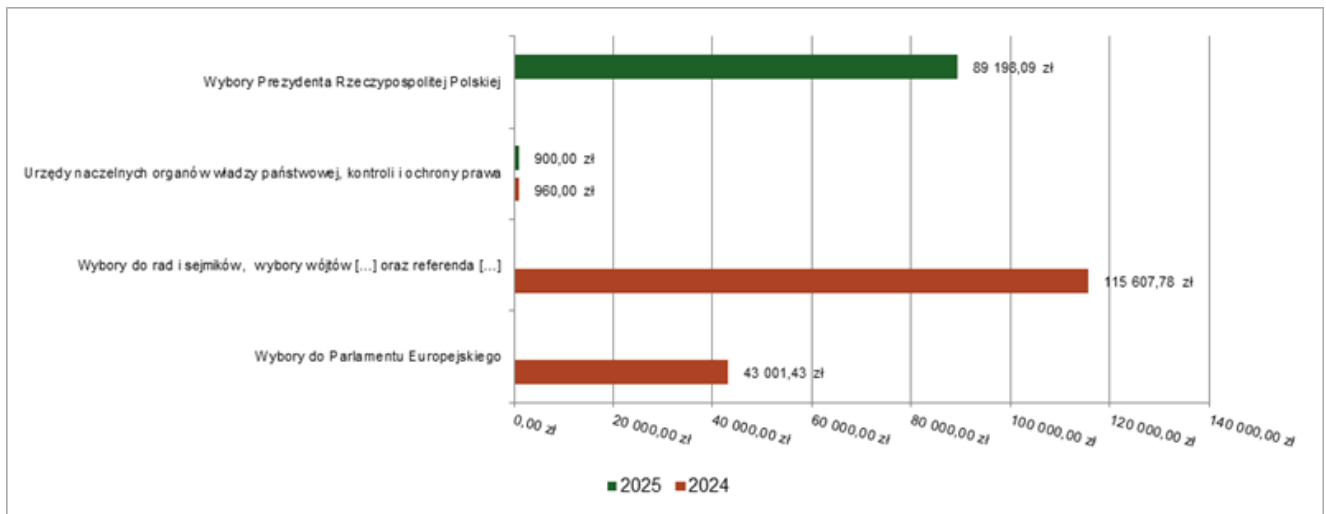
○podróże służbowe krajowe w kwocie 646,53 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 570,76 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 423,85 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,50 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 2024.



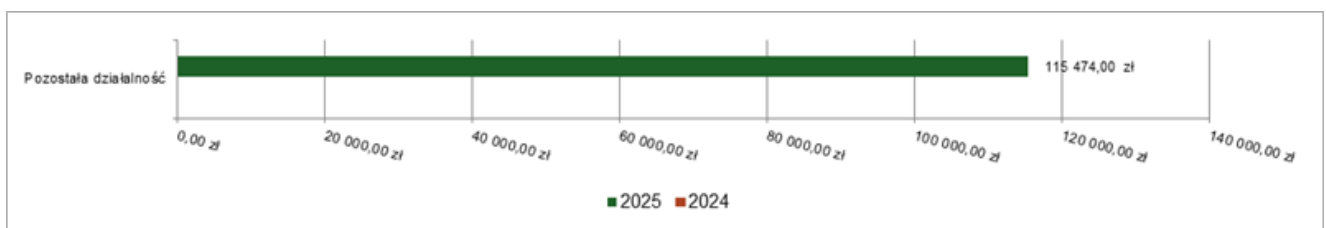
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 474,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 474,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 115 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 674,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 900,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 900,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

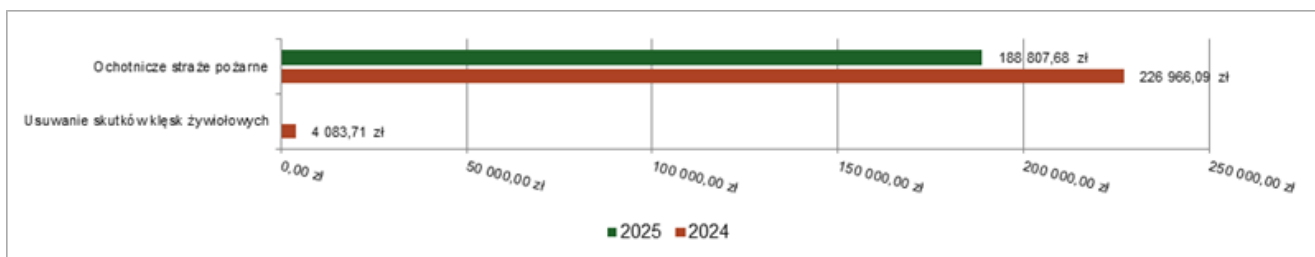
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 942,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 807,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,08%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 188 807,68 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 211 942,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 062,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 752,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 081,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 066,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 520,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 741,00 zł;

- zakup energii w kwocie 8 081,84 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 770,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 699,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,23 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



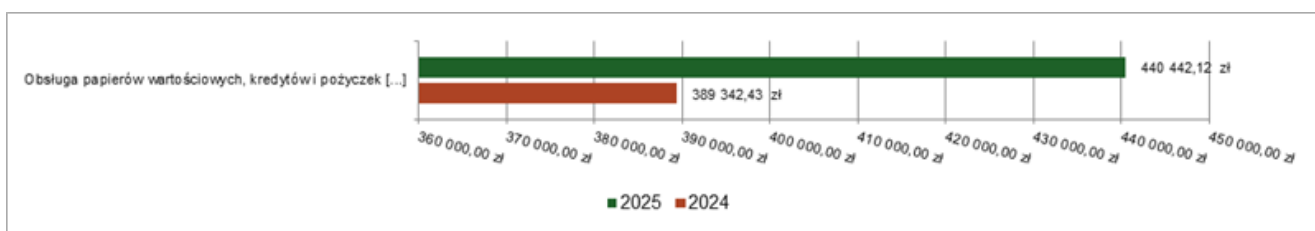
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 442,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. 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 440 442,12 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 471 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 440 442,12 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota rezerwy celowej dotycząca realizacji zadań statutowych w zakresie zarządzenia kryzysowego w wysokości 72 000,00 zł została wykorzystana w wysokości 40 010,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna:

- 75295 § 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 3 400,00 zł,
- 75295 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- 6 360,00zł,
- 75295 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 800,00 zł,
- 75295 § 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 28 450,00zł.

Planowana rezerwa ogólna w wysokości 220 000,00 zł została wydatkowana w wysokości 166 625,00 zł. z przeznaczeniem na:

- 60004 § 4300- zakup usług pozostałych- 23 000,00 zł,
- 60014 § 4430- różne opłaty i składki- 6 500,00 zł,

60016 § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł,
70005 § 4300- zakup usług pozostałych- 4 500,00 zł,
71004 § 4300- zakup usług pozostałych- 700,00 zł,
75023 § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 8 000,00 zł,
75023 § 4300- zakup usług pozostałych- 45 000,00 zł,
75023 § 4430- różne opłaty i składki- 2 000,00 zł,
75023 § 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1 000,00 zł,
75075 § 4300- zakup usług pozostałych- 5 000,00 zł,
75095 § 4590- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych- 1 200,00 zł,
75412 § 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 3 000,00 zł,
75412 § 4300- zakup usług pozostałych- 6 200,00 zł,
90001 § 4430- różne opłaty i składki- 32 525,00 zł,
92109 § 4300- zakup usług pozostałych- 4 500,00 zł,
92195 § 4300- zakup usług pozostałych- 13 500,00 zł.

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 223 927,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 655 817,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,94%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 531 332,69 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 7 775 440,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 272 271,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 799 027,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 573 097,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 465 798,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 335 288,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 291 481,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 234 812,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 409,69 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 95 652,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 239,30 zł;
- zakup energii w kwocie 49 373,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 290,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 976,69 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 529,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 187,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 239,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 361,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 327,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 967,49 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 613 994,30 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 630 823,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 447 668,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 873,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 733,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 222,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 905,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 590,54 zł;

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 694 934,10 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 1 890 120,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 580 816,13 zł;

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 421 168,23 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 155 661,48 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 232,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 844,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 551,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 265,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 774,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 968,82 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 750,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 744,19 zł;
- zakup energii w kwocie 10 734,03 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 234,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 240,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 028,85 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,77 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 586,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,12 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 103,00 zł;

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 337 893,82 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 363 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 600,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 079,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 700,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 554,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 744,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 153,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 991,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 454,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 018,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 015,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 871,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 361,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 257,50 zł, co stanowi 64,17% planu rocznego wynoszącego 44 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 257,50 zł.

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 30 293,79 zł, co stanowi 61,14% planu rocznego wynoszącego 49 545,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 954,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 574,19 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 475,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 262,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 896,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 384,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 864,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 770,27 zł;
- zakup energii w kwocie 442,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 43,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 22,41 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7,71 zł.

● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 848,45 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 36 791,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

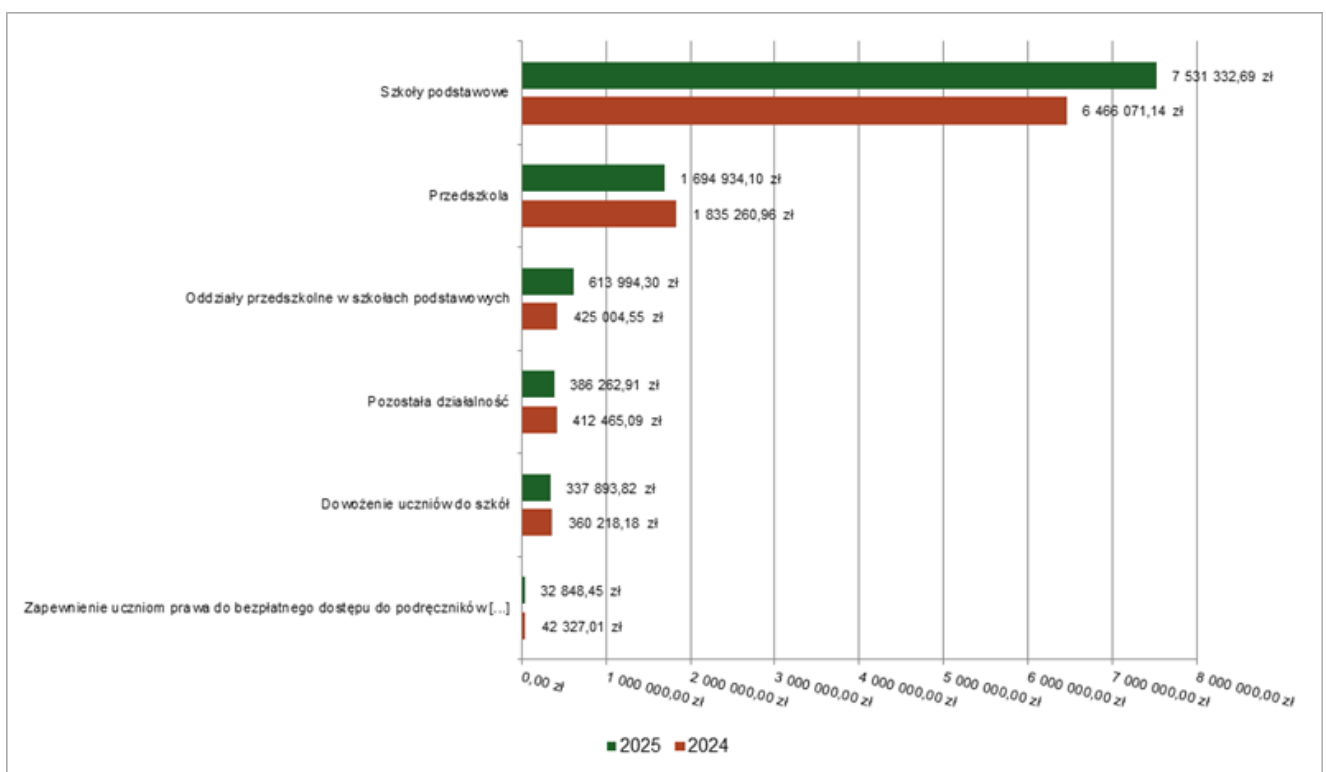
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 763,40 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85,05 zł.

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 386 262,91 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 433 588,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 260,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 367,46 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 42 982,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 043,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 624,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 473,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 335,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 670,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 241,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 805,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 595,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 96 307,53 zł, co stanowi 78,61% planu rocznego wynoszącego 122 517,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 282,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 806,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 952,75 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 733,68 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 663,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 138,24 zł;

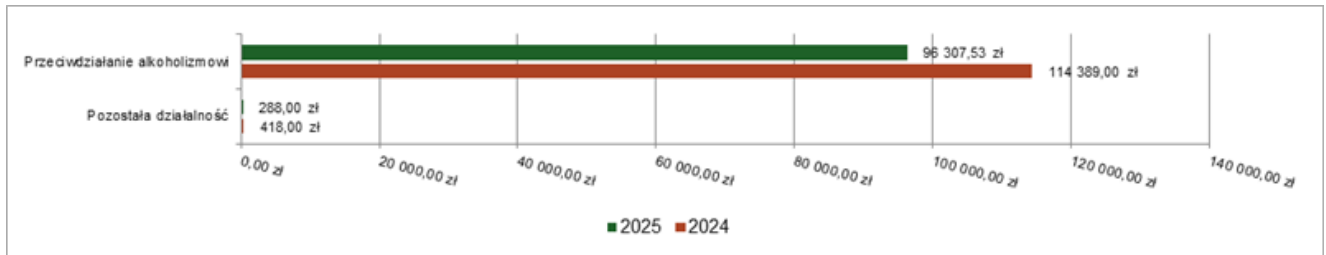
o różne opłaty i składki w kwocie 1 184,34 zł;

o zakup energii w kwocie 545,89 zł;

● w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 343 914,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 318 886,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 553 877,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 553 877,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 553 877,14 zł.

● w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 562 301,11 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 568 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 787 190,56 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 795,63 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 741,12 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 126 299,43 zł;

o zakup usług remontowych w kwocie 65 308,22 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 828,00 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 077,98 zł;

o zakup środków żywności w kwocie 22 598,09 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 600,81 zł;

o podatek od nieruchomości w kwocie 15 048,00 zł;

o zakup energii w kwocie 14 012,31 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 12 381,50 zł;

o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 352,78 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 780,00 zł;

o podróże służbowe krajowe w kwocie 4 300,85 zł;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 372,76 zł;

o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 993,07 zł;

o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia 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 wydatkowano kwotę 15 997,99 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 16 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 997,99 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 102 775,64 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 108 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 99 975,64 zł;

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 800,00 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 21 761,33 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 21 761,33 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 192 556,47 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 195 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 191 133,05 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 1 423,42 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 759 225,30 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 765 520,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 539 171,12 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 071,97 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 960,38 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 247,42 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 18 724,54 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 523,66 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 898,04 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 493,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 3 753,71 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 847,65 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 288,62 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 902,34 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 515,00 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 501,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 257,08 zł;

o zakup energii w kwocie 69,77 zł.

• w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 87 026,92 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 87 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 86 101,08 zł;

o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 813,04 zł;

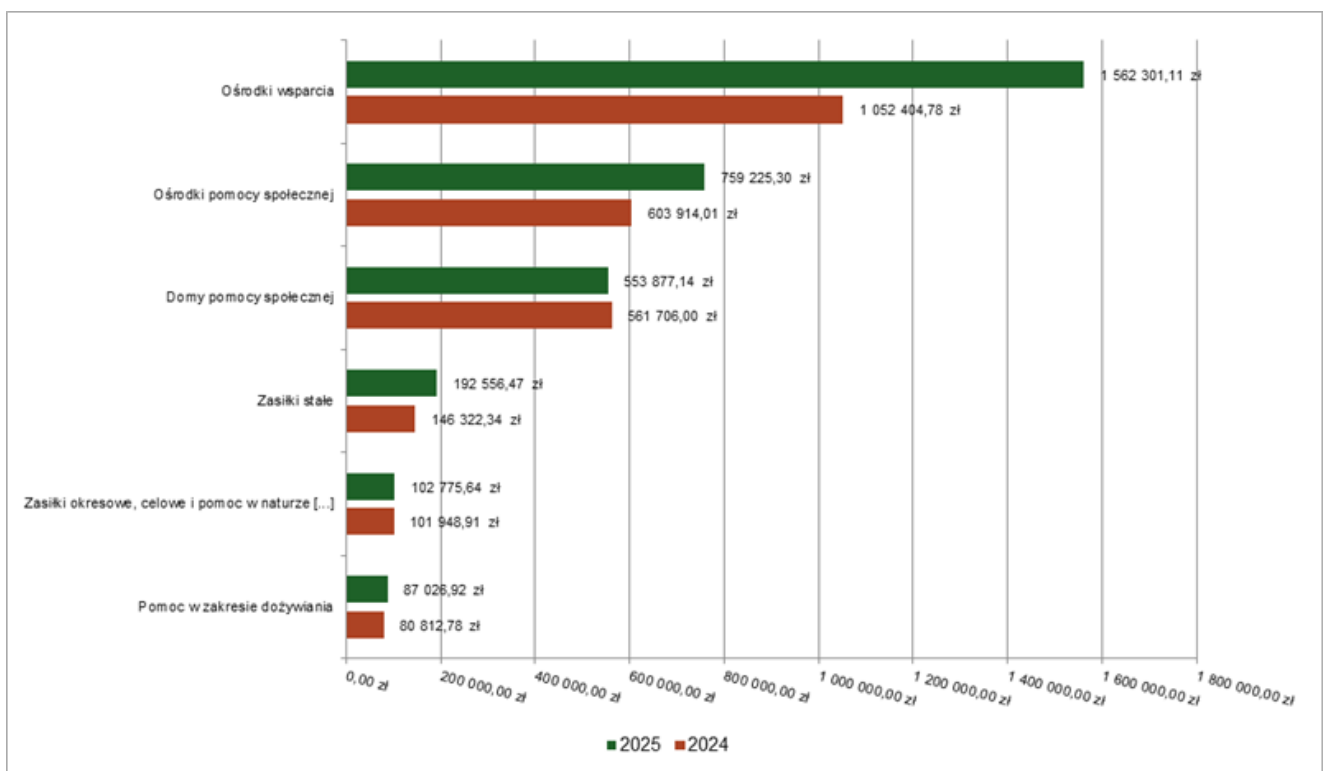
o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 112,80 zł.

• w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 364,15 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 17 460,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 11 205,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 159,15 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 192,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,38%. Środki te przeznaczono następująco:

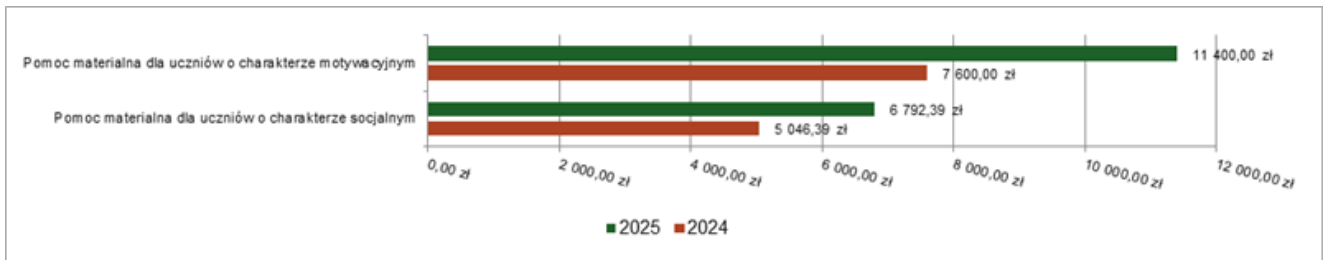
• w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 6 792,39 zł, co stanowi 43,54% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 792,39 zł.

• w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o stypendia dla uczniów w kwocie 11 400,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 966 940,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 950 682,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 830 967,34 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 841 313,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 532 532,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 993,23 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 135,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 797,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 058,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 931,92 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 802,00 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 1 805,06 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 798,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 511,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 252,76 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 261,51 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86,67 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 230,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

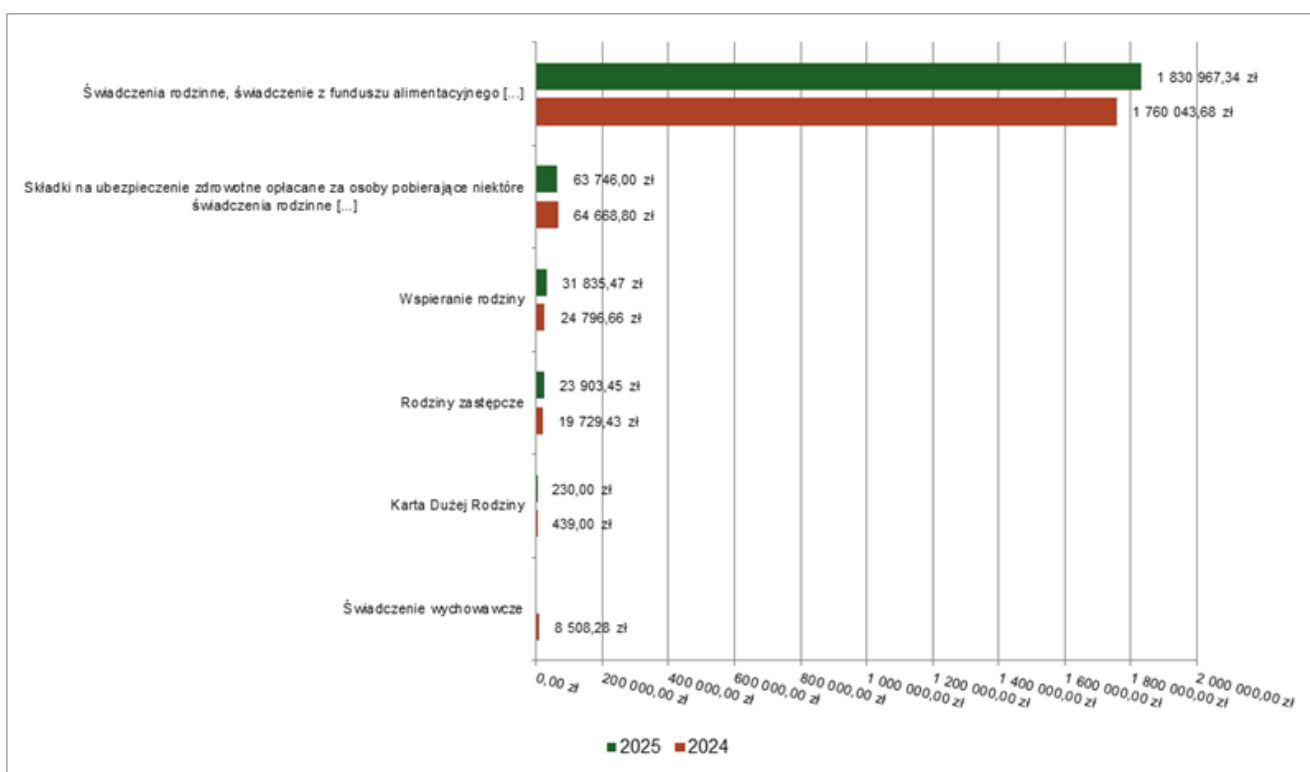
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 31 835,47 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 37 477,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 881,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 543,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 458,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 680,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 620,84 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 369,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22,20 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23 903,45 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 23 942,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 903,45 zł.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 63 746,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 746,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 114 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 860 851,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 710 528,40 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 790 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 351 547,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 516,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 548,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 536,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 166,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 212,68 zł;

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 767 232,69 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 1 843 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 662 481,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 145,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 281,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 211,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 100,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 058,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 632,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 502,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,25 zł;

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 908,00 zł, co stanowi 57,50% planu rocznego wynoszącego 38 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 15 020,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 888,00 zł;

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 121 695,24 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 121 695,24 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 164 732,92 zł, co stanowi 78,82% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 60 241,56 zł;
- zakup energii w kwocie 58 282,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 46 087,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 121,00 zł;

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł.

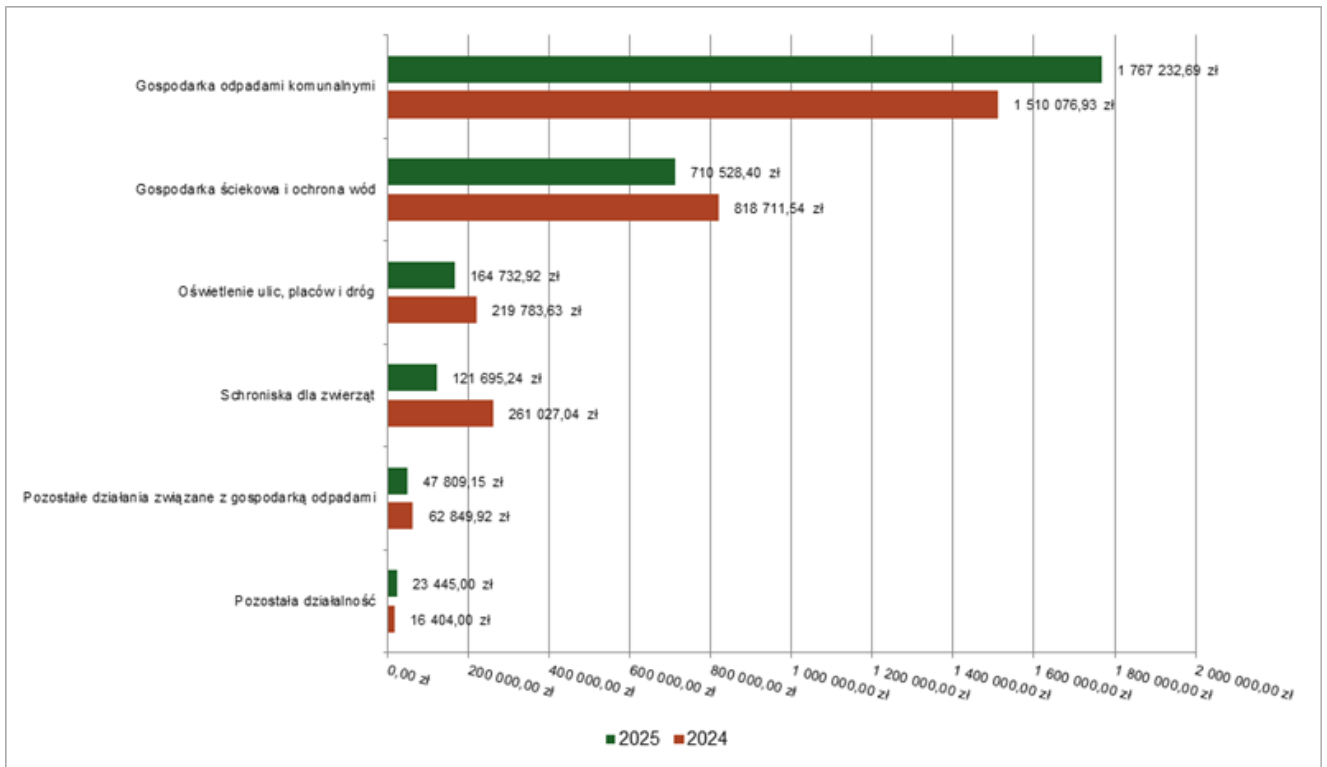
●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 47 809,15 zł, co stanowi 79,68% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 47 809,15 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 445,00 zł, co stanowi 57,18% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 140,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 305,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 627,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 683 521,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 335 213,86 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 348 167,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 781,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 343,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 539,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 157,46 zł;
- zakup energii w kwocie 21 101,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 217,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 691,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 322,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 580,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 074,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 925,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 128,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43,00 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 170 000,00 zł.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 075,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 232,80 zł, co stanowi 76,40% planu rocznego wynoszącego 229 359,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 617,45 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 72 147,84 zł;

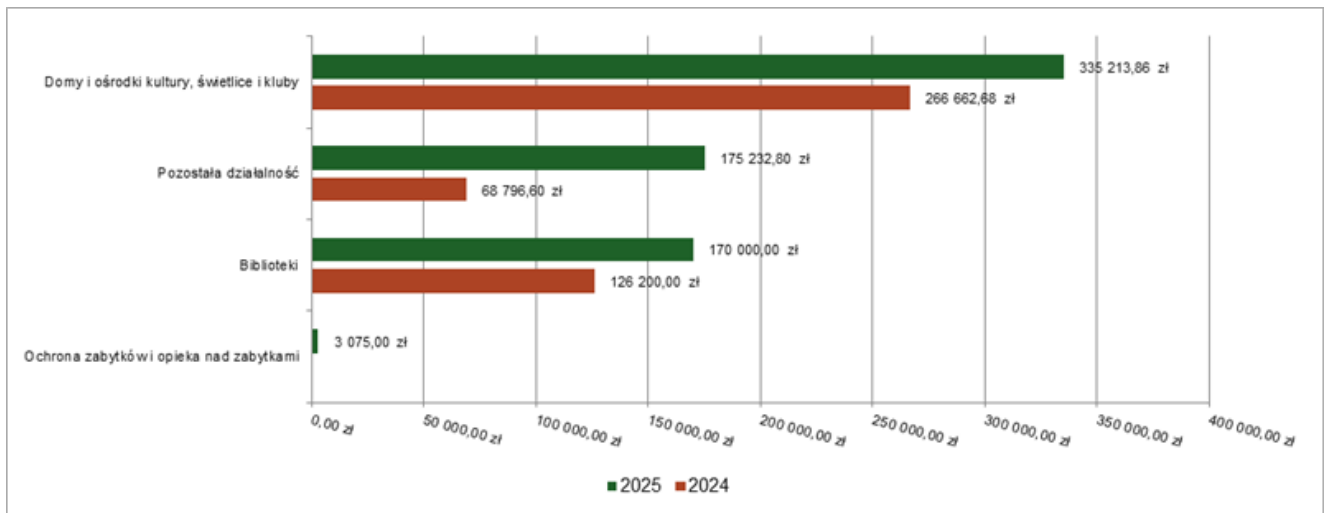
○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 578,84 zł;

○zakup energii w kwocie 7 847,93 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 6 038,61 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 2 002,13 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 857,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,85%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 100 000,00 zł.

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 857,01 zł, co stanowi 69,81% planu rocznego wynoszącego 77 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

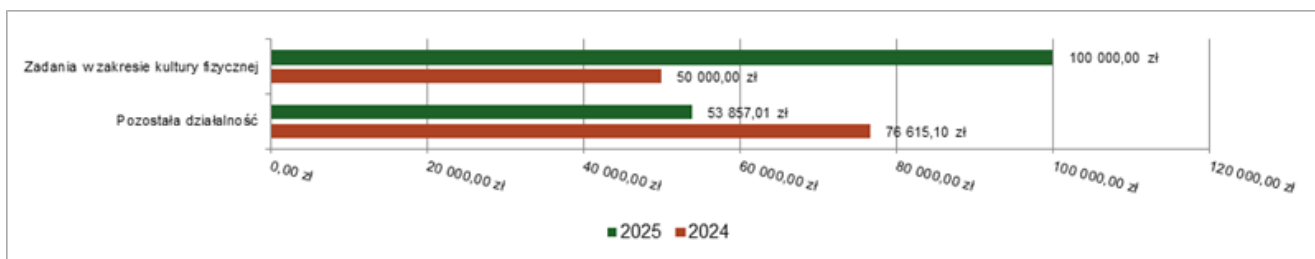
○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 846,31 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 17 686,32 zł;

○zakup energii w kwocie 5 941,38 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 1 383,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Lgota Wielka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 591 165,19 zł, tj. w 98,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 784 795,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Lgota Wielka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 544 196,60	5 591 587,69	5 567 407,75	99,57%	33,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 969 127,22	4 086 107,72	4 042 301,26	98,93%	24,36%
600	Transport i łączność	194 333,37	3 250 646,00	3 220 202,18	99,06%	19,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 525,45	1 442 252,32	1 437 165,72	99,65%	8,66%
750	Administracja publiczna	396 798,00	806 333,00	781 023,53	96,86%	4,71%
801	Oświata i wychowanie	90 000,00	644 470,00	624 541,45	96,91%	3,76%
752	Obrona narodowa	0,00	302 900,00	301 585,00	99,57%	1,82%
852	Pomoc społeczna	230 000,00	229 993,77	229 993,77	100,00%	1,39%
855	Rodzina	50 000,00	143 540,99	143 540,99	100,00%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	80 605,00	69 321,15	86,00%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	83 000,00	62 999,20	75,90%	0,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 200,00	74 600,00	62 339,52	83,57%	0,38%
926	Kultura fizyczna	48 758,91	48 758,91	48 743,67	99,97%	0,29%
	Razem wydatki majątkowe	15 009 939,55	16 784 795,40	16 591 165,19	98,85%	100,00%

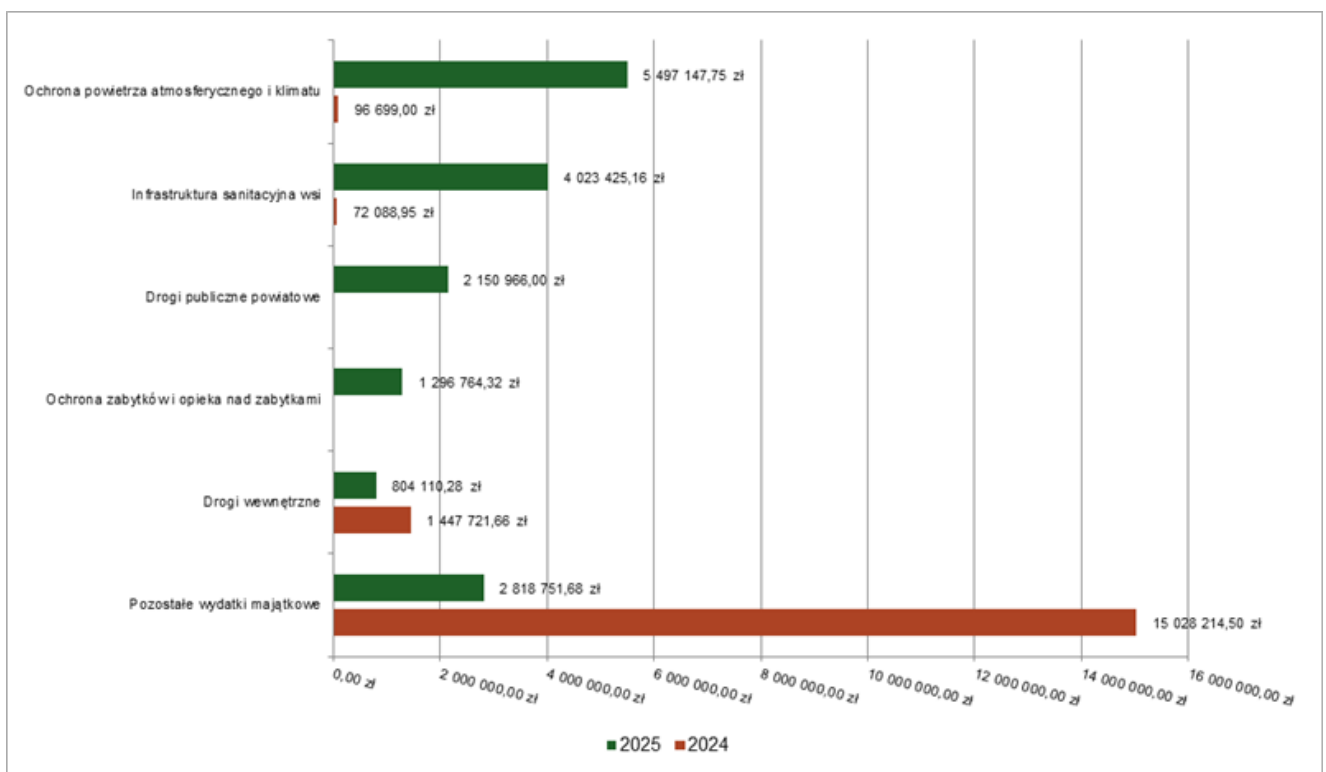
Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Lgota Wielka.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Wiewiórów (działka 221/42 i 221/44)	0,00	5 000,00	4 883,10	97,7%	0,0%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Krępa	0,00	7 380,00	7 380,00	100,0%	0,0%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Woźniki	0,00	7 380,00	7 380,00	100,0%	0,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórów (działka 221/42 i 221/44)	0,00	5 000,00	4 116,10	82,3%	0,0%
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	6 150,00	5 184,00	84,3%	0,0%
010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Krępa (nr ewid. dz. 267/5)	22 000,00	12 734,00	10 733,83	84,3%	0,1%
010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wiewiórów (nr dz. ew. 69/1)	22 000,00	7 134,00	6 013,44	84,3%	0,0%
010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Woźniki (nr ewid. dz. 955 , 956/2 i 946/2)	0,00	21 402,00	18 040,32	84,3%	0,1%
010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Woźniki (nr ewid. dz. 955 i 952)	44 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzice ul. Leśna Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lgota Wielka	1 562 229,13	1 033 229,13	1 021 281,15	98,8%	6,2%
010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Krępa (nr ewid. dz. 179/2)	0,00	7 500,00	6 321,95	84,3%	0,0%
010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywianice (Otocze) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lgota Wielka	950 263,09	729 563,09	719 426,90	98,6%	4,3%
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	1 348 635,00	2 227 435,50	2 216 726,31	99,5%	13,4%

010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Lgota w pasie drogi powiatowej 3947E (nr ewid. działki 385)	20 000,00	6 150,00	6 150,00	100,0%	0,0%
010	01044	Wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni w miejscowości Wola Blakowa	0,00	10 050,00	8 664,16	86,2%	0,1%
400	40002	Wsparcie wydajnego gospodarowania zasobami wodnymi w Gminie Lgota Wielka	49 200,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	0,1%
400	40002	Zakup i wdrożenie oprogramowania do SUW w Wiewiórowie	0,00	50 000,00	37 739,52	75,5%	0,2%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3927E na odcinku Wola Blakowa- Krępa	0,00	2 150 966,00	2 150 966,00	100,0%	13,0%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 112307E w miejscowości Kol. Krępa	12 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr ew. 112305E w miejscowości Długie	9 460,47	23 370,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 112306E - Wola Blakowa - Wola Wiewiecka	60 000,00	133 400,00	130 386,00	97,7%	0,8%
600	60016	Zakup kosiarki	0,00	68 880,00	68 880,00	100,0%	0,4%
600	60016	Zakup pługa do odśnieżania	0,00	17 000,00	16 500,00	97,1%	0,1%
600	60016	Zakup rozsiewacza	0,00	38 000,00	36 900,00	97,1%	0,2%
600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w kierunku Rożnów (nr ewidencyjny 1126)	20 000,00	13 530,00	13 530,00	100,0%	0,1%
600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej na działce ew. 285 w m. Wiewiórow	34 358,99	161 400,00	161 140,43	99,8%	1,0%
600	60017	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁCE NR EWIDENCYJNY 300 W MIEJSCOWOŚCI KOL. KRĘPA	23 513,91	0,00	0,00	—	0,0%
600	60017	Modernizacja drogi w miejscowości Lgota Wielka ul. Kościelna	0,00	69 500,00	68 965,07	99,2%	0,4%
600	60017	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NR DZ. 937 W MIEJSCOWOŚCI WOLA BLAKOWA(ZAPŁOCIE)	0,00	468 600,00	468 562,78	100,0%	2,8%
600	60017	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI WOŹNIKI (KOŁO STAWU)	35 000,00	92 000,00	91 912,00	99,9%	0,6%
600	60020	Zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	12 459,90	89,0%	0,1%
700	70005	Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Wola Blakowa (Zapłocie)	4 400,00	3 687,24	3 687,24	100,0%	0,0%
700	70005	zakupy inwestycyjne DZIAŁKI	34 600,00	60 312,76	49 028,91	81,3%	0,3%
700	70007	Zagospodarowanie terenu wokół budynku mieszkalnego w Woźnikach	18 000,00	16 605,00	16 605,00	100,0%	0,1%
750	75023	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją rozdzielni elektrycznej	0,00	68 000,00	65 582,23	96,4%	0,4%
750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej	0,00	117 000,00	112 587,80	96,2%	0,7%
750	75023	Zakup samochodu elektrycznego wraz z dostawą i montażem stacji ładowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej	0,00	210 000,00	207 962,00	99,0%	1,3%
750	75095	Budowa masztów flagowych przed budynkiem Urzędu Gminy Lgota Wielka ul. Radomszczańska 60	0,00	14 535,00	12 853,50	88,4%	0,1%
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	396 798,00	396 798,00	382 038,00	96,3%	2,3%
752	75295	Zakup sprzętu w ramach POLiOC	0,00	284 450,00	283 135,00	99,5%	1,7%
752	75295	Zakup sprzętu w ramach POLiOC - zakupy inwestycyjne	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	0,1%
754	75412	Budowa garażu przy remizie OSP w Krzywanicach	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzicach	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	DOTACJA DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LGOCIE WIELKIEJ	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Modernizacja infrastruktury sanitarnej w budynku OSP Brudzice	0,00	28 000,00	27 999,20	100,0%	0,2%
754	75412	Rozbudowa budynku OSP Krzywanice	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Budowa boiska przy PSP w Woli Blakowej	15 000,00	510 000,00	507 691,45	99,5%	3,1%
801	80101	BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY PSP IM. MARII KONOPNICKIEJ W LGOCIE WIELKIEJ	75 000,00	73 800,00	73 800,00	100,0%	0,4%
801	80101	Budowa kompleksu sportowego Orlik2025 wraz z budową dwóch boisk do gry w piłkę plażową przy PSP w Lgocie Wielkiej	0,00	35 670,00	18 450,00	51,7%	0,1%
801	80101	Budowa nowego wejścia do budynku PSP w Lgocie Wielkiej	0,00	10 000,00	9 840,00	98,4%	0,1%
801	80101	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy PSP w Lgocie Wielkiej	0,00	15 000,00	14 760,00	98,4%	0,1%
852	85203	Zakup samochodu osobowego przeznaczanego do przewozu os. niepełnosprawnych, 9 miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu os. na wózkach inwalidzkich na potrzeby ŚDS w Krępie	230 000,00	229 993,77	229 993,77	100,0%	1,4%
855	85516	Aktywny maluch- klub dziecięcy	50 000,00	45 140,99	45 140,99	100,0%	0,3%

855	85516	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Kubie Dziecięcym w Brudnicach, ul. Radomszczańska 1, 97-565 Lgota Wielka	0,00	98 400,00	98 400,00	100,0%	0,6%
900	90002	Budowa wagi najazdowej	0,00	16 000,00	14 760,00	92,3%	0,1%
900	90005	Instalacje OZE w Gminie Lgota Wielka	8 499 196,60	5 520 087,69	5 497 147,75	99,6%	33,1%
900	90015	Rozbudowa ośw. ulicznego w miejscowości Wola Blakowa	45 000,00	55 500,00	55 500,00	100,0%	0,3%
921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie	0,00	28 290,00	28 290,00	100,0%	0,2%
921	92109	Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Koloni Lgocie	0,00	21 000,00	20 999,20	100,0%	0,1%
921	92120	Dotacja na remont budynku kościoła pw. Św. Urszuli w Krepie	999 764,83	999 764,83	999 764,83	100,0%	6,0%
921	92120	Dotacja na remont budynku kościoła pw. Św. Urszuli w Krepie-kontynuacja	306 120,00	296 999,49	296 999,49	100,0%	1,8%
921	92195	Budowa kortu do gry w padła	0,00	15 000,00	14 760,00	98,4%	0,1%
921	92195	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Lgocie Wielkiej ul. Radomszczańska 81	7 000,00	3 198,00	3 198,00	100,0%	0,0%
921	92195	Rozbudowa placu zabaw w Lgocie Wielkiej	47 640,62	52 000,00	48 085,00	92,5%	0,3%
921	92195	Wykonanie nawierzchni kortu tenisowego w miejscowości Kępca	0,00	12 000,00	11 070,00	92,3%	0,1%
921	92195	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Woli Blakowej	0,00	14 000,00	13 999,20	100,0%	0,1%
926	92695	Budowa boiska sportowego w miejscowości Brudzice	48 758,91	48 758,91	48 743,67	100,0%	0,3%
		Razem wydatki inwestycyjne	15 009 939,55	16 784 795,40	16 591 165,19	98,8%	100,0%

Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lgota Wielka w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

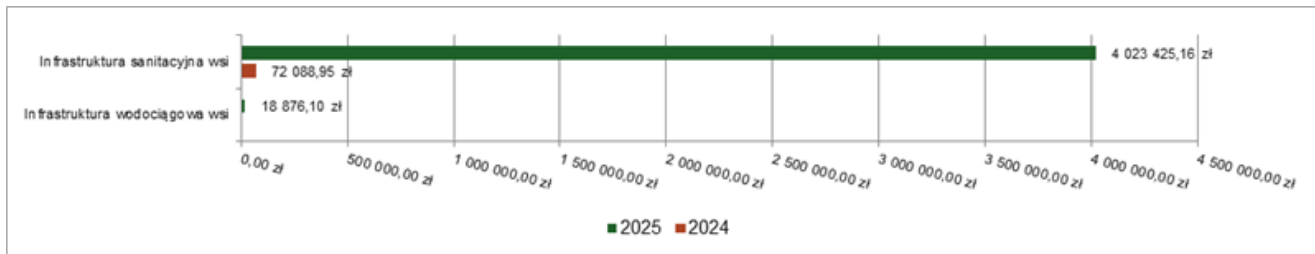
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 086 107,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 042 301,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 18 876,10 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 19 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 876,10 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 023 425,16 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 4 066 347,72 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 3 723 246,02 zł;

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 179,14 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



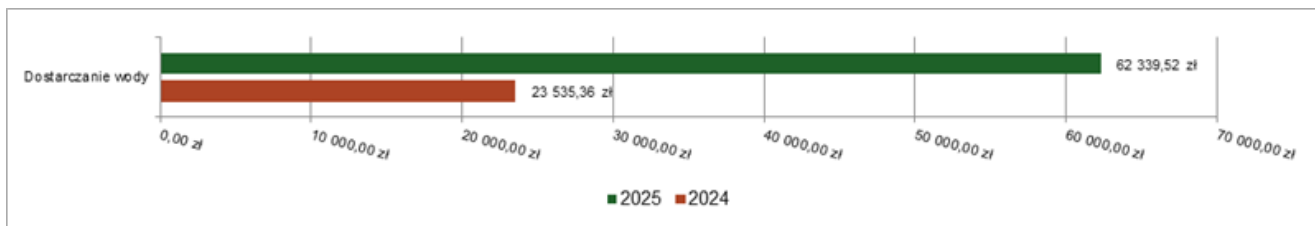
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 339,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,57%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 62 339,52 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 74 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 339,52 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 250 646,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 220 202,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 150 966,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 150 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 150 966,00 zł.

● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 252 666,00 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 280 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 386,00 zł;

o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 280,00 zł.

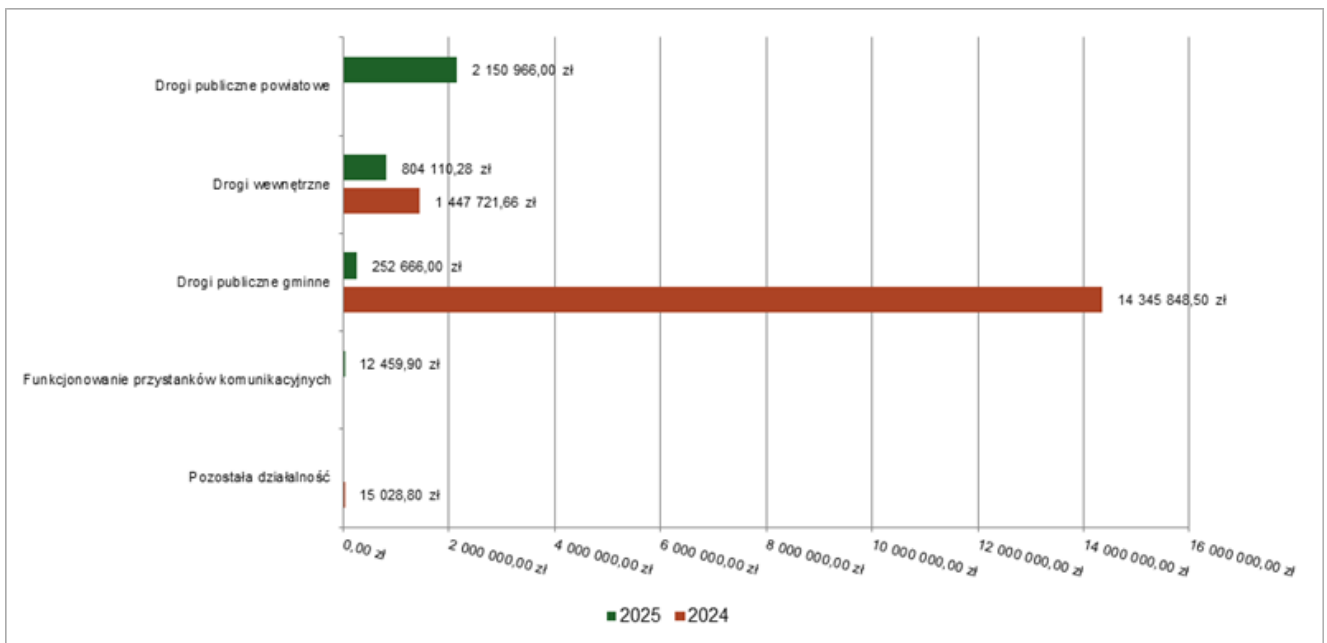
● w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 804 110,28 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 805 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 804 110,28 zł.

● w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 12 459,90 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 459,90 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 321,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,00%. Środki te przeznaczono następująco:

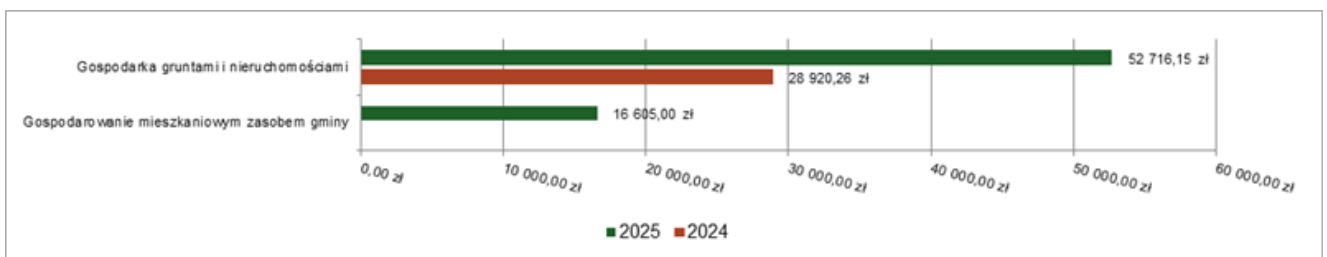
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 52 716,15 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 716,15 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 16 605,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 605,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 806 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 781 023,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 386 132,03 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

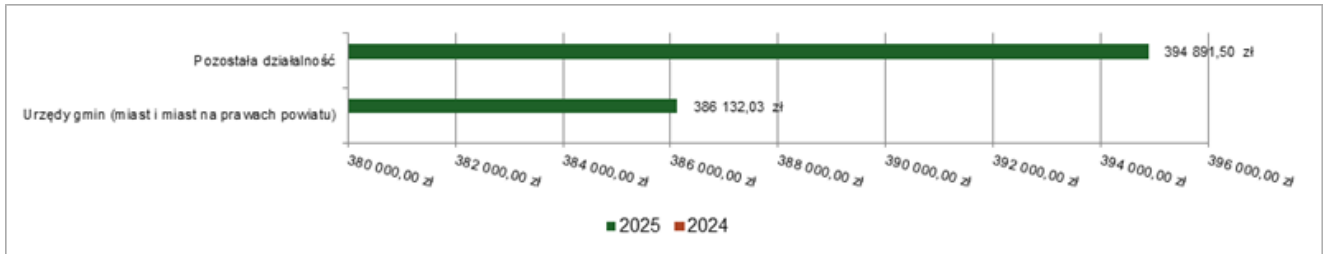
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 207 962,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 178 170,03 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 394 891,50 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 411 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 382 038,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 853,50 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



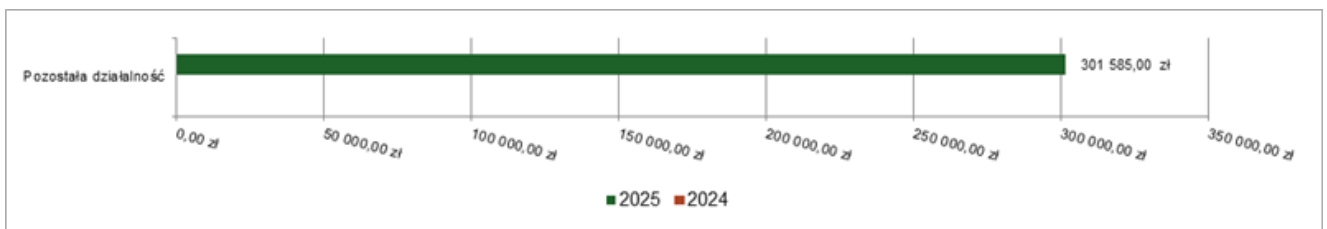
2.8.6.Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 585,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 301 585,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 302 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 301 585,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



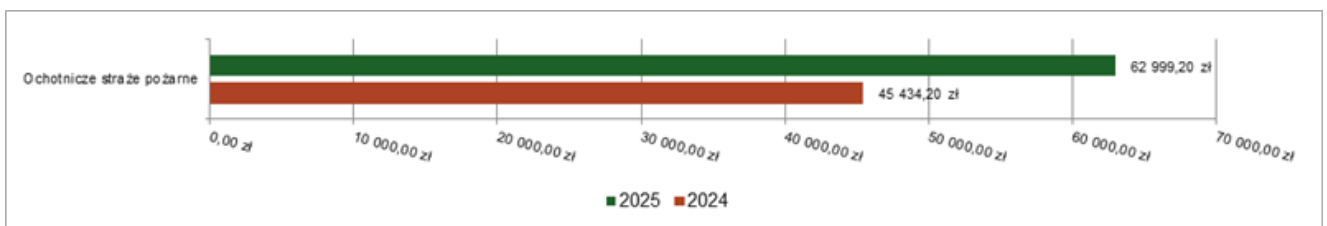
2.8.7.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 999,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,90%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 62 999,20 zł, co stanowi 75,90% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 999,20 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



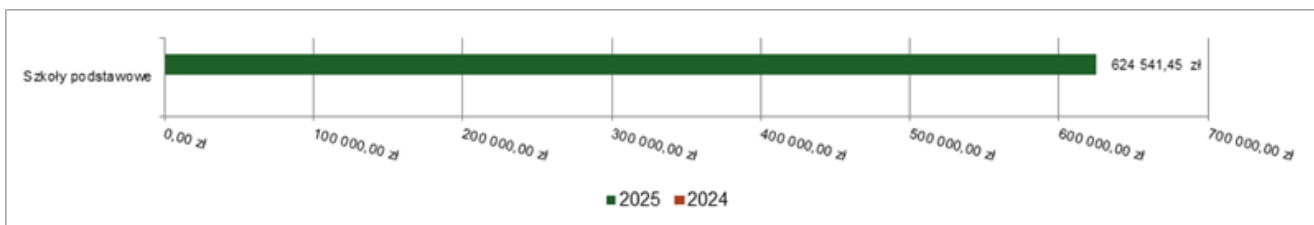
2.8.8.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 541,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 624 541,45 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 644 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 624 541,45 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



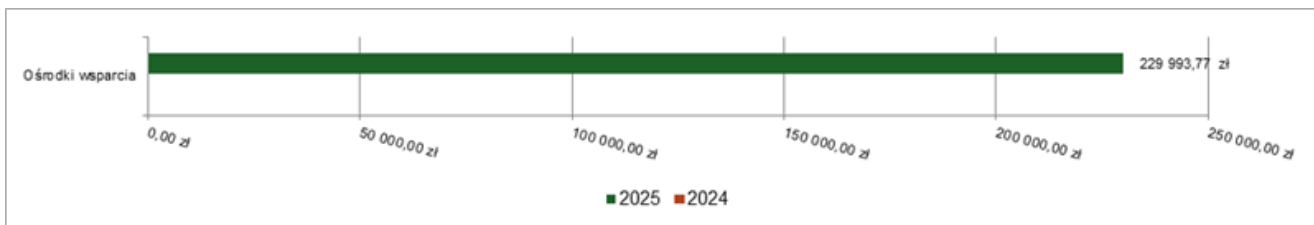
2.8.9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 993,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 993,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 229 993,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 993,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 229 993,77 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



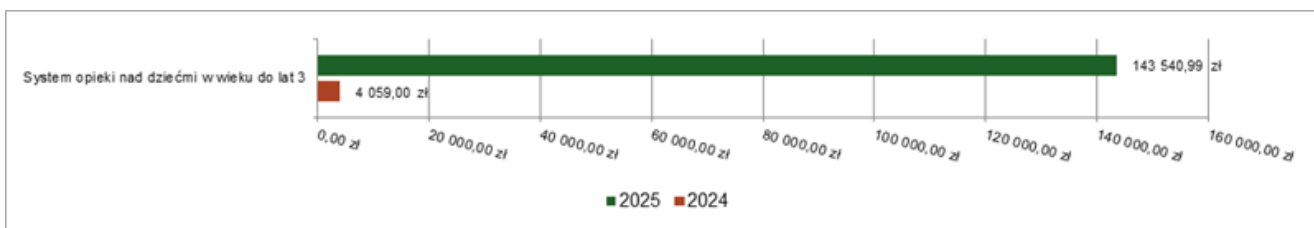
2.8.10. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 540,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 540,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 143 540,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 540,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 540,99 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 591 587,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 567 407,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.

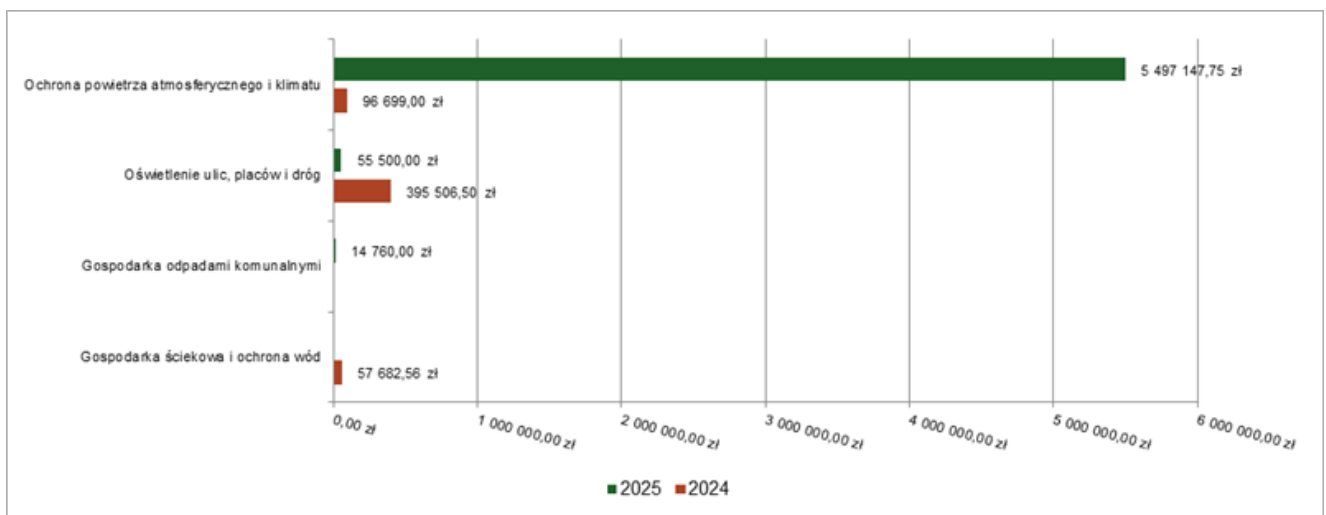
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 497 147,75 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 5 520 087,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 497 147,75 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 55 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 500,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 442 252,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 437 165,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 49 289,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 289,20 zł.

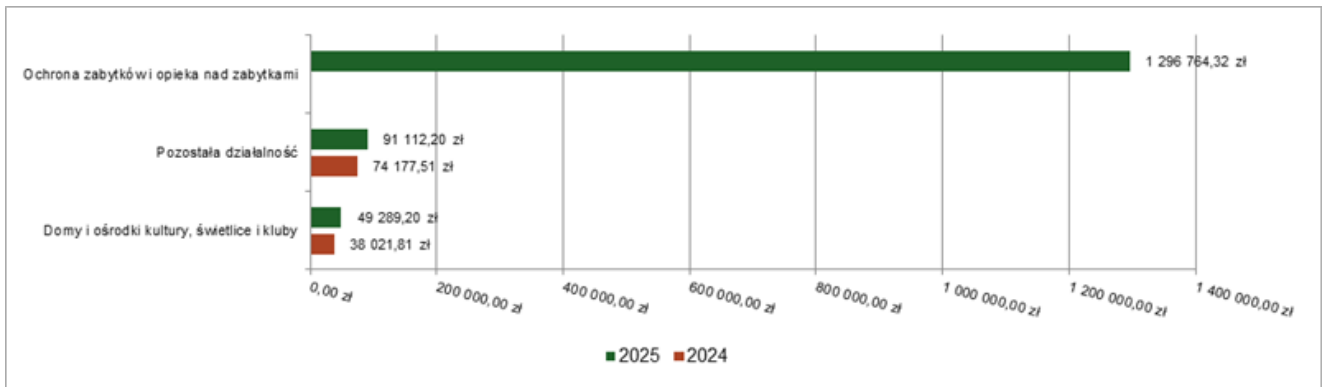
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 296 764,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 296 764,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 296 764,32 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 112,20 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 96 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 112,20 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



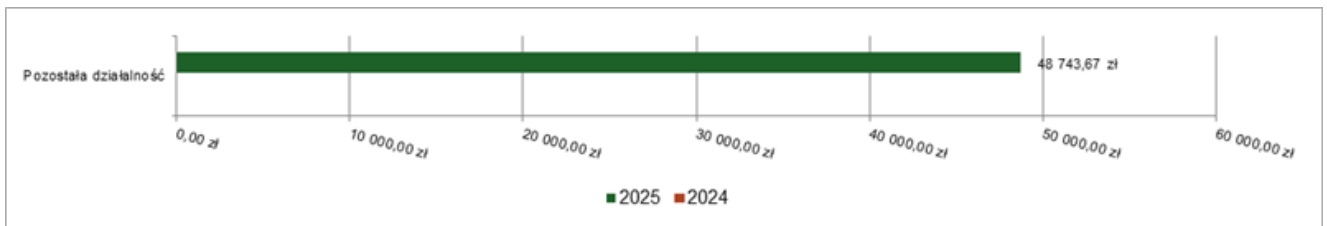
2.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 758,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 743,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 743,67 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 48 758,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 743,67 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lgota Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9.Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 222 645,55 zł, (co stanowi 139,94% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 372 810,38 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 749 835,17 zł;
- inne źródła – 1 100 000,00 zł.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 308 202,70 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 308 202,70 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Lgota Wielka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 308 202,70
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 308 202,70

Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lgota Wielka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 376 127,22	4 200 888,14	4 200 888,14	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 376 127,22	3 723 246,02	3 723 246,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 376 127,22	3 723 246,02	3 723 246,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	477 642,12	477 642,12	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	477 642,12	477 642,12	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 031 650,00	1 011 650,00	1 022 918,11	101,11%
	40002		Dostarczanie wody	1 031 650,00	1 011 650,00	1 022 918,11	101,11%
		0830	Wpływy z usług	1 028 850,00	1 008 850,00	1 021 164,18	101,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	1 753,93	62,64%
600			Transport i łączność	13 550,00	2 469 453,81	2 478 562,20	100,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	67 589,78	67 271,18	99,53%
		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	5 037,98	5 037,98	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 551,80	62 233,20	99,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 196 084,03	2 196 084,03	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139,33	139,33	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%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 173 254,00	1 173 254,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	977 712,00	977 712,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 510,00	6 510,00	4 705,82	72,29%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 500,00	6 500,00	4 704,05	72,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1,77	17,70%
	60017		Drogi wewnętrzne	7 040,00	186 320,00	198 041,27	106,29%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	7 000,00	5 753,07	82,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	8,20	20,50%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	179 280,00	192 280,00	107,25%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	12 950,00	12 459,90	96,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 950,00	12 459,90	96,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 791,50	548 891,50	568 536,51	103,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 191,50	7 991,50	7 947,34	99,45%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 191,50	2 191,50	2 191,50	100,00%
		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	4 000,00	5 800,00	5 755,84	99,24%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	435 500,00	440 500,00	446 832,24	101,44%
		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	329 000,00	319 000,00	308 729,42	96,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	6 947,99	463,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	120 000,00	131 154,83	109,30%
	70095		Pozostała działalność	88 100,00	100 400,00	113 756,93	113,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	65 000,00	71 189,06	109,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	391,46	97,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 251,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	40 924,58	116,93%
750			Administracja publiczna	111 847,50	262 062,03	157 533,65	60,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 037,50	102 207,03	97 820,89	95,71%
		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	95 036,00	102 139,00	97 754,36	95,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66,53	66,53	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	1,50	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 810,00	159 855,00	59 712,76	37,35%
		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	354,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1,48	14,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	43 670,00	36 499,50	83,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 375,00	5 875,00	174,07%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 300,00	16 982,40	87,99%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	90 179,00	90 098,09	99,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	89 279,00	89 198,09	99,91%
		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	89 279,00	89 198,09	99,91%
752			Obrona narodowa	0,00	360 000,00	358 748,10	99,65%
	75295		Pozostała działalność	0,00	360 000,00	358 748,10	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 000,00	103 926,60	99,93%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	0,00	256 000,00	254 821,50	99,54%

			powiatowo-gminnych)				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	29 998,49	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	29 998,49	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 999,29	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	15 000,00	14 999,20	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 931 444,35	15 987 676,49	16 005 429,60	100,11%
	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	938 778,00	940 568,00	871 254,46	92,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	923 503,00	923 503,00	857 009,00	92,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 843,00	2 843,00	2 861,00	100,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 098,00	6 098,00	6 081,00	99,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	934,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	1 898,00	54,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	112,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	569,46	31,64%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 522 838,00	1 573 838,00	1 667 101,09	105,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	557 509,00	557 509,00	618 880,98	111,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	515 332,00	515 332,00	521 421,94	101,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 433,00	13 433,00	14 205,13	105,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 564,00	207 564,00	217 212,42	104,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	62 500,00	59 979,03	95,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	201 000,00	210 630,52	104,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 772,40	159,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 500,00	19 998,67	148,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 865,00	119 307,14	113 160,70	94,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	16 307,14	16 307,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	13 867,00	69,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 865,00	83 000,00	82 986,56	99,98%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 353 913,35	13 353 913,35	13 353 913,35	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 341 571,40	13 341 571,40	13 341 571,40	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 341,95	12 341,95	12 341,95	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 336 372,74	6 397 043,75	6 421 231,60	100,38%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 151 926,65	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	819 766,36	0,00	0,00	-

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 332 160,29	0,00	0,00	-
75814			Różne rozliczenia finansowe	184 446,09	1 053 531,10	1 077 718,95	102,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	130 000,00	150 520,95	115,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180 609,00	184 275,90	102,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	610 549,00	610 549,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 427,95	25 423,45	25 423,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 018,14	94 714,65	94 714,65	100,00%
75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 332 160,29	4 332 160,29	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 332 160,29	4 332 160,29	100,00%
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	931 352,36	931 352,36	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	931 352,36	931 352,36	100,00%
75867			Krajowy Plan Odbudowy	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	586 867,00	1 054 413,66	1 024 925,92	97,20%
80101			Szkoły podstawowe	359 049,00	839 621,68	846 467,10	100,82%
		0830	Wpływy z usług	290 500,00	151 500,00	149 685,70	98,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	995,00	774,54	77,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 231,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 849,00	26 949,00	25 841,88	95,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	57 177,68	57 177,68	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	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	350 000,00	345 755,90	98,79%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
80104			Przedszkola	220 100,00	166 400,00	134 033,45	80,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 000,00	108 000,00	83 264,52	77,10%
		0830	Wpływy z usług	22 700,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	188,51	62,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	11 600,00	11 547,48	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	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	31 500,00	24 032,94	76,30%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 718,00	11 600,00	11 576,07	99,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 718,00	11 600,00	11 576,07	99,79%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 791,98	32 849,30	89,28%
	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	36 638,00	32 763,40	89,42%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	85,90	55,79%
851		Ochrona zdrowia	0,00	288,00	288,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	288,00	288,00	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	288,00	288,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 985 595,00	2 372 025,92	2 357 779,96	99,40%
85202		Domy pomocy społecznej	56 670,00	71 756,42	64 258,73	89,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 767,48	29 767,48	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 670,00	41 988,94	34 491,25	82,14%
85203		Ośrodki wsparcia	1 607 257,00	1 799 172,77	1 796 620,22	99,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 170,94	317,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	1 154,40	1 154,40%
	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	1 462 157,00	1 568 079,00	1 562 301,11	99,63%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	85 993,77	85 993,77	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	12 649,00	16 219,00	15 997,99	98,64%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 649,00	16 219,00	15 997,99	98,64%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 040,00	42 152,58	42 018,22	99,68%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 922,58	7 922,58	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 040,00	31 430,00	31 295,64	99,57%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	151 558,00	195 820,00	192 488,47	98,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214,00	1 450,00	1 355,42	93,48%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 344,00	194 370,00	191 133,05	98,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 180,00	178 517,00	178 151,49	99,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 009,81	100,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	176,00	97,78%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	177 337,00	176 965,68	99,79%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 829,00	52 773,00	52 629,69	99,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124,00	156,00	156,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 705,00	51 711,00	51 660,65	99,90%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	906,00	813,04	89,74%
85295		Pozostała działalność	4 412,00	9 615,15	9 615,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	5 433,91	45,28%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	5 433,91	45,28%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	5 433,91	45,28%
855		Rodzina	1 481 446,00	1 901 229,24	1 861 504,47	97,91%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 870,00	1 808 427,00	1 768 932,24	97,82%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	17,00	17,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	261,51	52,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 630,00	2 760,44	76,05%
	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	1 387 936,00	1 759 791,00	1 751 576,31	99,53%
	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 889,00	2 888,67	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 934,00	39 600,00	9 428,31	23,81%
85503		Karta Dużej Rodziny	389,00	460,00	230,00	50,00%
	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	389,00	460,00	230,00	50,00%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 196,24	10 196,23	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 611,50	3 611,49	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 584,74	6 584,74	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 187,00	63 746,00	63 746,00	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	52 187,00	63 746,00	63 746,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 593 586,59	7 606 236,73	7 099 250,85	93,33%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	724 500,00	724 500,00	745 546,80	102,91%

	0830	Wpływy z usług	722 000,00	722 000,00	743 537,99	102,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 008,81	80,35%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 652,00	1 229 652,00	1 226 836,71	99,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 652,00	1 229 652,00	1 226 836,71	99,77%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 561 434,59	5 571 902,73	5 047 400,16	90,59%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 692 074,54	4 222 867,09	90,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	552 008,76	496 807,88	90,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487 197,82	327 819,43	327 725,19	99,97%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 224 317,11	0,00	0,00	-
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	849 919,66	0,00	0,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	9 255,00	9 155,65	98,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,00	138,04	99,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 100,00	9 001,61	98,92%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	2 227,62	63,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	2 227,62	63,65%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 500,00	62 427,00	63 083,91	101,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 337,80	108,45%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	6 819,11	104,91%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	51 927,00	51 927,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 766,53	1 373 266,53	1 363 415,38	99,28%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	45 000,00	44 141,13	98,09%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 141,40	97,14%
	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	14 999,73	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 279 766,53	1 279 766,53	1 270 829,03	99,30%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 279 766,53	1 279 766,53	1 270 829,03	99,30%
92195		Pozostała działalność	0,00	48 500,00	48 445,22	99,89%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 946,02	99,64%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	13 999,20	99,99%

			Razem	41 258 944,43	45 677 304,80	45 046 542,98	98,62%
--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lgota Wielka za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 341 571,40	13 341 571,40	13 341 571,40	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 341,95	12 341,95	12 341,95	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	16 307,14	16 307,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 481 012,00	1 481 012,00	1 475 889,98	99,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	518 175,00	518 175,00	524 282,94	101,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	19 531,00	19 531,00	20 286,13	103,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 498,00	210 288,00	219 936,42	104,59%
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	62 500,00	59 979,03	95,97%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 017,00	13 884,00	69,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 865,00	83 000,00	82 986,56	99,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 652,00	1 229 652,00	1 226 836,71	99,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	204 500,00	204 500,00	212 528,52	103,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 191,50	2 191,50	2 191,50	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 500,00	13 500,00	10 457,12	77,46%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 100,00	7 116,00	9 592,58	134,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 000,00	108 000,00	83 264,52	77,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	2 227,62	63,65%
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	386 000,00	389 800,00	385 674,32	98,94%
0830	Wpływy z usług	2 064 050,00	1 882 350,00	1 914 387,87	101,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 300,00	21 800,00	27 387,24	125,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 960,00	141 194,00	167 177,94	118,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 838,00	215 751,81	218 454,57	101,25%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 950,00	26 691,30	206,11%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 670,00	69 411,52	63 165,66	91,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 747,00	868 748,00	878 425,35	101,11%
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	3 003 017,00	4 109 295,25	4 086 732,52	99,45%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 665,95	644 421,95	633 768,46	98,35%
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	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 050,51	18 889,14	99,15%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 551,80	62 233,20	99,49%
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	38 935,50	39 601,50	9 428,31	23,81%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	117 479,68	119 979,68	102,13%
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 300,00	16 982,40	87,99%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 584,74	6 584,74	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 000,00	139 086,71	99,35%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	819 766,36	931 352,36	931 352,36	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	31 500,00	24 032,94	76,30%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 332 160,29	4 332 160,29	4 332 160,29	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 279 766,53	1 279 766,53	1 270 829,03	99,30%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
6257	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	4 692 074,54	4 222 867,09	90,00%
6259	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	552 008,76	496 807,88	90,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	179 280,00	192 280,00	107,25%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	237 500,00	144 000,00	60,63%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487 197,82	1 501 073,43	1 500 979,19	99,99%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 224 317,11	0,00	0,00	-
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	849 919,66	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	394 000,00	389 754,03	98,92%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	85 993,77	85 993,77	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 018,14	350 714,65	349 536,15	99,66%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 376 127,22	3 723 246,02	3 723 246,02	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	977 712,00	977 712,00	100,00%
	Razem	41 258 944,43	45 677 304,80	45 046 542,98	98,62%

3.3. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lgota Wielka za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 341 571,40	13 341 571,40	13 341 571,40	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 341,95	12 341,95	12 341,95	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	16 307,14	16 307,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 481 012,00	1 481 012,00	1 475 889,98	99,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	518 175,00	518 175,00	524 282,94	101,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	19 531,00	19 531,00	20 286,13	103,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 498,00	210 288,00	219 936,42	104,59%
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	62 500,00	59 979,03	95,97%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 017,00	13 884,00	69,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 865,00	83 000,00	82 986,56	99,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 652,00	1 229 652,00	1 226 836,71	99,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	204 500,00	204 500,00	212 528,52	103,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 191,50	2 191,50	2 191,50	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 500,00	13 500,00	10 457,12	77,46%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 100,00	7 116,00	9 592,58	134,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 000,00	108 000,00	83 264,52	77,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	2 227,62	63,65%
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	386 000,00	389 800,00	385 674,32	98,94%
0830	Wpływy z usług	2 064 050,00	1 882 350,00	1 914 387,87	101,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 300,00	21 800,00	27 387,24	125,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 960,00	141 194,00	167 177,94	118,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 838,00	215 751,81	218 454,57	101,25%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 950,00	26 691,30	206,11%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 670,00	69 411,52	63 165,66	91,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 747,00	868 748,00	878 425,35	101,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 935,50	39 601,50	9 428,31	23,81%
	Razem	20 177 988,35	20 974 859,82	21 005 356,68	100,15%

3.4. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lgota Wielka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 981 127,22	4 574 649,84	4 530 410,48	99,03%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 900,00	10 467,10	96,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 000,00	10 900,00	10 467,10	96,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	19 760,00	18 876,10	95,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 760,00	18 876,10	95,53%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 969 127,22	4 066 347,72	4 023 425,16	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 000,00	343 101,70	300 179,14	87,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 376 127,22	3 723 246,02	3 723 246,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	477 642,12	477 642,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 394,13	4 394,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 971,40	4 971,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	468 276,59	468 276,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	583 500,00	645 240,00	600 043,28	93,00%
	40002		Dostarczanie wody	583 500,00	645 240,00	600 043,28	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	54 000,00	51 812,73	95,95%
		4260	Zakup energii	400 000,00	337 500,00	324 962,52	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	58 300,00	46 053,80	78,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	51 000,00	50 471,10	98,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	17 400,00	16 617,30	95,50%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	51 340,00	47 725,31	92,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	50,00	16,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	11,00	3,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	74 600,00	62 339,52	83,57%
600			Transport i łączność	450 233,37	3 826 162,68	3 757 979,98	98,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	149 037,98	132 906,74	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149 037,98	132 906,74	89,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 000,00	2 231 444,70	2 231 141,90	99,99%
		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%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	35 500,00	35 197,20	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 150 966,00	2 150 966,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	178 360,47	548 000,00	510 742,55	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	33 000,00	31 893,75	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	187 200,00	181 534,50	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 630,00	26 774,99	93,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	620,00	615,00	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 300,00	17 258,31	99,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 460,47	156 770,00	130 386,00	83,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 880,00	122 280,00	98,71%
	60017		Drogi wewnętrzne	132 872,90	854 130,00	849 742,54	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	46 100,00	45 423,16	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	209,10	6,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 872,90	805 030,00	804 110,28	99,89%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	28 550,00	20 167,66	70,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	4 922,46	49,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 450,00	2 751,30	61,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	34,00	34,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	12 459,90	89,00%
	60095		Pozostała działalność	110 000,00	15 000,00	13 278,59	88,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	14 000,00	13 278,59	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 435,00	416 310,80	351 056,65	84,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 800,00	86 300,00	71 280,60	82,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 147,00	11 114,78	91,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 099,00	69,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 353,00	5 024,67	93,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	326,00	40,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	64 000,00	52 716,15	82,37%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	391 951,00	305 326,80	264 954,43	86,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	151 470,80	118 238,33	78,06%

		4260	Zakup energii	20 000,00	12 000,00	9 484,07	79,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	110 000,00	106 022,56	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 500,00	6 171,47	94,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 751,00	1 751,00	1 726,00	98,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	500,00	407,00	81,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	34 684,00	24 684,00	14 821,62	60,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	23 000,00	14 110,56	61,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	27,06	2,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	684,00	684,00	684,00	100,00%
710			Działalność usługowa	126 000,00	72 200,00	66 475,23	92,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 000,00	45 200,00	44 905,58	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	45 200,00	44 905,58	99,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	27 000,00	21 569,65	79,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 000,00	21 569,65	79,89%
750			Administracja publiczna	5 675 003,52	6 230 516,26	5 774 447,54	92,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 036,00	102 205,53	97 820,89	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 607,97	86 590,00	82 840,26	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 477,64	14 665,00	14 030,10	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,39	884,00	884,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,90	56,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,63	9,63	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 500,00	292 500,00	285 326,03	97,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	280 000,00	279 293,52	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	216,72	21,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	412,36	27,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 403,43	54,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 362 683,52	4 958 235,73	4 580 623,76	92,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	7 739,75	45,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 000,00	2 836 722,65	2 661 960,57	93,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 100,00	177 877,35	177 877,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 000,00	494 000,00	455 972,92	92,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	2 031,60	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 500,00	62 500,00	59 760,48	95,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	127 000,00	90 907,03	71,58%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 567,52	263 806,52	187 950,92	71,25%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 868,40	8 121,45	91,58%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 295,00	3 905,85	90,94%
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	32 854,38	82,14%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 900,00	2 880,00	99,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	289 258,50	279 064,74	96,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	1 778,74	65,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	19 200,00	16 309,96	84,95%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	53,78	53,78%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	35 300,00	32 753,37	92,79%
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	10 293,71	10 013,48	97,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 116,00	85 082,00	85 082,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	260,00	52,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	2 519,00	62,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	43 800,00	43 203,40	98,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	18 880,96	94,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	178 170,03	96,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	207 962,00	99,03%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	17 900,00	11 000,01	61,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 150,00	1 016,60	19,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 750,00	9 983,41	78,30%
75095		Pozostała działalność	933 784,00	859 675,00	799 676,85	93,02%
	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 agencji-prowizyjne	30 000,00	40 000,00	30 352,00	75,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	62 688,00	96,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 000,00	34 286,26	90,23%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	22 411,60	89,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	322 200,00	182 200,00	164 835,28	90,47%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 860,00	18 860,00	100,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 700,00	62 456,00	58 948,40	94,38%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 346,00	1 346,00	1 346,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	177,00	73,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	1 340,81	29,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 535,00	12 853,50	88,43%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 600,00	264 532,62	254 692,00	96,28%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 198,00	132 265,38	127 346,00	96,28%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	90 179,00	90 098,09	99,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	89 279,00	89 198,09	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 100,00	53 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 436,79	3 436,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	423,85	423,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 673,98	10 646,66	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	583,00	570,76	97,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	687,88	646,53	93,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,50	73,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	418 460,00	417 059,00	99,67%
	75295		Pozostała działalność	0,00	418 460,00	417 059,00	99,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 900,00	26 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 760,00	65 674,00	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 900,00	301 585,00	99,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 885,83	294 942,30	251 806,88	85,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 885,83	294 942,30	251 806,88	85,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 770,00	6 770,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	21 000,00	20 520,00	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	699,99	58,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	7,23	72,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 990,00	27 081,00	90,30%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 113,83	67 251,10	59 062,88	87,82%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 081,84	80,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	13 000,00	11 741,00	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	35 249,20	28 752,14	81,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,00	412,00	25,60	6,21%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	27 000,00	26 066,00	96,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	48 000,00	27 999,20	58,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	551 500,00	471 500,00	440 442,12	93,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	551 500,00	471 500,00	440 442,12	93,41%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	470 000,00	440 442,12	93,71%
758			Różne rozliczenia	292 000,00	85 365,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 000,00	85 365,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	292 000,00	85 365,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 305 346,00	11 868 397,62	11 280 359,01	95,05%
	80101		Szkoły podstawowe	7 732 784,00	8 419 910,42	8 155 874,14	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 974,00	236 874,33	234 812,79	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 799,00	522 100,52	465 798,69	89,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 323,00	33 290,52	33 290,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 131,00	818 776,91	799 027,69	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 228,00	71 582,58	67 239,30	93,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	33 820,00	31 976,69	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 122,00	254 739,00	226 409,69	88,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 300,00	27 560,00	26 529,67	96,26%
		4260	Zakup energii	55 130,00	61 242,00	49 373,03	80,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	95 653,00	95 652,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	3 110,00	2 327,59	74,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	573 242,00	654 514,14	573 097,03	87,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 090,00	5 327,21	3 361,01	63,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 280,00	967,49	75,59%
		4430	Różne opłaty i składki	14 046,00	12 046,00	6 239,40	51,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 810,00	335 288,00	335 288,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 724,00	17 780,00	16 187,83	91,05%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 112 339,00	4 298 974,75	4 272 271,85	99,38%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 316,00	291 481,46	291 481,46	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	644 470,00	624 541,45	96,91%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 490,00	630 823,16	613 994,30	97,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 213,00	30 332,93	29 733,61	98,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 404,00	84 554,00	76 873,97	90,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 373,00	10 085,00	8 590,54	85,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 278,00	27 222,26	27 222,26	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 355,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 385,00	453 923,00	447 668,29	98,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 082,00	23 905,97	23 905,63	100,00%
80104		Przedszkola	2 097 355,00	1 890 120,07	1 694 934,10	89,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 813,00	40 313,00	39 968,82	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 028,00	154 528,00	154 232,24	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00	6 240,07	6 240,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 561,00	141 461,00	136 844,36	96,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 139,00	16 139,00	14 744,19	91,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	41 000,00	40 774,79	99,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 750,00	18 750,00	100,00%
	4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	10 734,03	85,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 350,00	193 001,00	155 661,48	80,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	540 000,00	421 168,23	77,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	479,12	79,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	930,00	690,00	586,90	85,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 181,00	55 551,00	55 551,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 462,00	3 062,00	3 028,85	98,92%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 234,23	10 234,23	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 717,00	610 514,00	580 816,13	95,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 714,00	41 283,00	41 265,89	99,96%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,77	2 000,77	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 583,00	363 583,00	337 893,82	92,93%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	361,21	20,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	208 000,00	204 600,55	98,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 018,96	3 018,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	32 400,00	28 700,93	88,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	1 871,11	56,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 700,00	3 991,60	51,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	34 411,04	28 554,11	82,98%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	17 500,00	15 744,00	89,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	350,00	43,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	38 900,00	36 079,34	92,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 454,01	86,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	9 153,00	9 153,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 400,00	2 015,00	83,96%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 035,00	44 035,00	28 257,50	64,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 035,00	44 035,00	28 257,50	64,17%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 682,00	49 545,65	30 293,79	61,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 716,00	1 503,00	770,27	51,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 306,00	6 186,00	4 475,88	72,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514,00	213,85	213,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 624,00	5 924,00	2 896,38	48,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 220,00	140,90	11,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	180,00	104,06	57,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 276,00	3 336,00	2 384,14	71,47%
	4260	Zakup energii	870,00	600,00	442,57	73,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	40,00	22,41	56,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 158,00	6 543,00	4 574,19	69,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	60,00	33,17	55,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	20,00	7,71	38,55%
	4430	Różne opłaty i składki	244,00	214,00	43,30	20,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 862,00	3 262,00	3 262,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	361,00	211,00	103,40	49,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 168,00	19 168,00	9 954,76	51,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 363,00	864,80	864,80	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 791,98	32 848,45	89,28%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 638,00	32 763,40	89,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	85,05	55,23%
	80195		Pozostała działalność	452 417,00	433 588,34	386 262,91	89,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 253,00	4 753,00	670,00	14,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	285 471,34	257 260,76	90,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 043,57	21 043,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	55 700,00	45 367,46	81,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00	4 810,00	4 473,97	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 286,43	3 200,35	97,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	44 100,00	42 982,32	97,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	241,98	69,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,00	8 624,00	8 624,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	63,00	31,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 850,00	2 335,50	60,66%
851			Ochrona zdrowia	95 865,00	126 805,52	96 595,53	76,18%
	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	91 865,00	122 517,52	96 307,53	78,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 663,80	53,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 400,00	2 138,24	89,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	41 000,00	34 282,10	83,61%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 600,00	3 733,68	81,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 365,00	34 900,00	31 806,73	91,14%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	545,89	45,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 307,14	19 952,75	70,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 810,38	1 184,34	42,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	288,00	288,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	288,00	288,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 245 871,28	3 573 908,20	3 548 879,82	99,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	565 000,00	553 877,14	553 877,14	100,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00	553 877,14	553 877,14	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 692 157,00	1 798 072,77	1 792 294,88	99,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	791 989,54	787 190,56	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	41 828,00	41 828,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	145 602,28	144 741,12	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	19 718,36	19 600,81	99,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 780,00	6 780,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 549,00	262 795,83	262 795,63	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	22 598,09	22 598,09	100,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	14 012,31	14 012,31	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	65 308,22	65 308,22	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	620,00	620,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	126 299,43	126 299,43	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 993,07	1 993,07	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 300,85	4 300,85	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	12 381,50	12 381,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	25 077,98	25 077,98	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 562,00	15 048,00	15 048,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 372,76	3 372,76	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 352,78	7 352,78	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	229 993,77	229 993,77	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 649,00	16 219,00	15 997,99	98,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 649,00	16 219,00	15 997,99	98,64%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 040,00	108 624,00	102 775,64	94,62%
	3110	Świadczenia społeczne	125 040,00	105 824,00	99 975,64	94,47%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	21 761,33	87,05%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	21 761,33	87,05%
85216		Zasilki stałe	151 558,00	195 888,00	192 556,47	98,30%
	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	214,00	1 518,00	1 423,42	93,77%
	3110	Świadczenia społeczne	151 344,00	194 370,00	191 133,05	98,33%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 756,28	765 520,14	759 225,30	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 847,65	1 847,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 824,00	539 874,00	539 171,12	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 298,00	28 960,38	28 960,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 690,00	96 131,00	96 071,97	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 950,00	13 007,92	12 898,04	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	24 089,83	20 247,42	84,05%
		4260	Zakup energii	80,00	80,00	69,77	87,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	515,00	515,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	18 904,00	18 724,54	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 288,62	1 288,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 100,00	3 753,71	73,60%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	257,08	257,08	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,28	18 523,66	18 523,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	501,00	501,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	4 493,00	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	940,00	902,34	95,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 299,00	87 247,00	87 026,92	99,75%
		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	124,00	156,00	112,80	72,31%
		3110	Świadczenia społeczne	46 175,00	86 185,00	86 101,08	99,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	906,00	813,04	89,74%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	17 460,15	17 364,15	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	6 159,15	6 159,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 301,00	11 205,00	99,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	27 000,00	18 192,39	67,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	15 600,00	6 792,39	43,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	15 600,00	6 792,39	43,54%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
855			Rodzina	1 616 939,92	2 110 481,15	2 094 223,25	99,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 811,63	1 841 313,87	1 830 967,34	99,44%
		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	1 500,00	3 630,00	1 805,06	49,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 176 501,28	1 534 771,66	1 532 532,52	99,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 802,33	2 802,00	99,99%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 520,00	90 202,67	89 135,06	98,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 273,00	5 058,86	5 058,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 541,64	184 716,64	179 993,23	97,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	1 696,50	1 511,97	89,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	9 797,78	9 797,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	4 931,92	98,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	1 252,76	1 252,76	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	500,00	500,00	261,51	52,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 798,00	1 798,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,67	86,67	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	389,00	460,00	230,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	460,00	230,00	50,00%
85504		Wspieranie rodziny	28 235,29	37 477,94	31 835,47	84,94%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,20	22,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 880,00	28 651,35	23 881,10	83,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 456,00	1 458,01	1 458,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,00	5 284,95	4 543,31	85,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	727,52	620,84	85,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	260,00	260,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	393,06	369,16	93,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	680,85	680,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	21 317,00	23 942,35	23 903,45	99,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 317,00	23 942,35	23 903,45	99,84%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 187,00	63 746,00	63 746,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 187,00	63 746,00	63 746,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	143 540,99	143 540,99	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 140,99	45 140,99	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 189 248,60	8 706 515,69	8 428 259,15	96,80%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	897 800,00	790 325,00	710 528,40	89,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	75 000,00	72 548,46	96,73%
	4260	Zakup energii	480 000,00	395 000,00	351 547,55	89,00%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	50 000,00	38 166,90	76,33%

	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	190 800,00	174 516,26	91,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	11 212,68	80,09%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	64 725,00	62 536,55	96,62%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 652,00	1 859 003,00	1 781 992,69	95,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00	80 053,14	79 145,85	98,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 265,00	5 211,86	5 211,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 620,00	14 620,00	14 281,76	97,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	95,00	94,25	99,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 058,94	17,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 116 955,00	1 729 895,00	1 662 481,16	96,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	502,67	83,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,00	2 723,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	632,50	63,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 105,00	1 100,70	99,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 760,00	92,25%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 537 296,60	5 558 187,69	5 519 055,75	99,30%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 888,00	86,10%
	4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 100,00	15 020,00	99,47%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 224 317,11	4 692 074,54	4 669 729,79	99,52%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 879,49	828 013,15	827 417,96	99,93%
90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	130 000,00	121 695,24	93,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	130 000,00	121 695,24	93,61%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	264 500,00	220 232,92	83,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	140 000,00	85 000,00	58 282,52	68,57%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	46 087,84	92,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	65 790,00	60 241,56	91,57%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	121,00	57,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	60 000,00	47 809,15	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	47 809,15	79,68%
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	41 000,00	23 445,00	57,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	9 305,00	42,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 000,00	14 140,00	74,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 994 977,78	2 192 879,64	2 120 687,38	96,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 103,41	397 457,60	384 503,06	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	131 062,63	128 781,02	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 280,00	9 217,37	9 217,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 215,00	22 157,46	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	1 135,00	1 074,56	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	925,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 891,41	87 203,20	81 343,47	93,28%
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 500,00	21 101,15	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	32 000,00	30 000,00	93,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	310,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 598,40	25 539,64	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	45,00	43,00	95,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 322,19	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 842,00	6 691,00	6 691,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	200,00	128,00	64,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 600,00	1 580,00	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 290,00	49 289,20	100,00%
	92116		Biblioteki	136 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 305 884,83	1 299 864,32	1 299 839,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 075,00	99,19%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 305 884,83	1 296 764,32	1 296 764,32	100,00%
	92195		Pozostała działalność	177 989,54	325 557,72	266 345,00	81,81%
		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	20 000,00	20 000,00	9 578,84	47,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 002,13	66,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 148,92	90 982,52	77 617,45	85,31%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	-

		4260	Zakup energii	11 000,00	10 000,00	7 847,93	78,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	99 177,20	72 147,84	72,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	6 200,00	6 038,61	97,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 640,62	96 198,00	91 112,20	94,71%
926			Kultura fizyczna	205 908,91	225 908,91	202 600,68	89,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	105 908,91	125 908,91	102 600,68	81,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 700,00	28 846,31	60,47%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 500,00	5 941,38	69,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 800,00	17 686,32	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 383,00	46,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 758,91	48 758,91	48 743,67	99,97%
			Razem	42 030 742,43	45 957 422,61	44 069 616,46	95,89%

3.5.Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lgota Wielka za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 591 480,72	104 897,33	14 875 306,65	14 646 201,21	14 566 382,19	99,5%	53,2%
1.a	- wydatki bieżące			408 247,48	0,00	346 700,00	210 537,48	203 608,31	96,7%	49,9%
1.b	- wydatki majątkowe			27 183 233,24	104 897,33	14 528 606,65	14 435 663,73	14 362 773,88	99,5%	53,2%
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.):			13 825 471,37	19 680,00	8 918 994,60	6 063 985,69	6 024 571,32	99,4%	43,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			58 000,00	0,00	23 000,00	48 700,00	46 985,57	96,5%	81,0%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%	100,0%
1.1.1.2	Czyste powietrze	2025	2026	35 000,00	0,00	0,00	25 700,00	23 985,57	93,3%	68,5%
1.1.2	- wydatki majątkowe			13 767 471,37	19 680,00	8 895 994,60	6 015 285,69	5 977 585,75	99,4%	43,6%
1.1.2.1	Instalacje OZE w Gminie Lgota Wielka	2024	2025	5 520 087,69	0,00	8 499 196,60	5 520 087,69	5 497 147,75	99,6%	99,6%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	396 798,00	0,00	396 798,00	396 798,00	382 038,00	96,3%	96,3%
1.1.2.3	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Kubie Dziecięcym w Brudnicach, ul. Radomszczańska 1, 97-565 Lgota Wielka	2025	2026	1 132 151,04	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	100,0%	8,7%
1.1.2.4	Wsparcie wydajnego gospodarowania zasobami wodnymi w Gminie Lgota Wielka	2025	2026	2 243 423,00	8 294,40	0,00	0,00	0,00	—	0,4%
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w msc. Lgota Wielka	2024	2026	4 475 011,64	19 680,00	0,00	0,00	0,00	—	0,4%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			13 766 009,35	85 217,33	5 956 312,05	8 582 215,52	8 541 810,87	99,5%	62,7%

1.3.1	- wydatki bieżące			350 247,48	0,00	323 700,00	161 837,48	156 622,74	96,8%	44,7%
1.3.1.1	Plan ogólny gminy	2024	2026	121 000,00	0,00	111 000,00	44 500,00	44 254,91	99,4%	36,6%
1.3.1.2	Gminny program rewitalizacji	2024	2026	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.3	Strategia rozwoju gminy -	2024	2026	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.4	Kształcenie ogólne	2024	2025	54 100,00	0,00	50 000,00	54 100,00	49 130,35	90,8%	90,8%
1.3.1.5	Utworzenie ekopracowni Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lgocie Wielkiej	2024	2025	63 237,48	0,00	64 300,00	63 237,48	63 237,48	100,0%	100,0%
1.3.1.6	Wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych	2025	2026	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej	2025	2026	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 415 761,87	85 217,33	5 632 612,05	8 420 378,04	8 385 188,13	99,6%	63,1%
1.3.2.1	Dotacja na Remont budynku kościoła pw. Św. Urszuli w Krępie	2023	2025	999 764,83	0,00	999 764,83	999 764,83	999 764,83	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na ter Gminy Lgota Wielka - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzie ul. Leśna	2024	2025	1 034 090,13	861,00	1 562 229,13	1 033 229,13	1 021 281,15	98,8%	98,8%
1.3.2.3	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)	2024	2025	2 228 296,50	861,00	1 348 635,00	2 227 435,50	2 216 726,31	99,5%	99,5%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lgota Wielka- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice (Otocze)	2024	2025	730 547,09	984,00	950 263,09	729 563,09	719 426,90	98,6%	98,6%
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Woźniki (koło stawu)	2024	2025	131 891,98	39 891,98	35 000,00	92 000,00	91 912,00	99,9%	99,9%
1.3.2.6	Dotacja na remont budynku kościoła pw. Św. Urszuli w Krępie- kontynuacja	2024	2025	296 999,49	0,00	306 120,00	296 999,49	296 999,49	100,0%	100,0%
1.3.2.7	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	229 993,77	0,00	230 000,00	229 993,77	229 993,77	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Wsparcie wydajnego gospodarowania zasobami wodnymi w Gminie Lgota Wielka	2024	2025	34 440,00	9 840,00	49 200,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Budowa boiska przy PSP w Woli Blakowej	2024	2025	510 000,00	0,00	15 000,00	510 000,00	507 691,45	99,5%	99,5%
1.3.2.10	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy PSP im. Marii Konopnickiej w Lgocie Wielkiej	2024	2027	202 800,00	0,00	75 000,00	73 800,00	73 800,00	100,0%	36,4%
1.3.2.11	Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Wola Blakowa (Zapłocie)	2024	2025	3 687,24	0,00	4 400,00	3 687,24	3 687,24	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Lgocie Wielkiej ul. Radoomszczańska 81	2024	2025	31 877,35	28 679,35	7 000,00	3 198,00	3 198,00	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Aktywny maluch- klub dziecięcy	2024	2025	49 240,99	4 100,00	50 000,00	45 140,99	45 140,99	100,0%	100,0%

1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3927E na odcinku Wola Blakowa- Krepa	2025	2026	3 265 132,50	0,00	0,00	2 150 966,00	2 150 966,00	100,0%	65,9%
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w miejscowości Lgota Wielka	2025	2026	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Kolonia Krepa	2025	2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Wiewiórów	2025	2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul Radomszczańska w miejscowości Lgota Wielka	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

3.6. 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	477 642,12	477 642,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	477 642,12	477 642,12	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	477 642,12	477 642,12	100,00%
600			Transport i łączność	5 037,98	5 037,98	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 037,98	5 037,98	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	5 037,98	5 037,98	100,00%
750			Administracja publiczna	102 139,00	97 754,36	95,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 139,00	97 754,36	95,71%
		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	102 139,00	97 754,36	95,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 179,00	90 098,09	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 279,00	89 198,09	99,91%
		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	89 279,00	89 198,09	99,91%
801			Oświata i wychowanie	36 638,00	32 763,40	89,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 638,00	32 763,40	89,42%
		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	36 638,00	32 763,40	89,42%
851			Ochrona zdrowia	288,00	288,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	288,00	288,00	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	288,00	288,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 659 367,92	1 653 590,03	99,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 654 072,77	1 648 294,88	99,65%
		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	1 568 079,00	1 562 301,11	99,63%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	85 993,77	85 993,77	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	1 825 997,00	1 817 552,31	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 791,00	1 753 576,31	99,53%
		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	1 759 791,00	1 751 576,31	99,53%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	230,00	50,00%
		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	460,00	230,00	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 746,00	63 746,00	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	63 746,00	63 746,00	100,00%
			Razem	4 197 289,02	4 174 726,29	99,46%

3.7. 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 642,12	477 642,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	477 642,12	477 642,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 394,13	4 394,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 971,40	4 971,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	468 276,59	468 276,59	100,00%
600			Transport i łączność	5 037,98	5 037,98	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 037,98	5 037,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 037,98	5 037,98	100,00%
750			Administracja publiczna	102 139,00	97 754,36	95,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 139,00	97 754,36	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 590,00	82 840,26	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 665,00	14 030,10	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,00	884,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 179,00	90 098,09	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 279,00	89 198,09	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 100,00	53 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,79	3 436,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,85	423,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 673,98	10 646,66	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	570,76	97,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	687,88	646,53	93,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,50	73,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 638,00	32 763,40	89,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 638,00	32 763,40	89,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 638,00	32 763,40	89,42%
851			Ochrona zdrowia	288,00	288,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	288,00	288,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	288,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 659 367,92	1 653 590,03	99,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 654 072,77	1 648 294,88	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 989,54	787 190,56	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 828,00	41 828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 602,28	144 741,12	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 718,36	19 600,81	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	6 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 795,83	262 795,63	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	22 598,09	22 598,09	100,00%
		4260	Zakup energii	14 012,31	14 012,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	65 308,22	65 308,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 299,43	126 299,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 993,07	1 993,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,85	4 300,85	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	12 381,50	12 381,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 077,98	25 077,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 048,00	15 048,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 372,76	3 372,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 352,78	7 352,78	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 993,77	85 993,77	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	1 825 997,00	1 817 552,31	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 791,00	1 753 576,31	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	1 534 771,66	1 532 532,52	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 897,76	42 830,15	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 088,34	175 364,93	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 033,24	848,71	82,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	230,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	230,00	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 746,00	63 746,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 746,00	63 746,00	100,00%
			Razem	4 197 289,02	4 174 726,29	99,46%

3.8. 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 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	59 400,00	104 105,27	175,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 400,00	104 105,27	175,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80 177,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 400,00	23 927,48	40,28%
			Razem	59 429,00	104 105,27	175,18%

3.9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 652,00	1 229 652,00	1 226 836,71	99,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 652,00	1 229 652,00	1 226 836,71	99,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 652,00	1 229 652,00	1 226 836,71	99,77%
			Razem	1 229 652,00	1 229 652,00	1 226 836,71	99,77%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 652,00	1 859 003,00	1 781 992,69	95,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 652,00	1 859 003,00	1 781 992,69	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00	80 053,14	79 145,85	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 265,00	5 211,86	5 211,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 620,00	14 620,00	14 281,76	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	95,00	94,25	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 058,94	17,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 955,00	1 729 895,00	1 662 481,16	96,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	502,67	83,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,00	2 723,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	632,50	63,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 105,00	1 100,70	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 760,00	92,25%
			Razem	1 229 652,00	1 859 003,00	1 781 992,69	95,86%

3.10. 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 865,00	99 307,14	99 293,70	99,99%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 865,00	99 307,14	99 293,70	99,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	16 307,14	16 307,14	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 865,00	83 000,00	82 986,56	99,98%
			Razem	95 865,00	99 307,14	99 293,70	99,99%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	95 865,00	126 517,52	96 307,53	76,12%
	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	91 865,00	122 517,52	96 307,53	78,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 663,80	53,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 400,00	2 138,24	89,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	41 000,00	34 282,10	83,61%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 600,00	3 733,68	81,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 365,00	34 900,00	31 806,73	91,14%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	545,89	45,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 307,14	19 952,75	70,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 810,38	1 184,34	42,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	95 865,00	126 517,52	96 307,53	76,12%

3.10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	102 000,00	14 000,00	13 278,59	94,85%
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	102 000,00	14 000,00	13 278,59	94,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	102 000,00	14 000,00	13 278,59	94,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	136 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	136 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	14 000,00	13 278,59	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	41 770,00	41 770,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	41 770,00	41 770,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 770,00	6 770,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 325 884,83	1 316 764,32	1 306 343,16	99,21%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 305 884,83	1 296 764,32	1 296 764,32	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 305 884,83	1 296 764,32	1 296 764,32	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	9 578,84	47,89%
		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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	9 578,84	47,89%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 884,83	1 458 534,32	1 448 113,16	-

3.11. 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	2 227,62	63,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	2 227,62	63,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	2 227,62	63,65%
			Razem	3 500,00	3 500,00	2 227,62	63,65%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Razem	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

3.12. 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 022 690,70	1 022 690,70	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 022 690,70	1 022 690,70	100,0%
		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	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	—
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	977 712,00	977 712,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	29 998,58	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	29 998,58	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 999,29	100,0%
		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	14 999,20	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	230 000,00	230 000,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	230 000,00	230 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	0,00	144 000,00	144 000,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	144 000,00	144 000,00	100,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	74 000,00	73 086,35	98,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	45 000,00	44 141,13	98,1%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 141,40	97,1%
		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	14 999,73	100,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	28 945,22	99,8%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 946,02	99,6%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	13 999,20	100,0%
			Razem	0,00	1 505 690,70	1 504 775,63	99,9%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 022 690,70	1 022 690,70	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 022 690,70	1 022 690,70	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 769,00	26 769,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 532,00	4 532,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	656,00	656,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 021,70	13 021,70	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	977 712,00	977 712,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	29 998,49	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	29 998,49	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 950,80	14 950,09	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,20	49,20	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,20	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	230 000,00	230 000,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	230 000,00	230 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	—

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	74 000,00	73 086,62	98,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	45 000,00	44 141,13	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 901,60	29 043,00	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98,40	98,40	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,73	100,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	28 945,22	99,8%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	999,97	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 950,80	13 896,85	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,20	49,20	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 999,20	100,0%
			Razem	144 000,00	1 505 690,70	1 504 775,81	99,9%

3.13.Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 96,68 zł (z 22 771,76 zł do 22 868,44 zł)	wzrost o 96,68 zł (z 22 771,76 zł do 22 868,44 zł)	wzrost o 1 578,19 zł (z 2 686,40 zł do 4 264,59 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 478,45 zł (z 1 839,11 zł do 1 360,66 zł)	zmniejszenie o 478,45 zł (z 1 839,11 zł do 1 360,66 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 4,92 zł (z 4,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,92 zł (z 4,92 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,80 zł (z 0,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,80 zł (z 0,80 zł do 0,00 zł)	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 0,48 zł (z 0,48 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,48 zł (z 0,48 zł do 0,00 zł)	wzrost o 3,82 zł (z 39,66 zł do 43,48 zł)
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,05 zł (z 0,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,05 zł (z 0,05 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	wzrost o 3 184,67 zł (z 42 784,70 zł do 45 969,37 zł)	wzrost o 6 845,03 zł (z 25 180,71 zł do 32 025,74 zł)	zmniejszenie o 2 497,73 zł (z 3 862,46 zł do 1 364,73 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 372,86 zł (z 23 867,29 zł do 30 240,15 zł)	wzrost o 6 372,86 zł (z 23 867,29 zł do 30 240,15 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 996,67 zł (z 65 057,33 zł do 60 060,66 zł)	wzrost o 1 890,73 zł (z 32 916,34 zł do 34 807,07 zł)	zmniejszenie o 1 742,99 zł (z 2 089,48 zł do 346,49 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 3 391,30 zł (z 12 895,25 zł do 9 503,95 zł)	zmniejszenie o 3 391,30 zł (z 12 895,25 zł do 9 503,95 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 240,49 zł (z 15 561,25 zł do 16 801,74 zł)	wzrost o 1 240,49 zł (z 15 561,25 zł do 16 801,74 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 605,11 zł (z 3 886,81 zł do 3 281,70 zł)	zmniejszenie o 538,87 zł (z 3 577,77 zł do 3 038,90 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 10,00 zł (z 322,00 zł do 332,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 322,00 zł do 332,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 54 958,50 zł (z 787,68 zł do 55 746,18 zł)	wzrost o 54 958,50 zł (z 787,68 zł do 55 746,18 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 372 390,87 zł (z 123 337,93 zł do 495 728,80 zł)	wzrost o 372 390,87 zł (z 123 337,93 zł do 495 728,80 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 93 149,00 zł (z 435 101,66 zł do 528 250,66 zł)	wzrost o 93 149,00 zł (z 435 101,66 zł do 528 250,66 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	wzrost o 475,00 zł (z 0,00 zł do 475,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 63 257,00 zł (z 168 309,00 zł do 231 566,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 35 261,11 zł (z 50 697,70 zł do 15 436,59 zł)	zmniejszenie o 35 261,11 zł (z 50 697,70 zł do 15 436,59 zł)	wzrost o 1 446,87 zł (z 1 793,44 zł do 3 240,31 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 278,41 zł (z 37 864,30 zł do 32 585,89 zł)	zmniejszenie o 5 278,41 zł (z 37 864,30 zł do 32 585,89 zł)	wzrost o 1 206,53 zł (z 4 594,57 zł do 5 801,10 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 217,16 zł (z 2 584,64 zł do 2 367,48 zł)	zmniejszenie o 217,16 zł (z 2 584,64 zł do 2 367,48 zł)	zmniejszenie o 30,03 zł (z 521,44 zł do 491,41 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 330,70 zł (z 13 773,11 zł do 7 442,41 zł)	zmniejszenie o 6 330,70 zł (z 13 773,11 zł do 7 442,41 zł)	wzrost o 507,72 zł (z 163,28 zł do 671,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 596,97 zł	wzrost o 1 596,97 zł	-

				(z 31,85 zł do 1 628,82 zł)	(z 31,85 zł do 1 628,82 zł)	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 847,48 zł (z 1 661,59 zł do 4 509,07 zł)	wzrost o 233,48 zł (z 881,59 zł do 1 115,07 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 751,00 zł (z 23 067,00 zł do 16 316,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 846,80 zł (z 5 119,20 zł do 3 272,40 zł)	zmniejszenie o 1 846,80 zł (z 5 119,20 zł do 3 272,40 zł)	wzrost o 188,97 zł (z 63,91 zł do 252,88 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 744,04 zł (z 94,32 zł do 1 838,36 zł)	wzrost o 1 744,04 zł (z 94,32 zł do 1 838,36 zł)	wzrost o 247,70 zł (z 102,12 zł do 349,82 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 24 534,38 zł (z 636 460,99 zł do 660 995,37 zł)	wzrost o 24 534,38 zł (z 636 460,99 zł do 660 995,37 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 166,06 zł (z 23 642,16 zł do 26 808,22 zł)	wzrost o 3 166,06 zł (z 23 642,16 zł do 26 808,22 zł)	zmniejszenie o 134,40 zł (z 211,54 zł do 77,14 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 169,54 zł (z 1 524,12 zł do 1 693,66 zł)	wzrost o 169,54 zł (z 1 524,12 zł do 1 693,66 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 21 852,49 zł (z 157 719,92 zł do 179 572,41 zł)	wzrost o 10 640,59 zł (z 107 496,39 zł do 118 136,98 zł)	wzrost o 3 510,20 zł (z 14 917,75 zł do 18 427,95 zł)
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 3 348,00 zł (z 0,00 zł do 3 348,00 zł)	wzrost o 3 348,00 zł (z 0,00 zł do 3 348,00 zł)	wzrost o 61,64 zł (z 0,00 zł do 61,64 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 3 075,02 zł (z 14 556,17 zł do 17 631,19 zł)	wzrost o 3 075,02 zł (z 14 556,17 zł do 17 631,19 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 745,00 zł (z 19 924,00 zł do 23 669,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 596 576,09 zł (z 1 934 252,21 zł do 2 530 828,30 zł)	wzrost o 532 588,19 zł (z 1 621 894,66 zł do 2 154 482,85 zł)	wzrost o 4 369,52 zł (z 31 046,05 zł do 35 415,57 zł)

3.14. 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	66,53	66,53	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	66,53	66,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66,53	66,53	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	153,98	85,90	55,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	85,90	55,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	85,90	55,79%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 706,00	3 613,04	97,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	906,00	813,04	89,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	906,00	813,04	89,74%
855			Rodzina	0,00	2 889,00	2 888,67	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 889,00	2 888,67	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 889,00	2 888,67	99,99%
			Razem	0,00	19 050,51	18 889,14	99,15%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	66,53	66,53	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	66,53	66,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,90	56,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,63	9,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 388,98	12 320,05	99,44%
	80104		Przedszkola	0,00	12 235,00	12 235,00	100,00%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 234,23	10 234,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,77	2 000,77	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	85,05	55,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	85,05	55,23%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 706,00	3 613,04	97,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	906,00	813,04	89,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	906,00	813,04	89,74%
855			Rodzina	0,00	2 889,00	2 888,67	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 889,00	2 888,67	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 802,33	2 802,00	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,67	86,67	100,00%
			Razem	0,00	19 050,51	18 888,29	99,15%

3.15. 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 376 127,22	3 723 246,02	3 723 246,02	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 376 127,22	3 723 246,02	3 723 246,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 376 127,22	3 723 246,02	3 723 246,02	100,00%
			Razem	2 376 127,22	3 723 246,02	3 723 246,02	100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 376 127,22	3 723 246,02	3 723 246,02	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 376 127,22	3 723 246,02	3 723 246,02	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 376 127,22	3 723 246,02	3 723 246,02	100,00%
			Razem	2 376 127,22	3 723 246,02	3 723 246,02	100,00%

3.16. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela : Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Brudzice	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Brudzicach	48 758,91	48 743,67	100,0%
	921	92195	4210	Zakup naczyń	651,70	651,70	100,0%
	921	92195	4210	Zakup kuchni gazowej	1 348,30	1 345,00	99,8%
Długie	600	60016	6050	Dofinansowanie do dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 112 305 E (Woźniki Długie) w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr ewidencyjny 112305E w miejscowości Długie	19 460,47	0,00	0,0%
Kol. Lgota	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	22 000,00	22 000,00	100,0%
	921	92109	6050	„Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Kolonii Lgocie”- poprzez zakup kostki brukowej	5 891,41	5 891,41	100,0%
Krzywanice	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę garażu przy remizie OSP w Krzywanicach w ramach zadania „ Rozbudowa garażu przy remizie OSP w Krzywanicach”	20 000,00	0,00	0,0%
	754	75412	4210	Zakup dwóch kompletów ubrań specjalnych na potrzeby OSP Krzywanice	11 686,47	11 686,47	100,0%
	921	92195	4210	Doposażenia placu zabaw	11 334,45	11 334,45	100,0%
Krepa	600	60016	4270	Dofinansowanie do zadania „Remont drogi gminnej nr 112307E w miejscowości Kolonia Krepa”	35 513,91	35 513,91	100,0%
Lgota Wielka	921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw w Lgocie Wielkiej	47 640,62	47 640,62	100,0%
Wiewiórow	600	60017	6050	Dofinansowanie do zadania „ Modernizacja drogi dojazdowej na działce nr ewidencyjny 285 w miejscowości Wiewiórow”	34 358,99	34 358,99	100,0%
Wola Blakowa	754	75412	4210	Zakup agregatu prądotwórczego OSP Wola Blakowa.	5 100,00	5 100,00	100,0%
	754	75412	4210	Zakup masztu oświetleniowego dla OSP w Woli Blakowej	1 813,83	1 813,52	100,0%
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania w kierunku Lgota Wielka aż do marketu DINO w ramach zadania „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Blakowa”	45 000,00	45 000,00	100,0%
Woźniki	700	70004	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół budynku mieszkalnego w Woźnikach w ramach zadania „ Zagospodarowanie terenu wokół budynku mieszkalnego w Woźnikach”	16 605,00	16 605,00	100,0%
	921	92195	4210	Zakup namiotu rozkładanego na potrzeby sołectwa Woźniki	4 970,00	4 970,00	100,0%
	921	92195	4300	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Woźniki	5 128,00	5 128,00	100,0%
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Woźniki	2 203,40	2 203,40	100,0%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Centrum Inicjatyw Kultury Lokalnej wsi Woźniki	5 221,60	5 221,60	100,0%
				Razem	344 687,06	305 207,74	88,5%

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2025 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 2025 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 1.8.72E Wydawca Programu: AUDITPLUS sp. z o.o. Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest tabela amortyzacyjna sporządzona dla każdego środka trwałego oddzielnie w programie Ognik Premium 1.8.72E. 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 31.12.2025 roku wynosił 0,00 zł.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej w 2025 roku wynosiły 183 158,25 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Lgota Wielka i wynosiła 170 000,00 zł, co stanowi 92,82% ogólnej wysokości dochodów,
- darowizny książek na kwotę - 2 582,81 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na rozwój czytelnictwa – 3 500,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 7 075,44 zł,

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej w 2025 roku wyniosły 183 158,25 zł (z uwzględnieniem zobowiązań z roku 2025), z czego:

- 1) koszty poniesione z dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora w wysokości 170 000,00 zł, co stanowi 92,82% ogólnej wysokości kosztów, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynosiły 126 985,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (z tytułu umów o pracę) – 96 460,00 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło – 10 440,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 20 085,31 zł (składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy),
 - b) na zakup książek przeznaczono kwotę 8 535,06 zł,
 - c) zużycie materiałów i energii, usługi obce, zakup pozostałego wyposażenia, pozostałych kosztów, świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 34 479,63 zł,
- 2) koszty amortyzacji w 2025 roku wyniosły 2 582,81 zł,
- 3) koszty zakupu książek z dotacji z Biblioteki Narodowej – 3 500,00 zł,
- 3) pozostałe koszty poniesione z pozostałych przychodów – 7 075,44 zł, (pozostałe usługi 7 000,00 zł, materiały biurowe 75,44 zł).

Na dzień 31.12.2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lgocie Wielkiej posiada zobowiązanie niewymagalne w wysokości 66,01 zł.

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

Załącznik nr 1

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej w okresie 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

konto	Nazwa konta	plan na 2025	Wykonanie	zobowiązania z roku 2024	zobowiązania z roku 2025	Wykonanie +zobowiązania 2024 - zobowiązania 2025
400	Amortyzacja	2 582,81	2 582,81			2 582,81
400	Amortyzacja	2 582,81	2 582,81			2 582,81
401	Zużycie materiałów i energii	21 942,52	21 994,45	14,08	66,01	21 942,52
	401.1 Prenumerata prasy	269,10	255,02	14,08		269,10
	401.2 Materiały biurowe	2 181,13	2 247,14		66,01	2 181,13

	401.3	Pozostałe materiały do utrzymania placówki	2 379,55	2 379,55			2 379,55
	401.4	Koszty konkursów, spotkań literackich	927,12	927,12			927,12
	401.5	Zakup książek	12 035,06	12 035,06			12 035,06
	401.6	Zakup wyposażenia	245,00	245,00			245,00
	401.9	Zużycie materiałów - Dożynki Gminno-Parafialne w Krępie	1 951,56	1 951,56			1 951,56
	401.10	Zakup wyposażenia - Dożynki Gminno-Parafialne w Krępie	1 954,00	1 954,00			1 954,00
402		Usługi obce	25 348,43	25 348,43			25 348,43
	402.1	Usługi telekomunikacyjne	1 194,13	1 194,13			1 194,13
	402.2	Pozostałe usługi	13 666,00	13 666,00			13 666,00
	402.5	Pozostałe usługi - Dożynki Gminno-Parafialne w Krępie	10 488,30	10 488,30			10 488,30
404		Wynagrodzenia	106 900,00	106 900,00			106 900,00
	404.1	Wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	88 270,00	88 270,00			88 270,00
	404.2	Wynagrodzenia nieosobowe (umowa zlecenie, o dzieło)	7 570,00	7 570,00			7 570,00
	404.3	Nagrody	8 190,00	8 190,00			8 190,00
	406.6	Wynagrodzenia nieosobowe - Dożynki Gminno-Parafialne w Krępie	2 870,00	2 870,00			2 870,00
405		Świadczenia na rzecz pracowników	23 262,61	23 262,61			23 262,61
	405.1	Szkolenia	0,00	0,00			0,00
	405.2	Badania lekarskie	0,00	0,00			0,00
	405.3	Odpis na ZFŚS	3 177,30	3 177,30			3 177,30
	405.4	Ubezpieczenia społeczne	20 085,31	20 085,31			20 085,31
	405.4.1	ZUS	17 548,13	17 548,13			17 548,13
	405.4.2	Fundusz Pracy	2 363,26	2 363,26			2 363,26
	405.4.4	ZUS Dożynki Gminno-Parafialne w Krępie	173,92	173,92			173,92
	405.5	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00			0,00
409		Pozostałe koszty rodzajowe	3 121,88	3 121,88			3 121,88
	409.1	Podróże służbowe	287,30	287,30			287,30
	409.2	Ubezpieczenia majątkowe	539,68	539,68			539,68
	409.3	Różne opłaty i składki	294,90	294,90			294,90
	409.4	Pozostałe koszty - Dożynki Gminno-Parafialne w Krępie	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Razem	183 158,25	183 210,18	14,08	66,01	183 158,25

740		Dotacje z budżetu	173 500,00	173 500,00
	740-1	Dotacja podmiotowa	170 000,00	170 000,00
	740-2	Dotacja celowa	0,00	0,00
	740-3	Dotacja - Biblioteka Narodowa	3 500,00	3 500,00
750		Przychody finansowe	0,00	0,00
	750-1	Przychody finansowe	0,00	0,00
751		Koszty finansowe	0,00	0,00
	751-1	Koszty finansowe	0,00	0,00
760		Pozostałe przychody operacyjne	9 658,25	9 658,25

	760-1	Pozostałe przychody operacyjne	9 658,25	9 658,25
761		Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	761-1	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
		Razem	183 158,25	183 158,25

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej za 2025 rok.

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 2025 r w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.z 2018r.,poz 2190ze zm.) 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 054/140179/01/050/25

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (ginekologiczno-położnicza):

·Nr 054/140179/02/010/25

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

Ø Stanowisko położnej środowiskowej

Ø Pracownia diagnostyczna

Ø Punkt pobrania materiałów do badań laboratoryjnych

Ø Dział do spraw administracyjno-gospodarczych

2. Do realizacji zadań wynikających z działalności Ośrodek zatrudniał w 2025 roku w różnym wymiarze czasu pracy:

Ø 1 lekarza specjalistę chorób wewnętrznych,

Ø 1 lekarza specjalistę medycyny rodzinnej, pediatrę,

Ø 1 lekarza specjalistę chorób wewnętrznych i diabetologii

Ø 1 lekarza specjalistę pediatrii

Ø 1 lekarza chorób płuc

Ø 3 lekarzy w trakcie specjalizacji medycyny rodzinnej

Ø 2 lekarzy specjalistów chorób kobiecych i położnictwa

Ø 1 położną środowiskową

Ø 1 położną

Ø 3 pielęgniarki środowiskowe

Ø 1 higienistkę szkolną, pielęgniarkę

Ø 2 pielęgniarki

Ø 1 księgową

Ø 1 sprzętaczkę

Ø 1 informatyka

Ø 1 specjalistę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Ø 1 inspektora ochrony danych

Pozyskiwanie środków na działalność statutową.

v 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 z późn. zm.).

I. Przychody z działalności statutowej

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

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. SPGOZ uzyskał następujące przychody z tytułu zawartych umów z NFZ oraz innych.

PRZYCHODY FINANSOWE		wartość umowy w 2025 r (zł)	% udział w przychodach SPGOZ	śr-mies. wartość świadczeń w 2025 r (zł)
w tym z umów	054/140179/01/050/25 (POZ)	2362307,87	96,58	196858,98
	054/140179/02/010/25 (GIN)	70478,07	2,88	5873,17
SUMA NFZ		2432785,94	99,46	202732,15
inne		13158,72	0,54	1096,56
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE SPGOZ		2445944,66		203828,71

Powyższe zestawienie zostało sporządzone uwzględniając:

§ 4169. 4169 zadeklarowanych podopiecznych do lekarza POZ na koniec grudnia 2025 r

§ 4159. 4159 zadeklarowanych podopiecznych do pielęgniarki środowiskowej na koniec grudnia 2025

§ 2113. 2113 zadeklarowanych podopiecznych do położnej środowiskowej na koniec grudnia 2025 r

§ 349. 349 zadeklarowanych uczniów do opieki medycznej na koniec grudnia 2025 r

§ 40174. 40174 zrealizowanych jednostek rozliczeniowych w opiece ginekologicznej,

§inne nieuwzględnione powyżej

II. Koszty działalności statutowej

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

Økoszty leczenia i związane z nimi

Økoszty osobowe

Økoszty zarządu

KOSZTY	wartość	% udział
Koszty leczenia	796 876,82 zł	32,05%
Koszty osobowe	1 591 528,65 zł	64,01%
Koszty zarządu	98 068,16 zł	3,94%
RAZEM	2 486 473,63 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 2025r koszty leczenia wyniosły 796 876,82zł (śr. miesięcznie 66 406,40 zł) w tym (w zł):

Leki	5 769,84
Sprzęt jedn.użytku	14 888,51
Pozostałe medyczne	3 001,67
Inne materiały	9 672,67
Remonty,konserw.	9 203,43
Usługi medyczne	667 735,18
Inne usługi obce	86 605,52

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 2025r koszty osobowe wyniosły 1.591.528,65 zł (śr. miesięcznie 132 627,39 zł)

w tym (w zł):

Pobory	1 352 921,64
Składki ZUS	208 941,73
Świadczenia urlopowe	25 055,28
Bhp	4 610,00

3,Koszty zarządu

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

W 2025r koszty zarządu wyniosły 98.068,16 zł (śr. miesięcznie 8 172,35 zł w tym :

Zużycie energii elektrycznej	17 554,58
Zużycie energii cieplnej	31 209,26
Podatek od nieruchomości	1 729,00
Opłaty sądowe,skarbowe	413,50
Amortyzacja	14 677,83
Pozostałe koszty operacyjne	2 459,47
Opłata za wodę i ścieki	5 581,73
Podróże służbowe	20 311,65
Ubezpieczenia majątkowe	4 131,14

III. Wynik na działalności SPGOZ

Przychody z działalności statutowej	2 445 944,66 zł
Koszty działalności statutowej	2 486 473,63 zł
Wynik	-40 528,97 zł

IV. . Przychody i koszty związane z POZ

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

Przychody POZ wyniosły 2 375 466,59 zł.

Na koszty POZ składały się następujące pozycje:

·amortyzacja	13 732,35 zł	
·zużycie materiałów	36 558,31 zł	
·energia (elektryczna i ciepła)	37 480,25 zł	
·usługi obce	627 153,57 zł	
·wynagrodzenia	1 340 958,37 zł	
·ubez.p. społ.i inne świadczenia na rzecz pracowników		236 634,95 zł
·podatki i opłaty	1 728,50 zł	
·pozostałe koszty	23 632,84 zł	
·pozostałe koszty operacyjne		2 459,47 zł
ogółem koszty	2 320 338,61 zł	
Wynik na działalności POZ	+ 55 127,98 zł	

Rozkład procentowy kosztów

KOSZTY POZ	wartość	% udział
amortyzacja	13 732,35 zł	0,59%
zużycie materiałów	36 558,31 zł	1,58%
energia	37 480,25 zł	1,62%
usługi obce	627 153,57 zł	27,03%
wynagrodzenia	1 340 958,37 zł	57,79%
świadczenia na rzecz pracowników	236 634,95 zł	10,20%
podatki i opłaty	1 728,50 zł	0,07%
pozostałe koszty	26 092,31 zł	1,12%
RAZEM	2 320 338,61 zł	

V. Przychody i koszty związane z Ginekologią

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

Przychody Ginekologii wyniosły 70 478,07 zł.

Na koszty Ginekologii składały się następujące pozycje:

·amortyzacja	945,48 zł	
·zużycie materiałów	2 356,11 zł	
·energia (elektryczna i ciepła)	11 283,59 zł	
·usługi obce	136 390,56 zł	
·wynagrodzenia	11 963,27 zł	
·ubez.p. społ.i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 972,06 zł	
· podatki i opłaty	414,00 zł	
· Pozostałe koszty		809,95 zł
ogółem koszty		166 135,02 zł

Wynik na działalności Ginekologii - 95 656,95 zł

Rozkład procentowy kosztów

KOSZTY GINEKOLOGII	wartość	% udział
amortyzacja	945,48 zł	0,57%
zużycie materiałów	2 356,11 zł	1,42%

energia	11 283,59 zł	6,79%
usługi obce	136 390,56 zł	82,10%
wynagrodzenia	11 963,27 zł	7,20%
świadczenia na rzecz pracowników	1 972,06 zł	1,19%
podatki i opłaty	414,00 zł	0,25%
pozostałe koszty	809,95 zł	0,49%
RAZEM	166 135,02 zł	

Podsumowanie

W 2025 roku obsada lekarska w SPGOZ Lgota Wielka zapewniła dobrą dostępność do świadczeń zdrowotnych 4169 zadeklarowanym pacjentom. W zakresie POZ zostały zachowane wszystkie zakresy świadczeń, a więc lekarza poz, pielęgniarki środowiskowej, położnej poz oraz higienistki szkolnej. Nasze pacjentki mogły również korzystać z usług dwóch specjalistów położnictwa i ginekologii.

W ciągu minionego roku w Podstawowej Opiece Zdrowotnej udzieliliśmy 21501 porad, w tym 352 wizyty domowe, 497 teleporad oraz 793 porady w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

W punkcie szczepień wykonaliśmy 20 szczepień przeciw COVID-19, 96 przeciw grypie i 37 przeciw HPV.

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

Personel naszej placówki uczestniczył w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

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

Uczestniczyliśmy w programach profilaktycznych zapobiegania chorobom układu krążenia, gruźlicy, raka szyjki macicy oraz w programie profilaktycznym Moje Zdrowie.

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

Mimo ujemnego przyrostu naturalnego na terenie naszej gminy (21 urodzeń i 67 zgonów) ilość zadeklarowanych i ubezpieczonych pacjentów pozostaje na nieco wyższym poziomie niż w roku ubiegłym.

W roku 2025 przychody z działalności były wyższe niż w roku poprzednim. Zwiększenie kosztów związanych ze wzrostem cen zwłaszcza usług medycznych oraz podwyżką płac zgodnie z Ustawą z dnia 26 maja 2022r o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 28 czerwca 2022r poz.1352ze zm.) spowodowały zamknięcie roku bilansowego ujemnym wynikiem w wysokości 40528,97zł.

W związku z trudną sytuacją finansową w roku 2025 dokonywaliśmy tylko niezbędnych zakupów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Należy podkreślić, że wynik z działalności POZ wynosił + **55.127,98 zł**, natomiast wynik Poradni Ginekologiczno-Położniczej **-95.656,95 zł** co stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego funkcjonowania poradni w obecnej formie. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza nie rokuje zmniejszenia deficytu w roku 2026.

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

6. Informacja o stanie mienia Gminy Lgota Wielka na dzień 31.12.2025 rok.

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

I. Zasoby gruntów gminnych na dzień sporządzenia informacji wynoszą ogółem - 153,0936 ha, w zasób ten wchodzi:

1. Grunty zabudowane o ogólnej pow. **10,6263 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,
(3,0909 ha - oddane szkołom w trwały zarząd)
- b) Mieszkania komunalne w Krzywanicach (była szkoła w Krzywanicach) – **1,9800 ha** ,
- c) Mieszkania komunalne w Woźnikach (była szkoła w Woźnikach) – **1,0700 ha** wraz z boiskiem
- d) Środowiskowy Dom, Samopomocy w Krępie - **1,6900 ha**
- e) Dom Nauczyciela – **0,3400 ha** (Lgota Wielka + Kolonia Lgota) ,
- f) pod „Agronomówką” o pow. **0,1447 ha** w Lgocie Wielkiej,
- g) pod budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy o pow. 0,1855 ha we wsi Lgota Wielka - współwłasność ze Skarbem Państwa - własność Gminy wynosi: 126277 / 139577 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. **0,8133 ha** we wsiach :
Długie – 0,230 ha,
Wiewiórów – 0,5466 ha,
Kolonia Lgota – 0,0267 ha.
- j) pod garażami gminnymi w Lgocie Wielkiej o pow. **0,2467 ha**,
- k) nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczymi (PFZ – Słowik A.) o pow. **0,3600 ha** we wsi: Kolonia Krępa – 0,3600 ha,
- l) pod Ośrodkiem Zdrowia **0,1900 ha** - darowizna Starostwo Powiatowe w Radomsku.
- m) pozostałe budynki gminne **0,1200 ha** (dawna świetlica wiejska w Lgocie Wielkiej)
2. Grunty pod oczyszczalnią ścieków i przepompowniami o pow. **1,7950 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. Zielen 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 **87,6773 ha.**

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

15. Grunty przeznaczone pod uprawy polowe i ogrodnicze o łącznej powierzchni **12,6446 ha:**

·Kolonia Krępa - 0,2800 ha

·Krępa - 1,6219 ha,

·Kolonia Lgota - 0,0990 ha,

·Lgota Wielka - 3,1576 ha,

·Krzywanice - 4,7267 ha,

·Woźniki - 0,1753 ha,

·Brudzice – 1,6134m²,

·Wiewiórow – 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zasoby gruntów powiększyły się o **0,1652 ha** tytułem zakupu gruntu od osób prywatnych:

- 0,11 ha w msc. Długie

- 0,0087 ha w msc. Wola Blakowa

- 0,0465 ha w msc. Lgota Wielka

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

Grupa	Treść	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.
„0”	Grunty	12 768 151,57	12 843 142,59
„I”	Budynki i lokale oraz spółdzielcze	23 406 713,77	23 464 569,26

	prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własności prawo do lokalu mieszkalnego		
„II”	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 042 322,76	89 218 252,22
„III”	Kotły i maszyny energetyczne	2 541 127,60	2 876 683,83
„IV”	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	588 661,23	743 419,47
„V”	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	371 597,30	493 877,30
„VI”	Urządzenia techniczne	453 523,65	6 077 796,71
„VII”	Środki transportu	1 417 644,64	1 846 272,40
„VIII”	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia	3 659 689,80	4 072 081,30
	Razem	129 249 432,32	141 636 095,08

Dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości, użytkowania, zarządu

2024 rok			2025 rok		
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
2 193,00	2 193,00	2 191,50	2 191,50	2 191,50	2 191,50

Dochody z najmu składników majątkowych

2024 rok			2025 rok		
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
310 400,00	307 000,00	309 796,91	386 000,00	409 800,00	385 674,32