DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Poz. 4350

Elektronicznie podpisany przez:
Justyna Szymańska-Chłądzyńska
Data: 2018-08-30 15:12:17

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA

z dnia 28 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2017 - 31.12.2017

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

1. **Rozdział 1.** Wprowadzenie do sprawozdania
2. **Rozdział 2.** Dochody budżetu.
3. **Rozdział 3.** Wydatki budżetu:
   - bieżące,
   - majątkowe,
   - wykonane w ramach funduszu sołeckiego.
4. **Rozdział 4.** Przychody i rozchody.
5. **Rozdział 5.** Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek.
6. **Rozdział 6.** Informacja dodatkowa:
   - z zakresu zadań zaleconych Gminie.
7. **Załącznik nr 1.** Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej.
8. **Załącznik nr 2.** Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.
9. **Załącznik nr 3.** Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Urząd Wojewódzki.
10. **Załącznik nr 4.** Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Krajowe Biuro Wyborcze.
11. **Załącznik nr 5.** Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Urząd Wojewódzki.
12. **Załącznik nr 6.** Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Krajowe Biuro Wyborcze.
13. **Załącznik nr 7.** Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wieloletnich w 2017 roku.
14. **Załącznik nr. 8.** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 roku w Gminie Lgota Wielka.

Rozdział 1
Wprowadzenie do sprawozdania

Plan Budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2017, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej Nr XXXI/176/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku, przedstawiał się następująco:

1. **DOCHODY - 18 127 027,77 zł,** w ramach których wyodrębniono:

- dochody bieżące - 17 213 995,27 zł,
- dochody majątkowe - 913 032,50 zł.

2. **WYDATKI - 19 801 699,15 zł,** w ramach których wyodrębniono:

- wydatki bieżące - 15 975 901,57 zł,
- wydatki majątkowe - 3 825 797,58 zł.

3. **PRZYCHODY - 2 627 021,38 zł,** w tym:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów za rynku krajowym - 2 627 021,38 zł,

4. **ROZCHODY - 952 350,00 zł**, w tym:

- na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 952 350,00 zł.

W okresie sprawozdawczym, budżet był nowelizowany kolejnymi uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXXIII/184/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.,
- Nr XXXIV/186/2017 z dnia 30 marca 2017 r.,
- Nr XXXV/193/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- Nr XXXVII/201/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.,
- Nr XXXVIII/207/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.,
- Nr XXXIX/209/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r.,
- Nr XL/212/2017 z dnia 4 września 2017 r.,
- Nr XLI/215/2017 z dnia 26 września 2017 r.,
- Nr XLII/217/2017 z dnia 25 października 2017 r.,
- Nr XLIII/224/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.,
- Nr XLV/233/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.,

oraz następującymi zarządzeniami w ramach zapisu w art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z poźniejszymi zmianami) oraz upoważnienia z § 10 Uchwały rady Gminy Nr XXXI/176/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku. Wójt Gminy dokonał zmiany w planie dochodów i wydatków nw. zarządzeniami:

- Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 21 marca 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 31 marca 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 4 maja 2017 r.,

- Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 22 maja 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 31 maja 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 42/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 43/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 45/2017 z dnia 17 lipca 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 18 września 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 29 września 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 75/2017 z dnia 11 października 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 76/2017 z dnia 16 października 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 77/2017 z dnia 26 października 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 79/2017 z dnia 30 października 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 81/2017 z dnia 10 listopada 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 85/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 88/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 97/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 100/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 102/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.,
- Zarządzenie Nr 105/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Na przestrzeni roku 2017 kształt uchwalonego budżetu Gminy uległ zmianie a w konsekwencji nastąpiło:

- **zwiększenie planu dochodów o kwotę 773 782,84 zł**, w tym: zwiększenie na kwotę 1 957 399,86 zł i zmniejszenie na kwotę 1 183 617,02 zł,
- **zwiększenie planu wydatków o kwotę 882 477,06 zł**, w tym: zwiększenie na kwotę 3 722 621,25 zł i zmniejszenie na kwotę 2 840 144,19 zł,
- **zwiększenie planu przychodów o kwotę 102 694,22 zł**, w tym: zwiększenia na kwotę 992 639,50 zł i zmniejszenie o kwotę 889 945,28 zł,
- **zmniejszenie plan rozchodów o kwotę 6 000,00 zł**.

Zmiany te została ukazane w wersji tabelarycznej.

Ogólnie w 2017 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 773 782,84 zł, co stanowi 4,27% pierwotnie prognozowanego planu. Przy czym plan dochodów bieżących zwiększył się o 858 570,78 zł (wzrost o 4,99%), a plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 84 787,94 (spadek o 9,29%). Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu o kwotę 882 477,06 zł, co stanowi wzrost o 4,46% planu pierwotnego. W tym plan na wydatki bieżące zwiększył się o 5,87%, tj. o kwotę 938 560,37 zł, a na wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 56 083,31 zł, co stanowi spadek o 1,47%. Plan budżetu Gminy po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy na dzień 31.12.2017r. wynosi:

1. **DOCHODY - 18 900 810,61 zł, w tym:**

- dochody bieżące - 18 072 566,05 zł,
- dochody majątkowe - 828 244,56 zł.

2. **WYDATKI - 20 684 176,21 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 16 914 461,94 zł,
- wydatki majątkowe - 3 769 714,27 zł.

3. **PRZYCHODY - 2 729 715,60 zł, w tym:**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 605 227,50 zł,
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 2 124 488,10 zł.

4. **ROZCHODY - 946 350,00 zł, w tym:**

na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 946 350,00 zł.

Zestawienie zmian w planie budżetu Gminy Lgota Wielka w 2017 r.

Lp.	data	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów			Zmiana planu wydatków			Zmiana planu przychodów			Zmiana planu rozchodów		
				w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
				zwiększenia	zmniejszenia		zwiększenia	zmniejszenia		zwiększenia	zmniejszenia		zwiększenia	zmniejszenia
1.	**29.12.2016**	Uchwała nr XXXI/176/2017	**18 127 027,77**			**19 801 699,15**			**2 627 021,38**			**952 350,00**		
2.	**2.01.2017**	Zarządzenie nr 2/2017					**16 200,00**	**-16 200,00**						
3.	**31.01.2017**	Zarządzenie nr 10/2017	**165,00**	**165,00**		**165,00**	**8 054,22**	**-7 889,22**						
4.	10.02.2017	Zarządzenie nr 11/2017	**-77 783,00**	**140 822,00**	**-218 605,00**	**-77 783,00**	**140 822,00**	**-218 605,00**						
5.	24.02.2017	Uchwała nr XXXIII/184/2017	**-122 351,00**	**32 132,00**	**-154 483,00**	**-122 351,00**	**38 649,00**	**-161 000,00**						
6.	27.02.2017	Zarządzenie nr 13/2017	**43,00**	**43,00**		**43,00**	**78 697,54**	**-78 654,54**						
7.	21.03.2017	Zarządzenie nr 18/2017					**9 350,00**	**-9 350,00**						
8.	30.03.2017	Uchwała nr XXXIV/186/2017	**71 959,00**	**71 959,00**		**85 000,00**	**85 000,00**		**13 041,00**	**13 041,00**				
9.	31.03.2017	Zarządzenie nr 20/2017	**56 070,00**	**56 070,00**		**56 070,00**	**56 070,00**							
10.	10.04.2017	Zarządzenie nr 26/2017	**105,00**	**105,00**		**105,00**	**120,00**	**-15,00**						
11.	26.04.2017	Zarządzenie nr 27/2017	**145 571,96**	**145 571,96**		**145 571,96**	**145 571,96**							
12.	28.04.2017	Uchwała nr XXXV/193/2017	**-28 078,00**	**111 133,00**	**-139 211,00**	**120 163,37**	**120 163,37**		**148 241,37**	**148 241,37**				
13.	4.05.2017	Zarządzenie nr31/2017					**18 079,34**	**-18 079,34**						
14.	22.05.2017	Zarządzenie nr 33/2017					**30 227,83**	**-30 227,83**						
15.	31.05.2017	Zarządzenie nr 36/2017	**3 644,00**	**3 644,00**		**3 644,00**	**20 644,00**	**-17 000,00**						
16.	9.06.2017	Zarządzenie nr 39/2017	**2 480,00**	**2480,00**		**2480,00**	**68 180,00**	**-65 700,00**						
17.	23.06.2017	Zarządzenie nr 42/2017					**37 000,00**	**-37 000,00**						
18.	28.06.2017	Uchwała nr XXVII/201/2017	**-225 297,12**	**8 120,80**	**-233 417,92**	**-371 785,27**	**241 588,67**	**-613 373,94**	**-146 488,15**	**743 457,13**	**-889 945,28**			
19.	30.06.2017	Zarządzenie nr 43/2017	**49 959,00**	**49 959,00**		**49 959,00**	**55 059,00**	**-5 100,00**						
20.	17.07.2017	Zarządzenie nr 45/2017	**8 276,00**	**8 276,00**		**8 276,00**	**12 922,00**	**- 4 646,00**						

21.	25.07.2017	Zarządzenie nr 49/2017	**6 464,00**	**6 464,00**		**6 464,00**	**27 351,00**	**- 20 887,00**						
22.	27.07.2017	Uchwała nr XXXVIII/207/2017	**196 282,80**	**300 668,00**	**- 104 385,20**	**284 182,80**	**538 208,10**	**- 254 025,30**	**87 900,00**	**87 900,00**				
23.	07.08.2017	Zarządzenie nr 50/2017					**27 800,00**	**- 27 800,00**						
24.	17.08.2017	Uchwała nr XXXIX/209/2017		**8 028,00**	**-8 028,00**		**103 680,00**	**- 103 680,00**						
25.	31.08.2017	Zarządzenie nr 59/2017					**68 730,00**	**- 68 730,00**						
26.	04.09.2017	Uchwała nr XL/212/2017					**33 900,00**	**-33 900,00**						
27.	18.09.2017	Zarządzenie nr 63/2017					**900,00**	**- 900,00**						
28.	26.09.2017	Uchwała nr XLI/215/2017	**10 275,98**	**10 276,00**	**-0,02**	**10 275,98**	**116 496,81**	**- 106 220,83**						
29.	29.09.2017	Zarządzenie nr 67/2017	**8 205,00**	**8 205,00**		**8 205,00**	**9 205,00**	**- 1 000,00**						
30.	11.10.2017	Zarządzenie nr 75/2017	**226 948,00**	**226 948,00**		**226 948,00**	**254 814,00**	**- 27 866,00**						
31.	16.10.2017	Zarządzenie nr 76/2017	**1 535,00**	**1 535,00**		**1 535,00**	**45 710,00**	**- 44 175,00**						
32.	25.10.2017	Uchwała nr XLII/217/2017	**225 485,87**	**225 485,87**		**225 485,87**	**242 313,55**	**-16 827,68**						
33.	16.10.2017	Zarządzenie nr 77/2017	**155 169,99**	**155 169,99**		**155 169,99**	**155 169,99**							
34.	30.10.2017	Zarządzenie nr 79/2017	**8 502,00**	**9 598,00**	**- 1 096,00**	**8 502,00**	**9 598,00**	**- 1 096,00**						
35.	10.11.2017	Zarządzenie nr 81/2017					**6 691,05**	**-6 691,05**						
36.	22.11.2017	Zarządzenie nr 85/2017	**10 094,25**	**10 127,00**	**- 32,75**	**10 094,25**	**22 427,00**	**- 12 332,75**						
37.	28.11.2017	Uchwała nr XLIII/224/2017	**- 101 171,50**	**59 402,63**	**- 160 574,13**	**-95 171,50**	**46 387, 63**	**- 141 559,13**				**-6 000,00**		-6 000,00
38.	30.11.2017	Zarządzenie nr 88/2017	**- 40 549,00**	**40 521,00**	**- 81 070,00**	**- 40 549,00**	**115 856,00**	**- 156 405,00**						
39.	11.12.2017	Zarządzenie nr 85/2017	**21 098,86**	**21 098,86**		**21 098,86**	**68 691,18**	**- 47 592,32**						
40.	22.12.2017	Uchwała nr XLV/233/2017	**171 841,75**	**243 033,75**	**- 71 192,00**	**171 841,75**	**523 476,20**	**- 351 634,45**						
41.	27.12.2017	Zarządzenie nr 100/2017	**- 2 536,00**		**- 2 536,00**	**- 2 536,00**	**25 484,66**	**- 28 020,66**						
42.	28.12.2017	Zarządzenie nr 102/2017					**95 428,15**	**- 95 428,15**						
43.	29.12.2017	Zarządzenie nr 105/2017	**- 8628,00**	**358,00**	**- 8 986,00**	**- 8 628,00**	**1 904,00**	**- 10 532,00**						
			18 900 870,61	**1 957 399,86**	**-1 183 617,02**	**20 684 176,21**	**3 722 621,25**	**-2 840 144,19**	**2 729 715,60**	**992 639,50**	**-889 945,28**	**946 350,00**		-6 000,00

Rozdział 2
Dochody budżetu

Dochody budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2017 zaplanowane zostały (po zmianach) na poziomie 18 900 810,61 zł na dzień 31.12.2017 r.

Z analizy wykonania dochodów budżetowych wynika, że:

a) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększył się w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową. Plan po zmianach na dzień okresu sprawozdawczego wynosi **5 773 226,20 zł**. Kwota otrzymanych dotacji **5 757 978,11 zł** stanowiąca **99 74%** planu, w tym:

- rozdział 01095 rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność - 258 166,95 zł - dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- rozdział 75011 Administracja Publiczna - Urzędy Wojewódzkie - 51 549,19 zł - otrzymana dotacja przeznaczona na zadania z zakresu spraw obywatelskich i utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i akcji kurierskiej,
- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 967,00 zł,
- rozdział 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Obrona Cywilna - 1 600,00 zł,
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 35 536,14 zł - zakup podręczników i obsługa zadania,
- rozdział 80110 Gimnazja -11 392,42 zł - zakup podręczników i obsługa zadania,
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 1 558,75 zł,
- rozdział 85195 Ochrona zdrowie - pozostała działalność - 115,00 zł,
- rozdział 85203 Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia - 533 580,00 zł - dotacja przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie,
- rozdział 85213 Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) - 17 396,00 zł,
- rozdział 85215 Pomoc społeczna - dodatki mieszkaniowe - 286,92 zł - przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego,
- rozdział 85501 Rodzina -Świadczenia wychowawcze - 3 133 423,40 zł - dotacja przeznaczona na 500+,
- rozdział 85502 Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki (...) - 1 636 120,58 zł,
- rozdział 85503 Rodzina - Karta Dużej Rodziny - 85,76 zł,
- rozdział 85278 Pomoc społeczna - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 75 200,00,

b) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększył się do planu przyjętego uchwałą budżetową.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosił **474 332,34 zł**. Kwota otrzymanych dotacji **426 639,09 zł**, tj. **89,95%** planu.

Wykaz otrzymanych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - 3 511,47 zł,
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 5 042,52 zł,
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 8 028,00 zł,
- rozdział 80104 Oświata i wychowanie - Przedszkola - 96 336,00 zł,

- rozdział 85213 Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) - 7 182,36 zł,
- rozdział 85214 Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki (...) - 24 985,77 zł,
- rozdział 85216 Pomoc społeczna - Zasiłki stałe - 81 354,53 zł,
- rozdział 85219 Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy Społecznej - 89 430,00 zł,
- rozdział 85230 Pomoc społeczna - Pomoc w zakresie dożywiania - 39 743,00 zł,
- rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów - 66 101,59 zł,
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 4 923,85 zł,

c) pozostałe dochody bieżące, na plan **6 305 655,51** zł zrealizowano **6 248 726,93** zł, co stanowi **99,10%** planu,

d) dochody z tytułu subwencji na plan **5 519 352,00 zł**, wykonano **5 530 132,00 zł**, tj. **100,20%,** z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 510 704,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 008 648,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 10 780,00 zł,

e) dochody majątkowe, na plan **828 244,56** zł zrealizowano **441 294,86** zł, co stanowi **53,28**% planu:

- 210,37 zł - przekazana płatność RPO z przeznaczeniem na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka”,
- 133 630,00 zł - dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie - przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Krzywanice,
- 4 999,00 zł - dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczego,
- 49 380,49 zł - środki otrzymane w ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, które zostały wydatkowane w roku poprzednim, tj. 2016 przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z wnioskiem o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego,
- 243 075,00 zł - przekazana płatność RPO z przeznaczeniem na zadanie: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Blakowej w gminie Lgota Wielka”,
- 10 000,00 zł - pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej, tj.: „Wykonanie klimatyzacji w Centrum Inicjatyw Kultury Lokalnej we wsi Woźniki i doposażenie zaplecza kuchennego” oraz „Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w Wiewiórowie”.

Realizacja podstawowych dochodów uzyskiwanych z mienia komunalnego, z tytułu usług świadczonych przez Gminę w 2017 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				Ogółem	Zaległości	
1.	Wpływy z tytułu dostarczania wody	585 391,00	579 972,83	25 274,61	25 274,61	645,80
2.	Dochody z czynszu z tytułu najmu składników majątkowych	110 000,00	131 621,64	57 871,27	57 871,27	0,00
3.	Pozostałe dochody z najmu składników majątkowych	110 000,00	90 542,15	61 551,95	61 551,95	1 210,89
4.	Wpływy z usług gospodarki ściekowej	281 508,00	281 225,07	9 305,12	9 305,12	60,40
	Podsumowanie	**1 086 899,00**	**1 083 361,69**	**154 002,95**	**154 002,95**	**1 917,09**

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych budżetu Gminy na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania
Ogółem dochody podatkowe z tego:	**4 441 601,93**	**195 152,62**	**232 899,11**	**1 539,00**	**246 482,00**
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 034,72	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 776 269,00	X	X	X	X
podatek rolny	315 333,37	0,00	0,00	845,00	507,00
podatek od nieruchomości	980 319,82	133 918,62	227 227,11	688,00	152 918,00
podatek leśny	12 338,80	0,00	0,00	6,00	0,00
podatek od środków transportowych	228 326,22	61 234,00	5 672,00	0,00	93 057,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	467,00	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	93 445,00	X	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	13 146,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	12 944,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 978,00	X	0,00	0,00	0,00

Zaległości w podatkach lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 176 151,50 zł.

Na wymienioną kwotę zaległości składają się pozycje:

- podatek od nieruchomości - 140 176,15 zł,
- podatek rolny - 15 765,12 zł,
- podatek leśny - 1 695,87 zł,
- podatek od środków transportowych - 18 505,36 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 9,00 zł,

Na dzień 31.12.2017 roku Gmina Lgota Wielka posiadała następujące należności:

1. **Wymagalne:**

1) **z tytułu dostaw towarów i usług - 226 193,54 zł, w tym:**

- od odbiorców wody (gospodarstwa domowe) - 25 274,61 zł,
- od odbiorców ścieków (gospodarstwa domowe) - 9 305,12 zł,
- z tytułu czynszu mieszkaniowego (gospodarstwa domowe) - 57 871,27 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów z najmu (gospodarstwa domowe) - 61 551,95 zł,
- z tytułu należności z usług (gospodarstwa domowe) - 0,37zł,
- pozostałe należności z usług 75412 0580 (kara umowna - domowe) - 61,82 zł,
- za odpady komunalne (gospodarstwa domowe) - 24 528,89 zł,
- pozostałe należności z usług 92601 0580 (kara umowna - przedsiębiorstwa niefinansowe) - 5 128,06 zł,
- pozostałe należności z usług 80101 0580 (kara umowna - przedsiębiorstwa niefinansowe) - 41 733,45 zł,
- pozostałe należności z usług 90095 0580 (kara umowna - przedsiębiorstwa niefinansowe) - 738,00 zł;

2) **pozostałe należności - 743 580,92 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 110 330,62 zł,
- podatek od nieruchomości zatr. pow. 9 osób (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 11 566,00 zł,
- opłata eksploatacyjna (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 48 555,20 zł,
- podatek rolny (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 0,00 zł,
- podatek rolny zatr. pow. 9 osób (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 14,00 zł,
- podatek od środków transportowych zatr. pow. 9 osób (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 0,00 zł,
- za zajęcie pasa drogowego (przedsiębiorstwa niefinansowe) - 0,16 zł,
- podatek od nieruchomości (gospodarstwo domowe) - 18 279,53 zł,
- podatek rolny (gospodarstwo domowe) - 15 751,12 zł,
- podatek leśny (gospodarstwo domowe) - 1 695,87 zł,
- podatek od środków transportowych (gospodarstwo domowe) - 18 505,36 zł,
- podatek od spadków i darowizn (gospodarstwa domowe) - 9,00 zł,
- zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 518 874,06 zł.

2. **Pozostałych należności wynosiła - 382 537,80 zł:**

1) z tytułu dostaw towarów i usług - 10 388,80 zł,

2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne - 246 865,00 zł,

3) z tytułów należności przypadających od Urzędu Skarbowego - 125 284,00 zł.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Lgota Wielka na dzień 31.12.2017 r.

	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Należności od dłużników należących do grupy I	Należności od dłużników należących do grupy III	Należności od banków	Należności pozostałych krajowych instytucji finansowych	Należności przedsiębiorstw niefinansowych	Należności od gospodarstw domowych
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1	krótkoterminowe	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2	długoterminowe	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2	pożyczki	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(N2.1+N2,2)							
N2.1	krótkoterminowe	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2	długoterminowe	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**253 343,75**	0,00	0,00	253 343,75	0,00	0,00	0,00
N3.1	gotówka	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2	depozyty na żądanie	**253 343,75**	0,00	0,00	253 343,75	0,00	0,00	0,00
N3.3	depozyty terminowe	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4	**należności wymagalne (N4.1+N4.2)**	**969 774,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 065,49**	**751 708,97**
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	**226 193,54**	0,00	0,00	0,00	0,00	47 599,51	178 594,03
N4.2	pozostałe	**743 580,92**	0,00	0,00	0,00	0,00	170 465,98	573 114,94
N5	**pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)**	**382 537,80**	**125 284,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151 416,00**	**105 837,80**
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	**135 672,80**	125 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388,80
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	**246 865,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	151 416,00	95 449,00
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozdział 3
Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Lgota Wielka w okresie sprawozdawczym wynosił 20 684 176,21 zł, z czego wydatkowano 19 828 271,89 zł, co stanowi 95,86% planu, z tego:

- plan wydatków bieżących wynosił **16 914 461,94 zł,** wykonanie **16 202 233,79** zł, co stanowi **95,79%** planu,
- plan wydatków majątkowych wynosił **3 769 714,27** zł, wykonanie **3 626 038,10** zł, co stanowi 96,19% planu.

Wydatki majątkowe stanowią **18,29%** ogółu zrealizowanych wydatków budżetu gminy, natomiast wydatki bieżące to **81,71%** ogółu wydatków.

Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków zrealizowanych w 2017 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków.

Wyszczególnienie		**Plan na 1.01.2017 r.**	**Zmiana planu w 2017 r.**	**Plan na 31.12.2017 r.**	**Wykonanie na 31.12. 2017 r.**	**Wykonanie %**
Wydatki bieżące		**15 975 901,57**	**938 560,37**	**16 914 461,94**	**16 202 233,79**	**95,79**
w tym:						
1.	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 680 702,84	464 762,39	11 145 465,23	10 607 963,36	95,18
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 567 395,78	415 208,99	3 982 604,77	3 625 022,94	91,02
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 113 307,06	49 553,40	7 162 860,46	6 982 940,42	97,49
2.	dotacje na zadania bieżące	253 870,00	-7 900,00	245 970,00	239 754,71	97,47
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 866 828,73	481 697,98	5 348 526,71	5 280 320,61	98,72
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	obsługa długu	174 500,00	0,00	174 500,00	74 195,11	42,52
Wydatki majątkowe		**3 825 797,58**	**- 56 083,31**	**3 769 714,27**	**3 626 038,10**	**96,19**

	w tym:					
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 825 797,58	-56 083,31	3 769 714,27	3 626 038,10	96,19
	w tym:					
-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 842 000,00	-507 297,01	1 334 702,99	1 314 645,23	98,50
Wydatki łączne		**19 801 699,15**	**882 447,06**	**20 684 176,21**	**19 828 271,89**	**95,86**

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Planowane środki - 946 630,49 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - 681 293,54 zł,

- wydatki bieżące - 265 336,95 zł.

Kwota wydatkowana - 896 666,50 zł, co stanowi 94,72% planu, z tego:

- wydatki majątkowe - 631 627,09 zł,

- wydatki bieżące - 265 039,41 zł.

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

1) **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi**.

Planowane wydatki 681 293,54 zł, wykonanie 631 627,09 zł, tj. 92,71% (wydatki majątkowe);

2) **Rozdział 01030 Izby rolnicze.**

Planowane wydatki 6 300,00 zł, wykonanie 6 224,46 zł (wydatki bieżące), tj. 98,80%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami;

3) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.**

Planowane wydatki 259 036,95 zł, wykonanie 258 814,95 zł (wydatki bieżące) tj. 99,91%.

a) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 258 814,95 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup art. biurowych i papierniczych - 1 084,10 zł,

- zakup usług pozostałych d/t zapłaty za nadane przesyłki pocztowe - 4 626,00 zł,

- różne opłaty i składki d/t zwrotu podatku akcyzowego - 253 104,85 zł.

Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu tego podatku wydatkowano 258 166,95 zł. Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Plan dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, wydatkowano w 100%.

W 2017 roku wpłynęły do urzędu gminy 470 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 5458,0146 ha. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego - 3 332,1156 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych do wniosków faktur wyniosła 253 104,886.

- odbiór zwłok bezpańskich zwierząt - 648,00 zł.

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

Planowane środki - 532 395,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 519 395,00 zł,
- wydatki majątkowe - 13 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 491 478,03 zł, co stanowi 92,32% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 481 778,03 zł,
- wydatki majątkowe - 9 700,00 zł.

Wykonane wydatki bieżące w dziale 400 to:

1) **Rozdział 40002 Dostarczanie wody.**

Planowane wydatki 532 395,00 zł, wykonanie 491 478,03 zł, tj. 92,31%, w tym:

- wydatki majątkowe - 9 700,00 zł,
- wydatki bieżące - 481 778,03, w tym:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 275 039,16 zł, w tym**:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 202 752,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 115,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 39 242,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 18 929,00 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 206 326,21 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup wodomierzy, części do naprawy sprężarki, tabletek do dezynfekcji wody, zakup paliwa na potrzeby wodociągów, zakup mat, zestawu naprawczego do pompy, art. biurowych - 21 716,78 zł,
- zakup energii - 125 330,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 410,00 zł,
- zakup usług pozostałych d/t odbioru odpadów komunalnych, badania kontrolne urządzeń technicznych SUW, serwisu i praw autorskich programów firmy Info - System, usługa koparki przy usuwaniu awarii wodociągowej - 8 125,98 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 649,28 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tj. badanie wód popłucznych na potrzeby wodociągów – 10 321,92 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8 011,34 zł,
- różne opłaty i składki, tj. opłata za emisję zanieczyszczeń, składki na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – 21 444,85 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 533,08 zł,
- szkolenia pracowników - 554,16 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 3 231,39 zł,

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 409,66 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników) - 409,66 zł.

3. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Planowane środki - 1 522 472,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 1 253 103,72 zł,
- wydatki bieżące - 269 368,77 zł.

Kwota wydatkowana - 1 489 332,74 zł,

co stanowi 97,82% planu, w tym:

- wydatki majątkowe – 1 252 716,28 zł,
- wydatki bieżące – 236 616,46 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach analizowanego działu przedstawia się następująco:

1) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.**

Planowane wydatki 341 339.60 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 41 339,60 zł,
- wydatki majątkowe - 300 000,00 zł.

Kwota wydatkowana 340 873,60 zł, tj. 99,86% planu, w tym:

- wydatki majątkowe - 300 000,00 zł,
- wydatki bieżące - 40 873,60 zł, w tym:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3 990,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 3 335,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 655,00 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 36 883,60 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 9 849,60 zł,
- różne opłaty i składki, tj. za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych w miejscowościach Kolonia Lgota, Lgota Wielka, Wola Blakowa i Krzywanice sieci kanalizacji sanitarnej – 27 034,00 zł;

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

Planowane wydatki 1 114 032,89 zł (łączne wydatki), wykonanie 1 081 439,80 zł, tj. 97,07%, w tym:

- **wydatki majątkowe - 952 716,28 zł,**
- **wydatki bieżące - 128 723,52 zł, w tym:**

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5 827,45 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 951,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 876,35 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 122 896,07 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Urząd Gminy, zakup materiałów do kosiarki KORNIK VARIO 1.9., zakup znaków drogowych, zakup koszy ulicznych, zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg, zakup części do kosiarki ramiennej KR 500, zakup materiałów do „ Białoruśki” - 76 803,23 zł,
- zakup usług remontowych - d/t cząstkowego remontu nawierzchni bitumicznej dróg gminnych i dojazdowych do pól - 29 666,67 zł,

- zakup usług pozostałych dotyczących wywozu odpadów komunalnych zbieranych przy drogach oraz wycinki, opłata abonamentowa za monitorowanie GPS, usługa serwisowa kosiarki KORNIK VARIO 1,9, zakup opon do rozsiewarki, obcinka gałęzi i drzew przy drogach, naprawa nawierzchni chodników, wykonywanie prac koparką przy drogach - 15 444,92 zł,

- różne opłaty i składki - d/t ubezpieczenia pojazdów gminnych oraz zapłaty za emisję zanieczyszczeń - 981,25 zł;

3) **Rozdział 60095 Pozostała działalność.**

Planowane wydatki 67 100,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 67 019,36 zł, tj. 99,88%, w tym:

a) **dotacje na zadania bieżące** dla Urzędu Miasta w Radomsku za przejazdy mieszkańców autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 67 019,34 zł.

4. **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane środki - 343 904,34 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 168 034,34 zł,

- wydatki bieżące - 175 870,00 zł.

Kwota wydatkowana - 332 912,37 zł, co stanowi 96,80% planu, w tym:

- wydatki majątkowe – 163 076,52 zł,

- wydatki bieżące – 169 835,85 zł.

Wykonane wydatki bieżące w dziale 700 kształtują się następująco:

1) **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Planowane łączne wydatki 73 592,74 zł, wykonanie 67 511,65 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe - 65 211,65 zł,**

- **wydatki bieżące - 2 300,00 zł, w tym:**

a) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 300,00 zł - w tym:**

- opłata na rzecz budżetu państwa (opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie nieruchomości położonych w obrębie Kolonia Lgota)- 2 000,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - koszty wypisu i wyrysu działek w miejscowości Kolonia Lgota - 300,00 zł;

2) **Rozdział 70095 Pozostała działalność.**

Planowane łączne wydatki 270 311,60 zł, wykonanie 265 400,72 zł, tj. 98,18%, w tym:

- **wydatki majątkowe - 97 864,87 zł,**

- **wydatki bieżące - 167 535,85 zł, w tym:**

a) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 121 190,29 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup ciepłomierzy do mieszkań komunalnych, zakup oleju opałowego do mieszkań komunalnych, zakup materiałów do remontu pomieszczeń gospodarczych przy mieszkaniach komunalnych w Woźnikach, Krzywanicach oraz przy SPGOZ w Lgocie Wielkiej, zakup węgla do mieszkań w Woźnikach - 93 048,75 zł,

- podatek od nieruchomości - 240,00 zł,

- zakup energii – 7 550,46 zł,

- zakup usług pozostałych (m. in. dot. nadzoru technicznego nad urządzeniami ciśnieniowymi, wymiana grzejnika i ciepłomierza w mieszkaniach, przeglądu przewodów wentylacyjnych, przegląd kotłów olejowych, naprawa kotła, wykonanie naprawy dachu na ośrodku zdrowia - 18 330,96 zł,

- różne opłaty i składki d/t ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, opłatę za emisję zanieczyszczeń - 2 020,12,

b) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 46 345,56 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 35 475,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 858,97 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 6 611,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 400,00 zł.

5. **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane środki (wydatki bieżące) - 5 000,00 zł.

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 2 699,98 zł, co stanowi 54,00%, w tym:

1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.**

Planowane wydatki 5 000,00 zł, wykonanie 2 699,98 zł (wydatki bieżące), tj. 54,00%, w tym:

a) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 699,98 zł, w tym:**

- zakup usług pozostałych d/t opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy – 2 699,98 zł.

6. **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane środki - 2 174 517,64 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 0,00 zł,
- wydatki bieżące - 2 174 517,64 zł.

Kwota wydatkowana - 2 029 082,55 zł, co stanowi 93,31%.

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

1) **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.**

Planowane wydatki 52 325,00 zł, wykonanie 51 549,19 zł (wydatki bieżące), tj. 98,52%, w tym:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 51 349,19 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 41 463,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 622,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 8 263,70 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 200,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł;

2) **Rozdział 75022 Rady Gmin.**

Planowane wydatki 71 500,00 zł, wykonanie 62 794,86 zł (wydatki bieżące), tj. 87,82%, w tym:

a) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 61 806,40 zł, w tym:**

- diety członków Rady Gminy w Lgocie Wielkiej i sołtysów – 61 806,40 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 988,46 zł, w tym:**

- zakup środków żywności - dot. artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy - 730,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 75,02 zł,
- zakup usług pozostałych - 183,27 zł;

3) **Rozdział 75023 Urząd Gminy.**

Planowane wydatki 1 624 530,64 zł (wydatki bieżące), wykonanie 1 525 710,63 zł, tj. 93,92%, w tym:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 069 320,44 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 836 661,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 62 999,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 161 583,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 8 076,17 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 455 511,74 zł, w tym:**

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 5 190,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup paliwa do pojazdów używanych przez Urząd Gminy, zakup oleju opałowego, zakup artykułów biurowych i papierniczych, druków na potrzeby urzędu, prenumeraty, publikacji, zakup tonerów do drukarek na potrzeby UG, zakup artykułów chemicznych, zakup pieczątek na potrzeby UG, zakup mebli, żaluzji pionowych, zakup teczek bezkwasowych na potrzeby archiwum, zakup komputerów, zakup regałów do archiwum, materiałów do remontu pomieszczeń budynku UG, zakup plandek, zakup niszczarek) - 173 005,41 zł,
- zakup środków żywności - dot. zakupu artykułów spożywczych na spotkania - 1 910,82 zł,
- zakup energii – 13 756,49 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 115,00 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. dot.: opłaty abonamentowej RTV, usług w zakresie doradztwa BHP i P-POŻ., opłata za prowadzenie rachunku, monitoringu budynku Urzędu Gminy, wywozu nieczystości, opłaty za prowadzenie strony internetowej BIP, przesyłek pocztowe, opłaty za wykonanie kopii drukarką wielkoformatową, opłaty za serwis i prawa autorskie firmy INFO-SYSTEM, zamieszczenia życzeń świątecznych dla mieszkańców Gminy, okresowego przeglądu przewodów wentylacyjnych, przedłużenia ważności podpisów elektronicznych dla pracowników urzędu, opłaty za asystę techniczną programu Ewidencja Ludności, opłaty za skrytkę depozytową, opłata za informator SMS, montaż wykładziny - 153 801,38 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 248,84 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (obsługa prawna urzędu gminy) - 41 313,24 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 134,81 zł,
- różne opłaty i składki tj. polisy OC, AC, NNW samochodów gminnych, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych – 15 615,59 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24 057,04 zł,
- szkolenia pracowników – 16 363,12 zł,

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 878,45 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników) - 878,45 zł;

4) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Planowane wydatki 3 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł (wydatki bieżące), tj. 0,00%;

5) **Rozdział 75095 Pozostała działalność.**

Planowane wydatki 423 012,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 389 027,87 zł, tj. 91,97%, w tym:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 344 070,31 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 248 447,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 417,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 44 229,82 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 725,50 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia sołtysów z tytułu pobierania podatków i opłat niepodatkowych) - 34 250,04 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 43 067,78 zł, w tym:**

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (...) - 2 000,00 zł (wpłata składki członkowskiej na Związek Gmin),
- zakup materiałów i wyposażenia – m. in. materiałów na potrzeby pracowników fizycznych tj. paliwa, materiałów do piły i kosy spalinowej, zakup szlifierki, zakup artykułów bhp z przeznaczeniem do garaży oraz tablic z numerami na drzwi – 14 007,17 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 260,00 zł,
- zakup usług pozostałych dotyczących naprawy kosy spalinowej na potrzeby pracowników fizycznych, wynajmu młota na potrzeby pracowników fizycznych - 92,01 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 415,74 zł,
- różne opłaty i składki, tj. opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych położonych w Lgocie Wielkiej, składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty – 13 273,77 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 501,00 zł,
- szkolenia pracowników - 80,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 933,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze) - 1 363,01 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 142,08 zł,

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 889,78 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników) - 1 889,78 zł.

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

Planowane środki - 1 967,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana - 1 967,00 zł (wydatki bieżące), tj. 100,00% planu.

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

Planowane wydatki 1 967,00 zł, wykonanie 1 967,00 zł, tj. 100,00%

a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych - 1 967,00 zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie wydatków bieżących zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup urny wyborczej oraz z opłat za usługi pozostałe

8. **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane środki - 249 035,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 126 000,00 zł,
- wydatki bieżące - 123 035,00 zł.

Kwota wydatkowana - 244 989,02 zł, co stanowi 98,38% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 119 394,38 zł,
- wydatki majątkowe - 125 594,64 zł.

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

1) **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.**

Planowane wydatki 247 435,00 zł (łączne wydatki), wykonanie 243 389,02 zł, tj. 98,36%, w tym:

- wydatki majątkowe - 125 594,64 zł,

- wydatki bieżące - 117 794,38 zł, w tym:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 20 787,23 zł, w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe - 19 989,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 798,23 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 93 677,80 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, zakup smarów, olejów, płynów i części do samochodu strażackiego, zakup płytek dla OSP Brudzice, zakup latarek, sygnalizatorów świetlnych, radiotefefonu, zakup detektora prądu przemiennego, piły ręcznej do szyb, zakup materiałów opatrunkowych na potrzeby OSP Lgota W., zakup materiałów na potrzeby remontu OSP Wola B.) - 35 481,29 zł

- zakup energii - 6 491,51 zł,

- zakup usług remontowych - 11 097,65 zł,

- zakup usług pozostałych – opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, zapłata za przegląd samochodu strażackiego, badań lekarskich strażaków z terenu Gminy Lgota Wielka, opłata za przegląd techniczny samochodów strażackich, naprawa samochodów strażackich - 17 603,92 zł,

- różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków - polisy OC, AC i NNW – 23 003,43 zł,

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 332,54 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2 332,54 zł,

d) **dotacje na zadania bieżące - 996,81 zł, w tym:**

- dotacje z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom: dotacja dla OSP Wola Blakowa - 996,81 zł;

2) **Rozdział 75414 Obrona cywilna.**

Planowane wydatki 1 600,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 1 600,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 600,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 600,00 zł.

9. **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane środki - 174 500,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 74 195,11zł, co stanowi 42,52% planu.

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

Planowane wydatki 174 500,00 zł, wykonanie 74 195,11 zł, tj. 42,52%.

10. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane środki - 64 021,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 44 000,00 zł,

- wydatki majątkowe - 20 021,00 zł.

Kwota wydatkowana - 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

1) **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Planowana kwota rezerwy celowej dotycząca realizacji zadań statutowych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 44 000,00 zł nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym.

Planowana kwota rezerwy inwestycyjnej w wysokości 20 021,00 zł nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym.

Planowana rezerwa ogólna w wysokości 131 000,00 zł została wydatkowana w wysokości 131 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85502 § 2910 z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 1 705,04 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85502 § 4560 z przeznaczeniem na 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 ilości - 1,99 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80146 § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie pracowników - 700,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75412 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 3 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 60095 § 2310 z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - 12 100,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75412 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 92695 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 3 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 35 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 § 4210 i § 4300 i § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia i zakup pozostałych usług - 25 800,00 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75412 § 4210 z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia - 6 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 01095 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 200,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 1 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 § 2700 z przeznaczeniem na subwencje dla partii politycznych - 1 200,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 10 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług przez jst dla innych jst - 10 600,00 zł,

- zwiększenie wydatków w rozdziale 70095 § 4210 z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia - 2 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 § 3020 z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 200,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 § 4240 z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek - 300,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 400,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80150 § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - 2 092,97 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80150 § 4280 z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80150 § 4410 z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe - 100,00 zł.

11. **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane środki - 6 483 583,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 1146 261,67 zł,
- wydatki bieżące - 5 337 321,51 zł.

Kwota wydatkowana - 6 279 292,07 zł, co stanowi 96,85%, w tym:

- wydatki majątkowe - 1 121 877,27 zł,
- wydatki bieżące - 5 157 414,80 zł, w tym:

1) **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

Planowane wydatki - 3 679 908,98 zł, (łączne wydatki) wykonanie - 3 631 613,78 zł, co stanowi 98,69%, w tym:

wydatki bieżące - 2 590 609,87 zł,

wydatki majątkowe - 1 041 003,91 zł,

Wydatki poniesione przez szkoły:

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

Wydatki bieżące - 2 587 347,35 zł

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 2 016 402,88 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 576 115,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 111 934,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 327 074,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 277,59 zł.

2. W**ydatki związane z realizacją zadań statutowych - 470 464,36 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup opału, środków chemicznych, druków, zakup pompy do pieca, zakup bramek, zakup mebli, ćwiczeniówek, drukarki, zakup art. remontowych, szafy aktowej) - 118 969,12 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 29 924,66 zł,
- zakup energii (wody i ścieków) - 23 239,85 zł,

- zakup usług remontowych - 124 721,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 2 445,80 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m. in.: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd kserokopiarki, usługi BHP, przegląd kotła, opłata RTV, monitoring, wycinka drzew) - 19 986,19 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4 983,83 zł,
- podróże służbowe krajowe - 518,48 zł,
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, opłata za emisję zanieczyszczeń) - 4 449,83 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 140 831,62 zł,
- szkolenie pracownicze - 393,10 zł.

3. **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 100 480,11 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 100 480,11 zł.

4. **Wydatki Urzędu Gminy - 1 044 266,43 zł, w tym:**

wydatki majątkowe - 1 041 003,91zł, wydatki bieżące 3 262,52 zł, w tym:

a) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 262,52 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (dot. zakupu szaf na kartoteki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej) - 2 562,52 zł,
- zakup usług pozostałych (d/t wykonania usługi przewozu uczniów PSP Wola Blakowa i PSP Brudzice - realizacja projektu „Umiem pływać" - 700,00 zł;

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

Planowane wydatki 171 648,31 zł, wykonanie 170 823,51 zł (wydatki bieżące), tj. 99,52%, w tym:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 155 539,59 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 118 361,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 027,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 27 150,24 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 002,81 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków) - 12,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 990,31 zł,

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 281,11 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 9 281,11 zł;

3) **Rozdział 80104 Przedszkola.**

Planowane łączne wydatki 473 077,97 zł, wykonanie 469 499,72 zł (wydatki bieżące), tj. 99,24%, w tym:

1. **Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Lgocie Wielkiej - 363 511,25 zł, w tym:**

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 309 057,85 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 241 267,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 791,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 51 799,00 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe - 200,00 zł,

b) **wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 37 308,30 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup środków chemicznych, zakup mebli, sprzętu elektrycznego, art. biurowych) - 3 552,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3 618,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi kominiarskie, prowadzenie nauki tańca) - 8 947,00 zł,
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych - 473,29 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego) - 182,24 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20 335,74 zł,

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17 145,10 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty m. in. dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 17 145,10 zł.

2. **Wydatki Urzędu Gminy - 105 988,47 zł, w tym:**

a) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 105 988,47 zł, w tym:**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 105 988,47 zł;

4) **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne.**

Planowane wydatki 14 200,00 zł, wykonanie 12 620,83 zł, tj. 88,88%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12 620,83 zł - dotyczących prowadzenia Przedszkola Specjalnego w Radomsku, gdzie uczęszczają dzieci z terenu Gminy Lgota Wielka;

5) **Rozdział 80110 Gimnazja.**

Planowane wydatki 1 159 653,59 zł, wykonanie 1 149 783,61 zł, tj. 99,15%.

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 936 755,66 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 707 963,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 65 178,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 145 749,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 17 864,40 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 169 059,15 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów chemicznych, zakup krzeseł, zakup poręczy do schodów, zakup opału, zakup mebli, zakup ćwiczeniówek, zakup art. remontowych, zakup art. biurowych i druków) - 36 111,26 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych (pracownia komputerowa, zakup podręczników, pomocy dydaktycznych) - 62 880,47 zł,
- zakup energii (wody i ścieków) - 8 249,18 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 732,82 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, montaż sprzętu komputerowego, opłata RTV, monitoring, doradztwo BHP, instrukcja BHP) - 10 057,16 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 018,79 zł,
- podróże służbowe krajowe - 495,41 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego, emisja zanieczyszczeń) - 1 550,16 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 46 963,90 zł,

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 43 968,80 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 43 968,80 zł;

6) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.**

Planowane wydatki 274 268,74 zł, wykonanie 262 876,84 zł, tj. 95,85%.

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 157 681,64 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 128 120,22 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 638,94 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 22 820,88 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 101,60 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 104 900,32 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – m. in. zakup paliwa, płynów, oleju, części zamiennych do autobusu szkolnego, zakup opon – 64 209,75 zł,

- zakup usług pozostałych – m. in. zakup usług przewozu dla młodzieży dojeżdżającej do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej, zapłata za przegląd diagnostyczny autobusu szkolnego, zapłata za wymianę sprzęgła w autobusie szkolnym, opłata za monitoring GPS - 34 241,56 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł,

- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie OC, AC, NNW autobusu szkolnego, opłata za emisję zanieczyszczeń – 3 361,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 058,01 zł,

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 294,88 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 294,88 zł;

7) **Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli.**

Planowane wydatki 23 256,00 zł, wykonanie 5 215,00 zł (wydatki bieżące), tj. 22,42%.

Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości ok. 1,00% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i są przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego.

a) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** - doskonalenie zawodowe nauczycieli - 5 215,00 zł;

8) **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Planowane wydatki 377 687,56 zł, wykonanie 280 770,98 zł, tj. 74,34%, w tym:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 255 544,97 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 185 456,13 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25 815,34 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 44 115,49 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 158,01 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17 615,36 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, art. chemicznych, druków, zakup pompy do pieca, zakup bramek, mebli, ćwiczeniówek, szaf aktowych, art. remontowych) - 4 941,13 zł,
- zakup pomocy naukowo - dydaktycznych i książek (pracownia komputerowa, zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, zakup książek z programu PRC) - 1 897,83 zł,
- zakup energii (wody i ścieków) - 989,82 zł,
- zakup usług remontowych (remont dachu, malowanie sali gimnastycznej, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana przewodów w kotłowni) - 2 917,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 86,38 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd kserokopiarki, opłata RTV, doradztwo BHP, opłata za monitoring) - 721,82 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 254,64 zł,
- podróże służbowe krajowe - 38,76 zł,
- różne opłaty i składki (m. in. emisja zanieczyszczeń, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego) - 171,14 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 589,00 zł,
- szkolenia pracowników - 6,90 zł,

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 610,65 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 7 610,65 zł;

9) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

Planowane wydatki 309 882,03 zł (łączne wydatki), wykonanie 296 087,80 zł, tj. 95,55%, w tym:

- **wydatki majątkowe - 80 873,36 zł,**
- **wydatki bieżące - 215 214,44 zł, w tym:**

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 178 079,37 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 139 349,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 424,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 28 305,85 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 36 435,07 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji, druków na potrzeby administracji oświaty, zakup art. papierniczych) - 1 394,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 225,00 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, opłata za serwis i prawa autorskie INFO-SYSTEM, odnowienie podpisów elektronicznych - 28 679,30 zł,
- podróże służbowe krajowe - 327,63 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 556,98 zł,
- szkolenia pracowników - 2 252,16 zł,

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 700,00 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli - 700,00 zł.

12. **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane środki - 52 509,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 0,00 zł,
- wydatki bieżące - 52 509,75 zł.

Kwota wydatkowana - 41 022,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 0,00 zł,
- wydatki bieżące - 41 022,93 zł, co stanowi 78,12%.

W dziale 851 wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1) **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.**

Planowane wydatki 2 000,00 zł, wykonanie 1230,00 zł, tj. 61,50%.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - (w tym zakup materiałów i wyposażenia - zakup pakietu materiałów edukacyjnych) - 1 230,00 zł;

2) **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Planowane wydatki 50 394,75 zł, wykonanie 39 677,93 zł, tj. 78,73%.

Głównymi celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawania nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Zwiększenie wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie problemów alkoholowych. Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Lgota Wielka, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Programem objęci są także przedsiębiorcy i sprzedawcy napojów alkoholowych. Źródłem finansowania programu są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki bieżące – przeciwdziałanie alkoholizmowi - 39 677,93 zł, w tym:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21 039,58 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1 349,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe m. in. wynagrodzenie prowadzącego Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 19 690,00 zł,

b) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 750,00 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m. in. z tytułu udziału w szkoleniach d/t rozwiązywania problemów alkoholowych członków GKRPA - 750,00 zł,

c) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17 888,35 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia m. in zakup kwiatów i artykułów spożywczych na Forum Trzeźwościowe zakup do świetlic zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. in.: telewizora do świetlicy w Woźnikach, telewizora i gry do świetlicy w Wola Blakowa, mebli do świetlicy w Długim, zakup strojów sportowych dla miejscowości Długie, zakup odtwarzacza DVD do świetlicy w Długim, zakup piłek do świetlicy w Brudzicach - 17 808,35 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 80,00 zł;

3) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.**

Planowane wydatki 115,00 zł, wykonanie 115,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

a) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 115,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 115,00 zł.

13. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane środki - **1 296 675,94** zł (wydatki bieżące), w tym:

Kwota wydatkowana - **1 282 093,72** zł (wydatki bieżące), co stanowi **98,88%.**

Wykonane wydatki łączne w analizowanym dziale wynoszą w poszczególnych rozdziałach:

1) **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki - 110 600,00 zł, wykonanie 110 558,98 zł, tj. 99,96%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujących opłaty za pobyt 5 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej;

2) **Rozdział 85203 - Pomoc Społeczna - Ośrodki wsparcia**

Planowane wydatki - 533 580,00 zł, wykonanie 533 580,00 zł, tj. 100,00%.

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 364 670,19 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 263 138,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 588,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 55 144,66 zł,
- Wynagrodzenie bezosobowe - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie - 28 798,40 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 168 725,31 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup materiałów do terapii plastycznej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego, artykuły dekoracyjne, ozdoby świąteczne, zakup oleju opałowego, paliwa do autobusu dowożącego uczestników ŚDS, zakup materiałów biurowych, szafy, wyciskarki wolnoobrotowej, zakup szyby do autobusu, aluminiowego wózka transportowego, części do autobusu, kuchenki i pralko suszarki, fototapety winylowej, ekspresu ciśnieniowego, podkaszarki do trawy, urządzenia do popcornu) - 82 896,77 zł,
- zakup środków żywności - 5 458,82 zł,
- zakup energii - 5 918,93 zł,
- zakup usług remontowych - 418,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 341,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 39 744,14 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 745,03 zł,
- różne opłaty i składki - 6 662,18 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 137,49 zł,
- podatk od nieruchomości - 7 215,00 zł,
- szkolenia pracowników - 8 187,75 zł,

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 184,50 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 184,50 zł;

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

Planowane wydatki 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

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

Planowane wydatki 24 677,00 zł, wykonanie 24 578,36 zł, tj. 99,60%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych d/t składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych - 24 578,36 zł;

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

Planowane wydatki 90 507,00 zł, wykonanie 86 046,78 zł, tj. 95,07%.

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 86 046,78 zł, w tym:

- zasiłki okresowe - 24 985,77 zł,
- zasiłki celowe - 61 061,01 zł;

6) **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.**

Planowane wydatki 21 344,25 zł, wykonanie 19 367,98 zł, tj. 90,74%.

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

a) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych - 19 362,36 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5,62 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów papierniczych - 5,62 zł;

7) **Rozdział 85216 Zasiłki stałe.**

Planowane wydatki 82 440,00 zł, wykonanie 81 354,53 zł, tj. 98,68%.

a) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 81 354,53 zł, w tym:

- zasiłki stałe - 81 354,53 zł;

8) **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

Planowane wydatki 290 088,69 zł, wykonanie 285 168,09 zł, tj. 98,30%, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 254 129,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 196 914,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 42 209,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 004,86 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 259,15 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup materiałów biurowych, środki czystości, tonerów, prenumeraty, druków, publikacji - 6 719,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 210,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki listowe, transport żywności, opłata porto - 7 169,05zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 146,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 4 173,89 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) - 86,82 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 050,36 zł,
- szkolenia pracowników - 3 704,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 779,78 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 779,78 zł;

9) **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Planowane wydatki 66 239,00 zł, wykonanie 66 239,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 66 239,00 zł, w tym:

- Wypłata zasiłków celowych dożywianie - 45 529,90 zł,
- Dożywianie dzieci w szkole - 17 825,70 zł,
- Dożywianie dzieci - pomoc poza wywiadem - 2 883,40 zł;

10) **Rozdział 85278 - Pomoc społeczna. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Planowane wydatki 75 200,00 zł, wykonanie 75 200,00 zł, tj. 100,00%.

Zasiłki celowe wypłacone osobom pokrzywdzonym poprzez zdarzenie losowe - 75 200,00 zł.

14. **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane środki - 117 550,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 82 626,99 zł, co stanowi 70,29%, w tym:

1) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

Planowane wydatki 117 550,00 zł, wykonanie 82 626,99 zł (wydatki bieżące), tj. 70,29%, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 82 626,99 zł, w tym:

1. Wydatki Urzędu Gminy:

Wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dokonano wypłaty stypendiów dla 73 uczniów na łączną kwotę 82 626,99 zł, z tego:

- 66 101,59 zł wydatkowano z otrzymanej dotacji,
- 16 525,40 zł ze środków własnych.

15. **Dział 855 - Rodzina**

Planowane środki - 4 838 619,03 zł (wydatki bieżące):

Kwota wydatkowana - 4 819 991,13 zł (wydatki bieżące), co stanowi 99,62%.

Wykonane wydatki łączne w analizowanym dziale wynoszą w poszczególnych rozdziałach:

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

Planowane wydatki 3 137 538,00 zł, wykonanie 3 133 423,40 zł (wydatki bieżące), tj. 99,87%, w tym:

1. **Wynagrodzenia i składniki od nich zależne - 23 616,67 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prace - 18 724,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 4 019,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 873,29 zł.

2. **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 22 750,89 zł, w tym:**

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, publikacji - 16 509,56 zł,
- zakup usług pozostałych - 4 579,50 zł,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 592,83 zł,
- szkolenia pracowników - 1 069,00 zł.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 087 055,84 zł, w tym:**

- wypłata świadczeń społecznych - 3 087 055,84 zł.

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

Planowane wydatki 1 648 207,03 zł, wykonanie 1 640 385,28 zł (wydatki bieżące), tj. 99,53%, w tym:

1) **Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 636 120,58 zł, w tym:**

a) **Wynagrodzenia i składniki od nich zależne - 102 740,89 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prace - 34 869,86 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 7 638,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 461,00 zł,
- ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 57 771,83 zł,

b) **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 866,00 zł, w tym:**

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 866,00 zł,

c) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 532 513,69 zł, w tym:**

- wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych - 1 412 713,69 zł,
- wypłata funduszu alimentacyjnego - 119 800,00 zł;

2) **Wydatki Urzędu Gminy w tym:**

a) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 264,70 zł, w tym:**

- 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 - 2 641,31 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 ilości - 1 623,39 zł;

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

Planowane wydatki 100,00 zł, wykonanie 85,76 zł (wydatki bieżące), tj. 85,76%, w tym:

1) **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85,76 zł, w tym:**

- zakup materiałów biurowych - 85,76 zł;

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

Planowane wydatki 37 019,40 zł, wykonanie 34 818,49 zł (wydatki bieżące), tj. 94,05%, w tym:

1) **Wynagrodzenia i składniki od nich zależne - 29 483,21 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe Asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy o prace - 24 572,27 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 4 910,94 zł;

2) **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5 335,28 zł, w tym:**

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 1 086,91 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3 608,37 zł,
- szkolenia pracowników - 640,00 zł;

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

Planowane wydatki 15 754,60 zł, wykonanie 11 278,20 zł (wydatki bieżące), tj. 71,59%, w tym:

1) **Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zadań - 11 278,20 zł, w tym:**

- opłata za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej - 11 278,20 zł.

16. **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki - 994 240,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 20 000,00 zł,
- wydatki bieżące - 974 240,39 zł.

Kwota wydatkowana - 923 926,57 zł (wydatki bieżące), co stanowi 92,93%.

Podział wydatków w dziale 900 według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.**

Planowane wydatki 421 155,39 zł (wydatki bieżące), wykonanie 407 751,29 zł, tj. 96,82%, w tym:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 40 434,68 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 34 748,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 5 686,32 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 367 316,61 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów papierniczych - 2 482,32 zł,
- zakup usług pozostałych - (m. in. zakup aktualizacji programu GOMIG - odpady, opłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Lgota Wielka, opłata za serwis i prawa autorskie programów INFO-SYSTEM,) - 362 908,63 zł, (338 653,24 zł dotyczy gospodarki odpadami, a kwota 24 255,39 zł dotyczy usunięcia azbestu),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 185,66 zł,
- szkolenie pracowników - 740,00 zł;

2) **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.**

Planowane wydatki 61 020,00 zł, wykonanie 53 008,89 zł, tj. 86,87% wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku;

3) **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Planowane wydatki 117 000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 111 455,01 zł (wydatki bieżące), tj. 95,26%, w tym:

a) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 111 455,01 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia - 2 283,87 zł,
- zakup energii (oświetlenie dróg, ulic) - 81 039,27 zł,
- zakup usług remontowych, m. in konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 28 116,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 15,87 zł;

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

Planowane wydatki 7 800,00 zł, wykonanie 7 637,89 tj. 97,92%:

a) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7 637,89 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia d/t wydatków ponoszonych z tytułu utrzymania zieleni na terenie Gminy Lgota Wielka - zakup paliwa - 6 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1 337,89 zł;

5) **Rozdział 90095 Pozostała działalność – oczyszczalnia ścieków.**

Planowane wydatki 387 265,00 zł (łączne wydatki), wykonanie 344 073,49 zł (wydatki bieżące), tj. 88,85%, w tym:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 125 349,22 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 91 444,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 262,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 18 315,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 326,50 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 218 314,61 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup flokulantu na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakup paliwa, zakup części do kosiarki i kosy spalinowej, kart telefonicznych, zakup części do ciągników New Holland wykorzystywanych na potrzeby oczyszczalni, zakup przewodu do beczki asenizacyjnej, zakup falownika, zakup sondy - 27 920,48 zł,
- zakup energii - 126 702,45 zł,
- zakup usług remontowych - d/t naprawy pompy na potrzeby przepompowni Krzywanice - 2 820,00 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. d/t opłaty za monitoring i nadzór technologiczny nad oczyszczalnią ścieków, wywozu odpadów komunalnych, wykonania przeglądu ciągnika New Holland używanego przez oczyszczalnię ścieków, monitoring GPS pojazdów, opłaty za pielęgnację techniczną drzewa, usunięcie awarii kanalizacji w miejscowości Krzywanice i Wola Blakowa, wykonanie włazów studzienek kanalizacyjnych w pasie drogi, czyszczenie kanalizacji - 42 444,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 159,63 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - badania osadów ściekowych na potrzeby oczyszczalni – 4 566,56 zł,
- podróże służbowe krajowe - 5 310,26 zł,
- różne opłaty i składki d/t opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska naturalnego, ubezpieczenia OC, AC, NNW ciągnika New Holland, przyczep rolniczych używanych na potrzeby oczyszczalni ścieków – 5 019,71 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 371,32 zł,

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych - 409,66 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników) - 409,66 zł.

16. **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane środki - 743 994,96 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 342 000,00 zł,
- wydatki bieżące - 401 994,96 zł.

Kwota wydatkowana - 700 736,68 zł, co stanowi 94,19%, w tym:

- wydatki majątkowe - 321 446,30 zł,
- wydatki bieżące -379 290,38 zł.

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

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

Planowane wydatki łączne - 382 804,96 zł, wykonanie wydatków 364 201,61 zł, tj. 95,14%, w tym:

- **wydatki majątkowe - 84 993,58 zł,**
- **wydatki bieżące - 279 208,03 zł, w tym:**

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 168 668,92 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 134 906,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 122,34 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy – 22 540,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 100,00 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 110 539,11 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup oleju opałowego do WDK w Krzywanicach i Świetlicy Wiejskiej w Wiewiórówie i w Długim oraz GOK w Lgocie Wielkiej, zakup drewna do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kolonia Lgota, zakup artykułów do Świetlicy Wiejskiej w Lgocie Wielkiej, zakup węgla do CIKL w Woźnikach, zakup czasopism, zakup materiałów do izolacji pomieszczeń chłodni w Woźnikach i Wiewiórowie, zakup gabloty do świetlicy w Krzywanicach, zakup materiałów do malowania bramek - 77 078,42 zł,
- zakup energii – 16 589,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. abonament telewizyjny, wywóz odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich, nadzór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi, naprawa chłodziarki w świetlicy Wiewiórowie, przegląd kotłów olejowych) - 9 619,12 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 773,18 zł,
- różne opłaty i składki m. in. opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych, opłata za emisję zanieczyszczeń - 1 358,52 zł;

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

Planowane wydatki łączne 67 870,00 zł, wykonanie 67 865,83 zł, tj. 99,99%;

3) **Rozdział 92195. Pozostała działalność.**

Planowane wydatki 293 320,00 zł (łączne wydatki),

Kwota wydatkowana 268 669,24 zł, tj. 91,60%, w tym:

- **wydatki bieżące - 32 216,52 zł,**
- **wydatki majątkowe - 236 452,72 zł.**

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 14 208,15 zł, w tym:**

- wynagrodzenie bezosobowe - 12 124,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 2 084,15 zł,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11 135,64 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup namiotów szt.2 i parasoli szt. 4, tablic informacyjnych - 6 769,80 zł,
- zakup usług pozostałych, tj. d/t kontroli podstawowej placu zabaw w Woźnikach i Woli Blakowej, zapłata za transport namiotów i parasoli oraz koszt przejazdów stowarzyszeń z terenu gminy, wykonanie oświetlenia na placu, koszty przewozy członkiń KGW na piknik, koszty wizyty studyjnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Razem - 4 322,03 zł,
- różne opłaty i składki - 43,81 zł,

c) **dotacje na zadania bieżące - 6 872,73 zł, w tym:**

- dotacja na zadania „ Obchody 70 - lecie OSP w Lgocie Wielkiej” - 5 000,00 zł. oraz „90 rocznicy powstania OSP w Woli Blakowej” - 1 872,73 zł.

17. **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Planowane środki - 142 560,00 zł, w tym:

Kwota wydatkowana - 135 258,50 zł, co stanowi 94,88%, w tym:

1) **Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

Planowane wydatki 100 000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 97 000,00 zł, tj. 97,00%.

Wydatki bieżące dotyczące udzielonych dotacji dla gminnych klubów sportowych tj. LZS Victoria Woźniki - 25 000,00 zł, LZS START Lgota Wielka - 44 000,00 zł, LZS PIAST Krzywanice - 28 000,00 zł;

2) **Rozdział 92695. Pozostała działalność.**

Planowane wydatki 42 560,00 zł, wykonanie 38 258,50 zł, tj. 89,89%, w tym:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12 808,45 zł, w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe – 12 808,45 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz sprawującej opiekę nad osobami korzystającymi z sal sportowych w Brudzicach, w Woźnikach, w Woli Blakowej oraz w Lgocie Wielkiej,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25 450,05 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup oleju opałowego do sali sportowej w Brudzicach, zakup paliwa) - 19 133,18 zł,
- zakup energii - 138,24 zł,
- zakup usług pozostałych - 4 061,00 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie NNW młodzieży amatorsko uprawiającej sport - 2 117,63 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Ogółem plan wydatków majątkowych – 3 769 714,27 zł.

Ogółem wykonanie – 3 626 038,10 zł, co stanowi 96,19%.

1. **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010).**

Plan wydatków majątkowych – 681 293,54 zł.

Kwota wydatkowana - 631 627,09 zł, co stanowi 92,71%, w tym:

1) **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

Planowane środki – 681 293,54 zł.

Kwota wydatkowana - 631 627,09 zł, co stanowi 92,71%, w tym:

a) rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka - (§ 6050, § 6057, § 6059) - 623 159,61 zł,

b) budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krzywanice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 7 967,48 zł,

c) budowa instalacji wodociągowej w miejscowości Wola Blakowa - 500,00 zł.

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

Plan wydatków majątkowych - 13 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 9 700,00 zł, co stanowi 74,62%, w tym:

1) **Rozdział 40002 Dostarczanie wody.**

Planowane środki - 13 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 9 700,00 zł:

a) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup pompy do hydroforni, zakup silnika do pompy głębinowej) - 9 700,00 zł.

3. **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600).**

Plan wydatków majątkowych – 1 253 103,72 zł.

Kwota wydatkowana - 1 252 716,28 zł, co stanowi 99,97%, w tym:

1) **Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe.**

Planowane środki – 300 00,00 zł.

Kwota wydatkowana – 300 000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

a) dotacja dla powiatu radomszczańskiego - 300 00,00 zł;

2) **Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.**

Planowane środki – 315 400,35 zł.

Kwota wydatkowana – 315 270,95 zł, co stanowi 99,96%, w tym:

a) przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 112304E w miejscowości Długie - 193 047,29 zł,

b) przebudowa drogi w miejscowości Wiewiórów droga nr 112301E - 78 129,45 zł,

c) przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 112 306 E w miejscowości Wola Blakowa - 44 094,21 zł;

3) **Rozdział 60017. Drogi wewnętrzne.**

Planowane środki – 637 703,37 zł.

Kwota wydatkowana – 637 445,33 zł, co stanowi 99,96%, w tym:

a) droga dojazdowa do pól w miejscowości Długie - 182 187,96 zł,

b) przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brudzice wraz z odwodnieniem - działka oznaczona nr ewid. 882 oraz 619 - 34 599,00 zł,

c) przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Krzywanice - działka nr 747a/1 i 563/1 - 275 058,01 zł,

d) przebudowa drogi w miejscowości Woźniki - nr 958 - 50 724,87 zł,

e) przebudowa drogi w miejscowości Krępa - 22 546,07 zł,

f) przebudowa ulicy Glinianej w miejscowości Brudzice - 72 329,42 zł.

4. **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700).**

Plan wydatków majątkowych – 168 034,34 zł.

Kwota wydatkowana - 163 076,52 zł, co stanowi 97,05%.

1) **Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Planowane środki – 70 092,74 zł.

Kwota wydatkowana – 65 211,65 zł, co stanowi 93,04%, w tym:

a) zagospodarowanie działki poprzez jej utwardzenie - Kol. Lgota - 14 958,88 zł,

b) zakupy inwestycyjne (zakup działek pod przepompownię w Krępie, oraz działki Nr 954/2 w Woli Blakowej) - 36 035,92 zł,

c) zakupy inwestycyjne - wykup nieruchomości zajętych pod świetlica w Kolonii Lgota - 14 216,85 zł;

2) **Rozdział 70095. Pozostała działalność.**

Planowane środki – 97 941,60 zł.

Kwota wydatkowana – 97 864,87 zł, co stanowi 99,92%, w tym:

a) przebudowa dachu na budynku komunalnym w miejscowości - Kolonia Lgota - 97 864,87 zł.

5. **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754).**

Plan wydatków majątkowych – 126 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 125 594,64 zł, co stanowi 99,68%, w tym:

1) **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.**

Planowane środki – 126 000,00 zł.

Kwota wydatkowana – 125 594,64 zł, co stanowi 99,68%, w tym:

a) budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zagospodarowania terenu przy OSP Krępa - 50 681,07 zł,

b) zakupy inwestycyjne (zakup piły ratowniczej na potrzeby OSP w Lgocie Wielkiej) - 4 999,00 zł,

c) dofinansowanie do przebudowy dachu OSP w Krzywanicach - 69 914,57 zł.

6. **RÓŻNE ROZLICZENIA (758)**

Planowanie środki - 20 021,00 zł.

Kwota wydatkowania - 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

1) **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Planowanie środki - 20 021,00 zł.

Kwota wydatkowania - 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

7. **OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)**

Plan wydatków majątkowych – 1 146 261,67 zł.

Kwota wydatkowana - 1 121 877,27 zł, co stanowi 97,87%, w tym:

1) **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

Planowane środki - 1 061 061,67 zł,

Kwota wydatkowana - 1 041 003,91 zł, co stanowi 98,11%, w tym:

a) termomodernizacja budynku PSP w Woli Blakowej (§ 6050, § 6057, § 6059) - 704 594,17 zł,

b) przebudowa budynku szkoły, budowa garaży oraz elementów małej architektury w ramach zagospodarowania terenu wokół budynku PSP w Woli Blakowej - aktualizacja kosztorysowa - 336 409,74 zł;

2) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

Planowane środki – 85 200,00 zł.

Kwota wydatkowana – 80 873,36 zł, co stanowi 94,92%, w tym:

a) budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą w miejscowości Lgota Wielka - 80 873,36 zł.

8. **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900).**

Planowane środki – 20 000,00 zł.

Kwota wydatkowana – 0,00 zł, co stanowi 0,00%, w tym:

9. **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921).**

Plan wydatków majątkowych – 342 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 321 446,30 zł, co stanowi 93,99%, w tym:

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

Planowane środki – 88 500,00 zł. Kwota wydatkowana – 84 993,58 zł, co stanowi 96,04%, w tym:

a) przebudowa za zmianą sposobu użytkowania budynku na Wiejski Dom Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzywanice - opracowanie przedmiaru i kosztorysu wykonania placu zabaw, wykonanie placu zabaw - 30 894,96 zł,

b) wykonanie klimatyzacji Centrum Inicjatyw Kultury Lokalnej w miejscowości Woźniki - 23 001,00 zł,

c) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Wiewiórów - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wiewiórowie - 23 177,55 zł,

d) zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki na świetlice w Wiewiórowie - 7 920,07 zł;

2) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.**

Planowane środki – 253 500,00 zł. Kwota wydatkowana – 236 452,72 zł, co stanowi 93,28%, w tym:

a) Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach budowy miejsca rekreacji w miejscowości Lgota Wielka143 064,78 zł,

b) Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach budowy miejsca rekreacji w miejscowości Krępa - wykonanie prac dotyczących wyposażenia placu zabaw - 93 387,94 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	SOŁECTWO	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	%	Nazwa zadania
1.	**Woźniki**	92109 § 6050 92109 § 4210	18 266,64 2 000,00	18 001,00 1 999,99	98,55 100,00	1) zakup wraz z montażem klimatyzacji do sali CIKL wsi Woźniki 2) zakup lodówko-zamrażarki
2.	**Wola Blakowa**	60016 § 6050	30 747,10	30 747,10	100,00	1) dofinansowanie modernizacji drogi gminnej o nr 112306E
3.	**Wiewiórów**	75412 § 4210 01010 § 6050	2 000,00 18 531,13	1 975,38 0,00	98,77 0,00	1) zakup radiotelefonu dla OSP w Lgocie Wielkiej 2)dofinansowanie do opracowania projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiewiórów
4.	**Lgota Wielka**	92195 § 6050 75412 § 4210 92695 § 4210	22 234,44 5 000,00 1 000,00	22 234,44 5 000,00 1 000,00	100,00 100,00 100,00	1) dofinansowanie budowy elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach budowy miejsca rekreacji 2) zakup wyposażenia dla OSP w Lgocie Wielkiej 3) zakup piłek na potrzeby sołectwa Lgota Wielka
5.	**Krępa**	92195 § 6050	21 324,60	21 324,60	100,00	1) dofinansowanie budowy kortu tenisowego na działce nr 71 obręb Krępa
6.	**Krzywanice**	92109 § 6050	24 895,23	24 895,23	100,00	1) wyposażenie placu zabaw przy WDK w Krzywanicach
7.	**Kolonia Lgota**	75412 § 4210 70005 § 6050	2 000,00 15 092,74	1 820,40 14 958,88	91,02 99,11	1) zakup dwóch latarek dla OSP Lgota Wielka 2) zagospodarowanie, utwardzenie działki o nr ewid. 368 obręb Kol. Lgota Wielka
8.	**Długie**	60017 § 6050	11 141,69	11 141,69	100,00	1) przebudowa drogi dojazdowej do pól o numerze 245 w kierunku Lgoty Wielkiej
9.	**Brudzice**	75412 § 4270 75412 § 4210 75412 § 4210 92195 § 4210 60017 § 6050	8 665,00 2 835,00 5 000,0 1 500,00 12 482,61	8 665,00 2 834,84 4 998,50 1 451,40 12 482,61	100,00 99,99 99,97 96,76 100,00	1) dofinansowanie remontu schodów oraz wykonanie opaski wokół OSP Brudzice 2) Doposażenie kuchni OSP Brudzice w sprzęt AGD i wyposażenie sali 3) zakup i montaż dwóch ławek na placu zabaw przy PSP w Brudzicach 4) dofinansowanie projektu budowy chodnika na ulicy Glinianej
	Podsumowanie		**204 716,18**	**185 531,06**	90,63	

Rozdział 4
Przychody i rozchody

Planowany deficyt budżetu na rok 2017 wynosił 1 783 365,60 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wykonane wydatki przewyższyły wykonane dochody gminy o kwotę 1 425 043,18 zł, w związku z czym budżet wykazywał deficyt w tej wysokości.

Planowane przychody finansowe (wolne środki z lat ubiegłych łącznie z przychodami z kredytów i pożyczek) wynosiły 2 729 715,60 zł, i zostały wykonane na poziomie 2 687 882,50 zł, tj. 98,47%.

Plan rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 946 350,00 zł, natomiast wykonanie 946 350,00 zł, tj. 100,00%.

Tabela. Informacja o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017 r.

	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	**DOCHODY (A1+A2)**	**18 900 810,61**	**18 404 770,99**
A1	Dochody bieżące	18 072 566,05	17 963 476,13
A2	Dochody majątkowe	828 244,56	441 294,86
B	**WYDATKI (B1+B2)**	**20 684 176,21**	**19 828 271,89**
B1	Wydatki bieżące	16 914 461,94	16 202 233,79
B2	Wydatki majątkowe	3 769 714,27	3 626 038,10
C	**NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)**	**- 1 783 365,60**	**- 1 423 500,90**
D1	**Przychody ogółem z tego:**	**2 729 715,60**	**2 687 882,50**
D11	kredyty i pożyczki w tym:	2 124 488,10	2 082 655,00
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16	wolne środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	605 227,50	605 227,50
D16.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2	**Rozchody ogółem z tego:**	**946 350,00**	**946 350,00**
D21	spłaty kredytów i pożyczek	946 350,00	946 350,00
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

Rozdział 5
Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązanie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. zostało ujęte w formie tabelarycznej i przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota/rok zaciągnięcia pożyczki	Kwota spłacona w roku 2017 r.	Zadłużenie na 31.12.2017 r. ---------- Płatność ostatniej raty
1.	Umowa nr 678/2011 000003211/00. ING Bank Śląski S.A. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.	1 290 000,00 zł 2011 r.	161 250,00 zł	322 500,00 zł 30.11.2019 r.
2.	Umowa nr 69/2013 BSZP w Piotrkowie Trybunalskim. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	330 000,00 zł 2013 r.	110 000,00 zł	0,00 zł 31.10.2017 r.
3.	Umowa nr KR-14-01184 EsBank Bank Spółdzielczy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	1 350 000,00 zł 2014 r.	362 240,00 zł	543 360,00 zł 31.05.2019 r.
4.	Umowa nr 43/2015 o kredyt długoterminowy	700 000,00 zł	175 000,00 zł	481 250,00 zł

	BSZP w Piotrkowie Trybunalskim. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.	14.12.2015 r.		30.09.2020 r.
5.	Umowa Nr 43/2016 z dnia 22.12.2016 r. Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej oddział w Dobryszycach - finansowanie planowanego deficytu	500 000,00	34 000,00	466 000,00 31.05.2021 r.
6	Umowa Nr 5/2017 z dnia 12.09.2017 r.Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe „PA-CO-BANK" - finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 700 000,00	0,00 zł	1 700 000,00 zł 30.06.2028 r.
7.	Pożyczka Nr 36/GW/P/2009 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Kolonia Krępa".	635 109,47 zł, 2009 r.	0,00 zł	252 122,06 zł, 30.11.2019 r. (umowa o umorzenie)
8.	Pożyczka nr 190/GW/PD/2013 na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice (Kr-P3, Kr-P5) i Wola Blakowa (Wb-P5) oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Wiewiórowie - gm. Lgota Wielka.	I transza 198 246,00 zł, 23.12.2013 r. II transza 96 574,00 zł, 20.12.2014 r.	56 156,00 zł	112 313,00 zł 31.12.2019 r.
9.	Pożyczka nr 997/OW/PD/2014 WFOŚiGW na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice (Kr-P6, Kr-P7) i Wola Blakowa (Wb-P6, Wb-P7) - Gmina Lgota Wielka".	298 161,00 zł 2015 r.	47 704,00 zł	190 827,00zł 30.11.2021 r.
10.	Pożyczka Nr 256/OA/P/2017 na zadanie „Termomodernizacja budynku PSP w Woli Blakowej w gm. Lgota Wielka"	214 443,00 2017 r.	0,00	214 443,00 31.10.2028 r.
11.	Pożyczka Nr 229/OW/P2017 na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka"	168 212,00	0,00	168 212,00 10.10.2028 r.
Razem:			**946 350,00 zł**	**4 451 027,06 zł**

Rozdział 6
Informacja dodatkowa

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

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 1 735 666,64 zł,
- kwota dochodów wykonanych w 2017 r. wynosi 49 133,40 zł,
- należności pozostałe do zapłaty 1 686 533,24 zł (z odsetkami).

Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 43 447,62 zł, natomiast kwota 5 685,78 zł stanowiła dochód Gminy.

Wójt Gminy Lgota Wielka

Jerzy Kotlewski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 28 marca 2018 r.

Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie planu dochodów

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	575 945,67	258 166,95	317 778,72	258 377,32	258 166,95	210,37	44,86	100,00	0,07
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317 778,72	0,00	317 778,72	210,37	0,00	210,37	0,07	0,00	0,07
3			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 778,72	0,00	317 778,72	210,37	0,00	210,37	0,07	0,00	0,07
4		01095		Pozostała działalność	258 166,95	258 166,95	0,00	258 166,95	258 166,95	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 166,95	258 166,95	0,00	258 166,95	258 166,95	0,00	100,00	100,00	0,00
6	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	588 191,00	588 191,00	0,00	581 655,61	581 655,61	0,00	98,89	98,89	0,00
7		40002		Dostarczanie wody	588 191,00	588 191,00	0,00	581 655,61	581 655,61	0,00	98,89	98,89	0,00
8			0830	Wpływy z usług	585 391,00	585 391,00	0,00	579 972,83	579 972,83	0,00	99,07	99,07	0,00
9			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00	1 682,78	1 682,78	0,00	60,10	60,10	0,00
10	600			Transport i łączność	152 431,60	18 801,60	133 630,00	155 912,23	22 282,23	133 630,00	102,28	118,51	100,00
11		60014		Drogi publiczne powiatowe	13 839,60	13 839,60	0,00	13 839,60	13 839,60	0,00	100,00	100,00	0,00
12			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 839,60	13 839,60	0,00	13 839,60	13 839,60	0,00	100,00	100,00	0,00
13		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	1 862,85	1 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 862,85	1 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00
15		60017		Drogi wewnętrzne	138 276,00	4 646,00	133 630,00	139 938,96	6 308,96	133 630,00	101,20	135,79	100,00
16			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 663,20	1 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 646,00	4 646,00	0,00	4 645,76	4 645,76	0,00	99,99	99,99	0,00
18			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na	133 630,00	0,00	133 630,00	133 630,00	0,00	133 630,00	100,00	0,00	100,00

				finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
19		60095		Pozostała działalność	316,00	316,00	0,00	270,82	270,82	0,00	85,70	85,70	0,00
20			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	300,00	0,00	255,84	255,84	0,00	85,28	85,28	0,00
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,04	0,04	0,00	4,00	4,00	0,00
22			0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	0,00	14,94	14,94	0,00	99,60	99,60	0,00
23	700			Gospodarka mieszkaniowa	231 042,00	231 042,00	0,00	234 506,87	234 506,87	0,00	101,50	101,50	0,00
24		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 742,00	5 742,00	0,00	5 699,84	5 699,84	0,00	99,27	99,27	0,00
25			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 192,00	2 192,00	0,00	2 191,50	2 191,50	0,00	99,98	99,98	0,00
26			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	3 540,00	3 540,00	0,00	3 500,73	3 500,73	0,00	98,89	98,89	0,00
27			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	7,61	7,61	0,00	76,10	76,10	0,00
28		70095		Pozostała działalność	225 300,00	225 300,00	0,00	228 807,03	228 807,03	0,00	101,56	101,56	0,00
29			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	110 000,00	110 000,00	0,00	131 621,64	131 621,64	0,00	119,66	119,66	0,00
30			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	0,00	6 643,24	6 643,24	0,00	125,34	125,34	0,00
31			0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	0,00	90 542,15	90 542,15	0,00	82,31	82,31	0,00
32	750			Administracja publiczna	106 896,00	106 896,00	0,00	105 059,00	105 059,00	0,00	98,28	98,28	0,00
33		75011		Urzędy wojewódzkie	52 345,00	52 345,00	0,00	51 550,74	51 550,74	0,00	98,48	98,48	0,00
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 325,00	52 325,00	0,00	51 549,19	51 549,19	0,00	98,52	98,52	0,00
35			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	1,55	1,55	0,00	7,75	7,75	0,00
36		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 550,00	36 550,00	0,00	36 838,34	36 838,34	0,00	100,79	100,79	0,00
37			0690	Wpływy z różnych opłat	9 350,00	9 350,00	0,00	9 648,32	9 648,32	0,00	103,19	103,19	0,00
38			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 200,00	27 200,00	0,00	27 190,02	27 190,02	0,00	99,96	99,96	0,00
39		75095		Pozostała działalność	18 001,00	18 001,00	0,00	16 669,92	16 669,92	0,00	92,61	92,61	0,00
40			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 001,00	18 001,00	0,00	16 669,92	16 669,92	0,00	92,61	92,61	0,00
41	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 967,00	1 967,00	0,00	1 967,00	1 967,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				i ochrony prawa oraz sądownictwa									
42		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 967,00	1 967,00	0,00	1 967,00	1 967,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 967,00	1 967,00	0,00	1 967,00	1 967,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600,00	1 600,00	5 000,00	6 599,00	1 600,00	4 999,00	99,98	100,00	99,98
45		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,00	0,00	4 999,00	99,98	0,00	99,98
46			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,00	0,00	4 999,00	99,98	0,00	99,98
48		75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 533 248,05	4 533 248,05	0,00	4 497 650,37	4 497 650,37	0,00	99,21	99,21	0,00
51		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	467,00	467,00	0,00	93,40	93,40	0,00
52			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	467,00	467,00	0,00	93,40	93,40	0,00
53		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	805 290,80	805 290,80	0,00	737 106,88	737 106,88	0,00	91,53	91,53	0,00
54			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	797 897,80	797 897,80	0,00	726 330,78	726 330,78	0,00	91,03	91,03	0,00
55			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 861,00	1 861,00	0,00	1 795,00	1 795,00	0,00	96,45	96,45	0,00
56			0330	Wpływy z podatku leśnego	3 677,00	3 677,00	0,00	3 677,00	3 677,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	655,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	0,00	4 649,10	4 649,10	0,00	664,16	664,16	0,00
60		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	929 072,87	929 072,87	0,00	914 008,89	914 008,89	0,00	98,38	98,38	0,00
61			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	256 122,00	256 122,00	0,00	253 989,04	253 989,04	0,00	99,17	99,17	0,00

62			0320	Wpływy z podatku rolnego	315 204,00	315 204,00	0,00	313 538,37	313 538,37	0,00	99,47	99,47	0,00
63			0330	Wpływy z podatku leśnego	8 984,00	8 984,00	0,00	8 661,80	8 661,80	0,00	96,41	96,41	0,00
64			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 918,00	245 918,00	0,00	227 671,22	227 671,22	0,00	92,58	92,58	0,00
65			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 044,87	11 044,87	0,00	13 146,00	13 146,00	0,00	119,02	119,02	0,00
66			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	88 000,00	0,00	93 445,00	93 445,00	0,00	106,19	106,19	0,00
67			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 800,00	0,00	3 557,46	3 557,46	0,00	93,62	93,62	0,00
68		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 231,38	81 231,38	0,00	66 763,88	66 763,88	0,00	82,19	82,19	0,00
69			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	0,00	12 944,00	12 944,00	0,00	92,46	92,46	0,00
70			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	5 978,00	5 978,00	0,00	29,89	29,89	0,00
71			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 231,38	47 231,38	0,00	47 231,38	47 231,38	0,00	100,00	100,00	0,00
72			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	610,50	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00
73		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 717 153,00	2 717 153,00	0,00	2 779 303,72	2 779 303,72	0,00	102,29	102,29	0,00
74			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 714 653,00	2 714 653,00	0,00	2 776 269,00	2 776 269,00	0,00	102,27	102,27	0,00
75			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	3 034,72	3 034,72	0,00	121,39	121,39	0,00
76	758			Różne rozliczenia	5 676 202,96	5 626 822,47	49 380,49	5 688 626,26	5 639 245,77	49 380,49	100,22	100,22	100,00
77		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 510 704,00	3 510 704,00	0,00	3 510 704,00	3 510 704,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 510 704,00	3 510 704,00	0,00	3 510 704,00	3 510 704,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 008 648,00	2 008 648,00	0,00	2 008 648,00	2 008 648,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 008 648,00	2 008 648,00	0,00	2 008 648,00	2 008 648,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83		75814		Różne rozliczenia finansowe	156 850,96	107 470,47	49 380,49	158 494,26	109 113,77	49 380,49	101,05	101,53	100,00
84			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	8 285,68	8 285,68	0,00	103,57	103,57	0,00
85			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 959,00	95 959,00	0,00	95 959,00	95 959,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 357,62	1 357,62	0,00	0,00	0,00	0,00
87			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 511,47	3 511,47	0,00	3 511,47	3 511,47	0,00	100,00	100,00	0,00
88			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 380,49	0,00	49 380,49	49 380,49	0,00	49 380,49	100,00	0,00	100,00
89	801			Oświata i wychowanie	509 704,35	197 249,00	312 455,35	422 529,38	179 454,38	243 075,00	82,90	90,98	77,80

90		80101		Szkoły podstawowe	390 545,35	78 090,00	312 455,35	305 184,43	62 109,43	243 075,00	78,14	79,54	77,80
91			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	0,00	65,17	65,17	0,00	36,21	36,21	0,00
93			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	0,00	21 465,60	21 465,60	0,00	97,57	97,57	0,00
94			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 909,00	36 909,00	0,00	35 536,14	35 536,14	0,00	96,28	96,28	0,00
95			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 001,00	19 001,00	0,00	5 042,52	5 042,52	0,00	26,54	26,54	0,00
96			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 455,35	0,00	312 455,35	243 075,00	0,00	243 075,00	77,80	0,00	77,80
97		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 028,00	8 028,00	0,00	8 028,00	8 028,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 028,00	8 028,00	0,00	8 028,00	8 028,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99		80104		Przedszkola	96 386,00	96 386,00	0,00	96 345,42	96 345,42	0,00	99,96	99,96	0,00
100			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	9,42	9,42	0,00	18,84	18,84	0,00
101			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 336,00	96 336,00	0,00	96 336,00	96 336,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102		80110		Gimnazja	12 110,00	12 110,00	0,00	11 412,78	11 412,78	0,00	94,24	94,24	0,00
103			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	19,16	19,16	0,00	31,93	31,93	0,00
104			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00
105			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 950,00	11 950,00	0,00	11 392,42	11 392,42	0,00	95,33	95,33	0,00
106		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 635,00	2 635,00	0,00	1 558,75	1 558,75	0,00	59,16	59,16	0,00
107			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 635,00	2 635,00	0,00	1 558,75	1 558,75	0,00	59,16	59,16	0,00
108	851			Ochrona zdrowia	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	100,00	100,00	0,00

109		85195		Pozostała działalność	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111	852			Pomoc społeczna	879 201,25	879 201,25	0,00	874 064,58	874 064,58	0,00	99,42	99,42	0,00
112		85203		Ośrodki wsparcia	541 564,00	541 564,00	0,00	538 191,17	538 191,17	0,00	99,38	99,38	0,00
113			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	181,88	181,88	0,00	72,75	72,75	0,00
114			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 720,00	7 720,00	0,00	4 429,29	4 429,29	0,00	57,37	57,37	0,00
115			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 580,00	533 580,00	0,00	533 580,00	533 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 677,00	24 677,00	0,00	24 578,36	24 578,36	0,00	99,60	99,60	0,00
118			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 396,00	17 396,00	0,00	17 396,00	17 396,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 281,00	7 281,00	0,00	7 182,36	7 182,36	0,00	98,65	98,65	0,00
120		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 003,00	25 003,00	0,00	24 985,77	24 985,77	0,00	99,93	99,93	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 003,00	25 003,00	0,00	24 985,77	24 985,77	0,00	99,93	99,93	0,00
122		85215		Dodatki mieszkaniowe	344,25	344,25	0,00	286,92	286,92	0,00	83,35	83,35	0,00
123			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344,25	344,25	0,00	286,92	286,92	0,00	83,35	83,35	0,00
124		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	82 440,00	82 440,00	0,00	81 354,53	81 354,53	0,00	98,68	98,68	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 440,00	82 440,00	0,00	81 354,53	81 354,53	0,00	98,68	98,68	0,00
126		85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 230,00	90 230,00	0,00	89 724,83	89 724,83	0,00	99,44	99,44	0,00

127			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	146,80	146,80	0,00	24,47	24,47	0,00
128			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	148,03	148,03	0,00	74,02	74,02	0,00
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 430,00	89 430,00	0,00	89 430,00	89 430,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 743,00	39 743,00	0,00	39 743,00	39 743,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 743,00	39 743,00	0,00	39 743,00	39 743,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	75 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	75 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 550,00	97 550,00	0,00	66 101,59	66 101,59	0,00	67,76	67,76	0,00
135		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 550,00	97 550,00	0,00	66 101,59	66 101,59	0,00	67,76	67,76	0,00
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 550,00	97 550,00	0,00	66 101,59	66 101,59	0,00	67,76	67,76	0,00
137	855			Rodzina	4 816 331,73	4 816 331,73	0,00	4 792 782,13	4 792 782,13	0,00	99,51	99,51	0,00
138		85501		Świadczenie wychowawcze	3 137 538,00	3 137 538,00	0,00	3 133 606,93	3 133 606,93	0,00	99,87	99,87	0,00
139			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	183,53	183,53	0,00	0,00	0,00	0,00
140			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 137 538,00	3 137 538,00	0,00	3 133 423,40	3 133 423,40	0,00	99,87	99,87	0,00
141		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 500,00	1 660 500,00	0,00	1 644 180,95	1 644 180,95	0,00	99,02	99,02	0,00
142			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 079,10	1 079,10	0,00	71,94	71,94	0,00
143			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 297,04	1 297,04	0,00	81,07	81,07	0,00
144			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643 400,00	1 643 400,00	0,00	1 636 120,58	1 636 120,58	0,00	99,56	99,56	0,00
145			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	0,00	5 684,23	5 684,23	0,00	40,60	40,60	0,00
146		85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	85,76	85,76	0,00	85,76	85,76	0,00
147			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-	100,00	100,00	0,00	85,76	85,76	0,00	85,76	85,76	0,00

				cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
148		85504		Wspieranie rodziny	18 193,73	18 193,73	0,00	14 908,49	14 908,49	0,00	81,94	81,94	0,00
149			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 008,87	6 008,87	0,00	4 923,85	4 923,85	0,00	81,94	81,94	0,00
150			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 184,86	12 184,86	0,00	9 984,64	9 984,64	0,00	81,94	81,94	0,00
151	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 362,00	710 362,00	0,00	703 803,71	703 803,71	0,00	99,08	99,08	0,00
152		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 508,00	282 508,00	0,00	282 160,92	282 160,92	0,00	99,88	99,88	0,00
153			0830	Wpływy z usług	281 508,00	281 508,00	0,00	281 225,07	281 225,07	0,00	99,90	99,90	0,00
154			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	935,85	935,85	0,00	93,59	93,59	0,00
155		90002		Gospodarka odpadami	418 053,00	418 053,00	0,00	411 924,52	411 924,52	0,00	98,53	98,53	0,00
156			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	396 900,00	396 900,00	0,00	390 978,93	390 978,93	0,00	98,51	98,51	0,00
157			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	750,00	0,00	542,59	542,59	0,00	72,35	72,35	0,00
159			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 403,00	19 403,00	0,00	19 403,00	19 403,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 800,00	7 800,00	0,00	7 637,89	7 637,89	0,00	97,92	97,92	0,00
161			0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	7 800,00	0,00	7 637,89	7 637,89	0,00	97,92	97,92	0,00
162		90095		Pozostała działalność	2 001,00	2 001,00	0,00	2 080,38	2 080,38	0,00	103,97	103,97	0,00
163			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	2 079,73	2 079,73	0,00	103,99	103,99	0,00
165			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,65	0,65	0,00	65,00	65,00	0,00
166	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
167		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
168			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
169	926			Kultura fizyczna	5 022,00	5 022,00	0,00	5 020,94	5 020,94	0,00	99,98	99,98	0,00

170		92601		Obiekty sportowe	5 022,00	5 022,00	0,00	5 020,94	5 020,94	0,00	99,98	99,98	0,00
171			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 772,00	4 772,00	0,00	4 727,10	4 727,10	0,00	99,06	99,06	0,00
172			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	293,84	293,84	0,00	117,54	117,54	0,00
				Dochody ogółem	18 900 810,61	18 072 566,05	828 244,56	18 404 770,99	17 963 476,13	441 294,86	97,38	99,40	53,28

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 28 marca 2018 r.

Wykonanie planu wydatków

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	946 630,49	265 336,95	681 293,54	896 666,50	265 039,41	631 627,09	94,72	99,89	92,71
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	681 293,54	0,00	681 293,54	631 627,09	0,00	631 627,09	92,71	0,00	92,71
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 167,48	0,00	68 167,48	18 501,03	0,00	18 501,03	27,14	0,00	27,14
4			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 778,73	0,00	317 778,73	317 778,73	0,00	317 778,73	100,00	0,00	100,00
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 347,33	0,00	295 347,33	295 347,33	0,00	295 347,33	100,00	0,00	100,00
6		01030		Izby rolnicze	6 300,00	6 300,00	0,00	6 224,46	6 224,46	0,00	98,80	98,80	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300,00	6 300,00	0,00	6 224,46	6 224,46	0,00	98,80	98,80	0,00
8		01095		Pozostała działalność	259 036,95	259 036,95	0,00	258 814,95	258 814,95	0,00	99,91	99,91	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,10	1 084,10	0,00	1 084,10	1 084,10	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	4 848,00	4 848,00	0,00	4 626,00	4 626,00	0,00	95,42	95,42	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	253 104,85	253 104,85	0,00	253 104,85	253 104,85	0,00	100,00	100,00	0,00
12	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 395,00	519 395,00	13 000,00	491 478,03	481 778,03	9 700,00	92,31	92,76	74,62
13		40002		Dostarczanie wody	532 395,00	519 395,00	13 000,00	491 478,03	481 778,03	9 700,00	92,31	92,76	74,62
14			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	980,00	0,00	409,66	409,66	0,00	41,80	41,80	0,00
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 713,61	215 713,61	0,00	202 752,58	202 752,58	0,00	93,99	93,99	0,00
16			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 115,48	14 115,48	0,00	14 115,48	14 115,48	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 730,00	39 730,00	0,00	36 109,63	36 109,63	0,00	90,89	90,89	0,00
18			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 410,00	0,00	3 132,47	3 132,47	0,00	91,86	91,86	0,00
19			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	0,00	18 929,00	18 929,00	0,00	86,83	86,83	0,00

20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 592,83	22 592,83	0,00	21 716,78	21 716,78	0,00	96,12	96,12	0,00
21			4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	0,00	125 330,43	125 330,43	0,00	97,91	97,91	0,00
22			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	410,00	410,00	0,00	82,00	82,00	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	8 125,98	8 125,98	0,00	62,51	62,51	0,00
25			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	0,00	1 649,28	1 649,28	0,00	76,71	76,71	0,00
26			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 350,00	10 350,00	0,00	10 321,92	10 321,92	0,00	99,73	99,73	0,00
27			4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	0,00	8 011,34	8 011,34	0,00	86,14	86,14	0,00
28			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	21 444,85	21 444,85	0,00	97,48	97,48	0,00
29			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,08	5 533,08	0,00	5 533,08	5 533,08	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	0,00	3 231,39	3 231,39	0,00	46,16	46,16	0,00
31			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	554,16	554,16	0,00	79,17	79,17	0,00
33			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	9 700,00	0,00	9 700,00	74,62	0,00	74,62
34	600			Transport i łączność	1 522 472,49	269 368,77	1 253 103,72	1 489 332,74	236 616,46	1 252 716,28	97,82	87,84	99,97
35		60014		Drogi publiczne powiatowe	341 339,60	41 339,60	300 000,00	340 873,60	40 873,60	300 000,00	99,86	98,87	100,00
36			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00	3 335,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,30	573,30	0,00	573,30	573,30	0,00	100,00	100,00	0,00
38			4120	Składki na Fundusz Pracy	81,70	81,70	0,00	81,70	81,70	0,00	100,00	100,00	0,00
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 849,60	9 849,60	0,00	9 849,60	9 849,60	0,00	100,00	100,00	0,00
40			4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	0,00	27 034,00	27 034,00	0,00	98,31	98,31	0,00
41			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00	100,00
42		60016		Drogi publiczne gminne	461 383,52	145 983,17	315 400,35	433 456,74	118 185,79	315 270,95	93,95	80,96	99,96
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	0,00	838,24	838,24	0,00	30,48	30,48	0,00
44			4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	112,86	112,86	0,00	28,22	28,22	0,00
45			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	4 876,35	4 876,35	0,00	40,64	40,64	0,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	80 300,00	0,00	76 803,23	76 803,23	0,00	95,65	95,65	0,00
47			4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	22 400,00	0,00	20 801,74	20 801,74	0,00	92,86	92,86	0,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	26 633,17	26 633,17	0,00	13 772,12	13 772,12	0,00	51,71	51,71	0,00
49			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	981,25	981,25	0,00	65,42	65,42	0,00
50			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 400,35	0,00	315 400,35	315 270,95	0,00	315 270,95	99,96	0,00	99,96

51		60017		Drogi wewnętrzne	652 649,37	14 946,00	637 703,37	647 983,06	10 537,73	637 445,33	99,29	70,51	99,96
52			4270	Zakup usług remontowych	8 946,00	8 946,00	0,00	8 864,93	8 864,93	0,00	99,09	99,09	0,00
53			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 672,80	1 672,80	0,00	27,88	27,88	0,00
54			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 703,37	0,00	637 703,37	637 445,33	0,00	637 445,33	99,96	0,00	99,96
55		60095		Pozostała działalność	67 100,00	67 100,00	0,00	67 019,34	67 019,34	0,00	99,88	99,88	0,00
56			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 100,00	67 100,00	0,00	67 019,34	67 019,34	0,00	99,88	99,88	0,00
57	700			Gospodarka mieszkaniowa	343 904,34	175 870,00	168 034,34	332 912,37	169 835,85	163 076,52	96,80	96,57	97,05
58		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 592,74	3 500,00	70 092,74	67 511,65	2 300,00	65 211,65	91,74	65,71	93,04
59			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
60			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,00	60,00	0,00
61			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 092,74	0,00	15 092,74	14 958,88	0,00	14 958,88	99,11	0,00	99,11
62			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	50 252,77	0,00	50 252,77	91,37	0,00	91,37
63		70095		Pozostała działalność	270 311,60	172 370,00	97 941,60	265 400,72	167 535,85	97 864,87	98,18	97,20	99,92
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 480,00	35 480,00	0,00	35 475,54	35 475,54	0,00	99,99	99,99	0,00
65			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,97	1 858,97	0,00	1 858,97	1 858,97	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 990,00	5 990,00	0,00	5 974,39	5 974,39	0,00	99,74	99,74	0,00
67			4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	0,00	636,66	636,66	0,00	99,95	99,95	0,00
68			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 948,00	2 948,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	81,41	81,41	0,00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 286,03	94 286,03	0,00	93 048,75	93 048,75	0,00	98,69	98,69	0,00
70			4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	0,00	7 550,46	7 550,46	0,00	71,91	71,91	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	0,00	18 330,96	18 330,96	0,00	99,62	99,62	0,00
72			4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	2 030,00	0,00	2 020,12	2 020,12	0,00	99,51	99,51	0,00
73			4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 941,60	0,00	97 941,60	97 864,87	0,00	97 864,87	99,92	0,00	99,92
75	710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	2 699,98	2 699,98	0,00	54,00	54,00	0,00
76		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 699,98	2 699,98	0,00	54,00	54,00	0,00
77			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 699,98	2 699,98	0,00	54,00	54,00	0,00
78	750			Administracja publiczna	2 174 517,64	2 174 517,64	0,00	2 029 082,55	2 029 082,55	0,00	93,31	93,31	0,00
79		75011		Urzędy wojewódzkie	52 325,00	52 325,00	0,00	51 549,19	51 549,19	0,00	98,52	98,52	0,00
80			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 111,94	42 111,94	0,00	41 463,49	41 463,49	0,00	98,46	98,46	0,00
81			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622,00	1 622,00	0,00	1 622,00	1 622,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 517,71	7 517,71	0,00	7 406,24	7 406,24	0,00	98,52	98,52	0,00
83			4120	Składki na Fundusz Pracy	873,35	873,35	0,00	857,46	857,46	0,00	98,18	98,18	0,00

84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 500,00	71 500,00	0,00	62 794,86	62 794,86	0,00	87,82	87,82	0,00
86			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	0,00	61 806,40	61 806,40	0,00	90,89	90,89	0,00
87			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	75,02	75,02	0,00	37,51	37,51	0,00
88			4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	0,00	730,17	730,17	0,00	33,19	33,19	0,00
89			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	183,27	183,27	0,00	18,33	18,33	0,00
90			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 624 530,64	1 624 530,64	0,00	1 525 710,63	1 525 710,63	0,00	93,92	93,92	0,00
92			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	878,45	878,45	0,00	32,54	32,54	0,00
93			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 362,36	864 362,36	0,00	836 661,24	836 661,24	0,00	96,80	96,80	0,00
94			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 999,62	62 999,62	0,00	62 999,62	62 999,62	0,00	100,00	100,00	0,00
95			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 065,46	156 065,46	0,00	145 587,67	145 587,67	0,00	93,29	93,29	0,00
96			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	17 800,00	0,00	15 995,74	15 995,74	0,00	89,86	89,86	0,00
97			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 190,00	5 190,00	0,00	74,14	74,14	0,00
98			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	0,00	8 076,17	8 076,17	0,00	82,41	82,41	0,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 306,16	176 306,16	0,00	173 005,41	173 005,41	0,00	98,13	98,13	0,00
100			4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	0,00	1 910,82	1 910,82	0,00	73,49	73,49	0,00
101			4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	13 756,49	13 756,49	0,00	80,92	80,92	0,00
102			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 115,00	1 115,00	0,00	74,33	74,33	0,00
103			4300	Zakup usług pozostałych	190 850,00	190 850,00	0,00	153 801,38	153 801,38	0,00	80,59	80,59	0,00
104			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	0,00	7 248,84	7 248,84	0,00	95,38	95,38	0,00
105			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	44 000,00	0,00	41 313,24	41 313,24	0,00	93,89	93,89	0,00
106			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 134,81	2 134,81	0,00	71,16	71,16	0,00
107			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	15 615,59	15 615,59	0,00	78,08	78,08	0,00
108			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 057,04	24 057,04	0,00	24 057,04	24 057,04	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	16 800,00	0,00	16 363,12	16 363,12	0,00	97,40	97,40	0,00
112		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116		75095		Pozostała działalność	423 012,00	423 012,00	0,00	389 027,87	389 027,87	0,00	91,97	91,97	0,00

117			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 100,00	2 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	95,24	95,24	0,00
118			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	1 889,78	1 889,78	0,00	89,99	89,99	0,00
119			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 657,33	262 657,33	0,00	248 447,26	248 447,26	0,00	94,59	94,59	0,00
120			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 417,69	10 417,69	0,00	10 417,69	10 417,69	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	34 250,04	34 250,04	0,00	97,86	97,86	0,00
122			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00	40 346,54	40 346,54	0,00	85,84	85,84	0,00
123			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 930,00	0,00	3 883,28	3 883,28	0,00	98,81	98,81	0,00
124			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	0,00	6 725,50	6 725,50	0,00	66,59	66,59	0,00
125			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 257,98	18 257,98	0,00	14 007,17	14 007,17	0,00	76,72	76,72	0,00
126			4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	925,00	0,00	260,00	260,00	0,00	28,11	28,11	0,00
127			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	92,01	92,01	0,00	9,20	9,20	0,00
128			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	415,74	415,74	0,00	59,39	59,39	0,00
129			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	142,08	142,08	0,00	47,36	47,36	0,00
130			4430	Różne opłaty i składki	14 890,00	14 890,00	0,00	13 273,77	13 273,77	0,00	89,15	89,15	0,00
131			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 501,00	10 501,00	0,00	10 501,00	10 501,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	933,00	933,00	0,00	933,00	933,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 363,01	1 363,01	0,00	68,15	68,15	0,00
134			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	80,00	80,00	0,00	40,00	40,00	0,00
135	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 967,00	1 967,00	0,00	1 967,00	1 967,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 967,00	1 967,00	0,00	1 967,00	1 967,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00	1 966,00	0,00	1 966,00	1 966,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 035,00	123 035,00	126 000,00	244 989,02	119 394,38	125 594,64	98,38	97,04	99,68
140		75412		Ochotnicze straże pożarne	247 435,00	121 435,00	126 000,00	243 389,02	117 794,38	125 594,64	98,36	97,00	99,68
141			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	996,81	996,81	0,00	99,68	99,68	0,00
142			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 332,54	2 332,54	0,00	93,30	93,30	0,00
143			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	810,00	0,00	798,23	798,23	0,00	98,55	98,55	0,00
144			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	0,00	19 989,00	19 989,00	0,00	98,96	98,96	0,00
145			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 135,00	37 135,00	0,00	35 481,29	35 481,29	0,00	95,55	95,55	0,00

146			4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	6 491,51	6 491,51	0,00	86,55	86,55	0,00
147			4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	11 100,00	0,00	11 097,65	11 097,65	0,00	99,98	99,98	0,00
148			4300	Zakup usług pozostałych	17 990,00	17 990,00	0,00	17 603,92	17 603,92	0,00	97,85	97,85	0,00
149			4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 200,00	0,00	23 003,43	23 003,43	0,00	99,15	99,15	0,00
150			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00	50 681,07	0,00	50 681,07	99,37	0,00	99,37
151			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,00	0,00	4 999,00	99,98	0,00	99,98
152			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00	69 914,57	0,00	69 914,57	99,88	0,00	99,88
153		75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155	757			Obsługa długu publicznego	174 500,00	174 500,00	0,00	74 195,11	74 195,11	0,00	42,52	42,52	0,00
156		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 500,00	174 500,00	0,00	74 195,11	74 195,11	0,00	42,52	42,52	0,00
157			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173 000,00	173 000,00	0,00	74 195,11	74 195,11	0,00	42,89	42,89	0,00
159	758			Różne rozliczenia	64 021,00	44 000,00	20 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160		75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 021,00	44 000,00	20 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			4810	Rezerwy	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 021,00	0,00	20 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	801			Oświata i wychowanie	6 483 583,18	5 337 321,51	1 146 261,67	6 279 292,07	5 157 414,80	1 121 877,27	96,85	96,63	97,87
164		80101		Szkoły podstawowe	3 679 908,98	2 618 847,31	1 061 061,67	3 631 613,78	2 590 609,87	1 041 003,91	98,69	98,92	98,11
165			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 853,00	100 853,00	0,00	100 480,11	100 480,11	0,00	99,63	99,63	0,00
166			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 852,90	1 578 852,90	0,00	1 576 115,89	1 576 115,89	0,00	99,83	99,83	0,00
167			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 935,85	111 935,85	0,00	111 934,66	111 934,66	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 097,19	296 097,19	0,00	295 172,12	295 172,12	0,00	99,69	99,69	0,00
169			4120	Składki na Fundusz Pracy	32 338,00	32 338,00	0,00	31 902,62	31 902,62	0,00	98,65	98,65	0,00
170			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 448,00	1 448,00	0,00	1 277,59	1 277,59	0,00	88,23	88,23	0,00
171			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 310,71	138 310,71	0,00	121 531,64	121 531,64	0,00	87,87	87,87	0,00
172			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 115,07	31 115,07	0,00	29 924,66	29 924,66	0,00	96,17	96,17	0,00
173			4260	Zakup energii	24 644,00	24 644,00	0,00	23 239,85	23 239,85	0,00	94,30	94,30	0,00
174			4270	Zakup usług remontowych	127 066,55	127 066,55	0,00	124 721,88	124 721,88	0,00	98,15	98,15	0,00
175			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 474,00	2 474,00	0,00	2 445,80	2 445,80	0,00	98,86	98,86	0,00

176			4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	21 150,00	0,00	20 686,19	20 686,19	0,00	97,81	97,81	0,00
177			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 604,42	5 604,42	0,00	4 983,83	4 983,83	0,00	88,93	88,93	0,00
178			4410	Podróże służbowe krajowe	789,00	789,00	0,00	518,48	518,48	0,00	65,71	65,71	0,00
179			4430	Różne opłaty i składki	4 553,00	4 553,00	0,00	4 449,83	4 449,83	0,00	97,73	97,73	0,00
180			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 831,62	140 831,62	0,00	140 831,62	140 831,62	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	784,00	784,00	0,00	393,10	393,10	0,00	50,14	50,14	0,00
182			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 484,74	0,00	339 484,74	339 484,74	0,00	339 484,74	100,00	0,00	100,00
183			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 447,85	0,00	301 447,85	293 498,62	0,00	293 498,62	97,36	0,00	97,36
184			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 129,08	0,00	420 129,08	408 020,55	0,00	408 020,55	97,12	0,00	97,12
185		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 648,31	171 648,31	0,00	170 823,51	170 823,51	0,00	99,52	99,52	0,00
186			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 441,00	9 441,00	0,00	9 281,11	9 281,11	0,00	98,31	98,31	0,00
187			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 571,33	118 571,33	0,00	118 361,95	118 361,95	0,00	99,82	99,82	0,00
188			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 029,67	10 029,67	0,00	10 027,40	10 027,40	0,00	99,98	99,98	0,00
189			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 958,00	23 958,00	0,00	23 743,28	23 743,28	0,00	99,10	99,10	0,00
190			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	3 428,00	0,00	3 406,96	3 406,96	0,00	99,39	99,39	0,00
191			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	0,00	12,50	12,50	0,00	5,43	5,43	0,00
192			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990,31	5 990,31	0,00	5 990,31	5 990,31	0,00	100,00	100,00	0,00
193		80104		Przedszkola	473 077,97	473 077,97	0,00	469 499,72	469 499,72	0,00	99,24	99,24	0,00
194			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 602,00	17 602,00	0,00	17 145,10	17 145,10	0,00	97,40	97,40	0,00
195			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 367,15	241 367,15	0,00	241 267,54	241 267,54	0,00	99,96	99,96	0,00
196			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 791,31	15 791,31	0,00	15 791,31	15 791,31	0,00	100,00	100,00	0,00
197			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 756,00	45 756,00	0,00	45 589,97	45 589,97	0,00	99,64	99,64	0,00
198			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 636,80	6 636,80	0,00	6 209,03	6 209,03	0,00	93,55	93,55	0,00
199			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	3 552,00	3 552,00	0,00	96,00	96,00	0,00
201			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 618,03	3 618,03	0,00	90,45	90,45	0,00
202			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	40,00	40,00	0,00
203			4300	Zakup usług pozostałych	9 396,00	9 396,00	0,00	8 947,00	8 947,00	0,00	95,22	95,22	0,00
204			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 192,97	106 192,97	0,00	105 988,47	105 988,47	0,00	99,81	99,81	0,00
205			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	473,29	473,29	0,00	78,88	78,88	0,00
206			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	182,24	182,24	0,00	91,12	91,12	0,00
208			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 335,74	20 335,74	0,00	20 335,74	20 335,74	0,00	100,00	100,00	0,00
209			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

210		80105		Przedszkola specjalne	14 200,00	14 200,00	0,00	12 620,83	12 620,83	0,00	88,88	88,88	0,00
211			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	14 200,00	0,00	12 620,83	12 620,83	0,00	88,88	88,88	0,00
212		80110		Gimnazja	1 159 653,59	1 159 653,59	0,00	1 149 783,61	1 149 783,61	0,00	99,15	99,15	0,00
213			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 734,00	44 734,00	0,00	43 968,80	43 968,80	0,00	98,29	98,29	0,00
214			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 355,36	708 355,36	0,00	707 963,04	707 963,04	0,00	99,94	99,94	0,00
215			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 178,33	65 178,33	0,00	65 178,33	65 178,33	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 219,00	130 219,00	0,00	129 636,65	129 636,65	0,00	99,55	99,55	0,00
217			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 279,00	17 279,00	0,00	16 113,24	16 113,24	0,00	93,25	93,25	0,00
218			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760,00	18 760,00	0,00	17 864,40	17 864,40	0,00	95,23	95,23	0,00
219			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 978,89	36 978,89	0,00	36 111,26	36 111,26	0,00	97,65	97,65	0,00
220			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 250,80	63 250,80	0,00	62 880,47	62 880,47	0,00	99,41	99,41	0,00
221			4260	Zakup energii	9 850,00	9 850,00	0,00	8 249,18	8 249,18	0,00	83,75	83,75	0,00
222			4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223			4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	0,00	732,82	732,82	0,00	74,78	74,78	0,00
224			4300	Zakup usług pozostałych	11 156,00	11 156,00	0,00	10 057,16	10 057,16	0,00	90,15	90,15	0,00
225			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 498,31	2 498,31	0,00	2 018,79	2 018,79	0,00	80,81	80,81	0,00
226			4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	590,00	0,00	495,41	495,41	0,00	83,97	83,97	0,00
227			4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	1 970,00	0,00	1 550,16	1 550,16	0,00	78,69	78,69	0,00
228			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 963,90	46 963,90	0,00	46 963,90	46 963,90	0,00	100,00	100,00	0,00
229			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230		80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 268,74	274 268,74	0,00	262 876,84	262 876,84	0,00	95,85	95,85	0,00
231			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	294,88	294,88	0,00	73,72	73,72	0,00
232			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 800,00	131 800,00	0,00	128 120,22	128 120,22	0,00	97,21	97,21	0,00
233			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638,94	5 638,94	0,00	5 638,94	5 638,94	0,00	100,00	100,00	0,00
234			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 572,89	22 572,89	0,00	21 387,45	21 387,45	0,00	94,75	94,75	0,00
235			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 660,00	0,00	1 433,43	1 433,43	0,00	86,35	86,35	0,00
236			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	0,00	1 101,60	1 101,60	0,00	77,03	77,03	0,00
237			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 208,90	67 208,90	0,00	64 209,75	64 209,75	0,00	95,54	95,54	0,00
238			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
239			4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	0,00	34 241,56	34 241,56	0,00	96,46	96,46	0,00
240			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 361,00	3 361,00	0,00	84,03	84,03	0,00
242			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 058,01	3 058,01	0,00	3 058,01	3 058,01	0,00	100,00	100,00	0,00
243			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

244		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 256,00	23 256,00	0,00	5 215,00	5 215,00	0,00	22,42	22,42	0,00
245			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 256,00	23 256,00	0,00	5 215,00	5 215,00	0,00	22,42	22,42	0,00
246		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	377 687,56	377 687,56	0,00	280 770,98	280 770,98	0,00	74,34	74,34	0,00
247			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 917,00	9 917,00	0,00	7 610,65	7 610,65	0,00	76,74	76,74	0,00
248			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 651,00	222 651,00	0,00	185 456,13	185 456,13	0,00	83,29	83,29	0,00
249			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 815,34	25 815,34	0,00	25 815,34	25 815,34	0,00	100,00	100,00	0,00
250			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 415,00	45 415,00	0,00	39 305,20	39 305,20	0,00	86,55	86,55	0,00
251			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 391,00	6 391,00	0,00	4 810,29	4 810,29	0,00	75,27	75,27	0,00
252			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332,00	332,00	0,00	158,01	158,01	0,00	47,59	47,59	0,00
253			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 382,17	24 382,17	0,00	4 941,13	4 941,13	0,00	20,27	20,27	0,00
254			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 329,63	3 329,63	0,00	1 897,83	1 897,83	0,00	57,00	57,00	0,00
255			4260	Zakup energii	1 206,00	1 206,00	0,00	989,82	989,82	0,00	82,07	82,07	0,00
256			4270	Zakup usług remontowych	3 385,00	3 385,00	0,00	2 917,94	2 917,94	0,00	86,20	86,20	0,00
257			4280	Zakup usług zdrowotnych	211,00	211,00	0,00	86,38	86,38	0,00	40,94	40,94	0,00
258			4300	Zakup usług pozostałych	28 327,36	28 327,36	0,00	721,82	721,82	0,00	2,55	2,55	0,00
259			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,06	317,06	0,00	254,64	254,64	0,00	80,31	80,31	0,00
260			4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	151,00	0,00	38,76	38,76	0,00	25,67	25,67	0,00
261			4430	Różne opłaty i składki	202,00	202,00	0,00	171,14	171,14	0,00	84,72	84,72	0,00
262			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 589,00	5 589,00	0,00	5 589,00	5 589,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,00	66,00	0,00	6,90	6,90	0,00	10,45	10,45	0,00
264		80195		Pozostała działalność	309 882,03	224 682,03	85 200,00	296 087,80	215 214,44	80 873,36	95,55	95,79	94,92
265			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 125,77	3 125,77	0,00	700,00	700,00	0,00	22,39	22,39	0,00
266			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 350,00	139 350,00	0,00	139 349,24	139 349,24	0,00	100,00	100,00	0,00
267			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 424,28	10 424,28	0,00	10 424,28	10 424,28	0,00	100,00	100,00	0,00
268			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750,00	25 750,00	0,00	25 730,60	25 730,60	0,00	99,92	99,92	0,00
269			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	0,00	2 575,25	2 575,25	0,00	99,05	99,05	0,00
270			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	1 394,00	1 394,00	0,00	51,63	51,63	0,00
271			4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	0,00	225,00	225,00	0,00	60,00	60,00	0,00
272			4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	0,00	28 679,30	28 679,30	0,00	84,85	84,85	0,00
273			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	327,63	327,63	0,00	65,53	65,53	0,00
274			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	3 556,98	0,00	100,00	100,00	0,00

275			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 252,16	2 252,16	0,00	90,09	90,09	0,00
276			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00	0,00	85 200,00	80 873,36	0,00	80 873,36	94,92	0,00	94,92
277	851			Ochrona zdrowia	52 509,75	52 509,75	0,00	41 022,93	41 022,93	0,00	78,12	78,12	0,00
278		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	61,50	61,50	0,00
279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	61,50	61,50	0,00
280		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 394,75	50 394,75	0,00	39 677,93	39 677,93	0,00	78,73	78,73	0,00
281			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 349,58	1 349,58	0,00	96,40	96,40	0,00
283			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	20 460,00	0,00	19 690,00	19 690,00	0,00	96,24	96,24	0,00
284			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 584,75	24 584,75	0,00	17 808,35	17 808,35	0,00	72,44	72,44	0,00
285			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	80,00	80,00	0,00	10,00	10,00	0,00
287		85195		Pozostała działalność	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	100,00	100,00	0,00
288			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	100,00	100,00	0,00
289	852			Pomoc społeczna	1 296 675,94	1 296 675,94	0,00	1 282 093,72	1 282 093,72	0,00	98,88	98,88	0,00
290		85202		Domy pomocy społecznej	110 600,00	110 600,00	0,00	110 558,98	110 558,98	0,00	99,96	99,96	0,00
291			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 600,00	110 600,00	0,00	110 558,98	110 558,98	0,00	99,96	99,96	0,00
292		85203		Ośrodki wsparcia	533 580,00	533 580,00	0,00	533 580,00	533 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
293			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,50	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	100,00	100,00	0,00
294			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 138,67	263 138,67	0,00	263 138,67	263 138,67	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 588,46	17 588,46	0,00	17 588,46	17 588,46	0,00	100,00	100,00	0,00
296			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 171,84	50 171,84	0,00	50 171,84	50 171,84	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 972,82	4 972,82	0,00	4 972,82	4 972,82	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 798,40	28 798,40	0,00	28 798,40	28 798,40	0,00	100,00	100,00	0,00
299			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 896,77	82 896,77	0,00	82 896,77	82 896,77	0,00	100,00	100,00	0,00
300			4220	Zakup środków żywności	5 458,82	5 458,82	0,00	5 458,82	5 458,82	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4260	Zakup energii	5 918,93	5 918,93	0,00	5 918,93	5 918,93	0,00	100,00	100,00	0,00
302			4270	Zakup usług remontowych	418,20	418,20	0,00	418,20	418,20	0,00	100,00	100,00	0,00
303			4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4300	Zakup usług pozostałych	39 744,14	39 744,14	0,00	39 744,14	39 744,14	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 745,03	2 745,03	0,00	2 745,03	2 745,03	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4430	Różne opłaty i składki	6 662,18	6 662,18	0,00	6 662,18	6 662,18	0,00	100,00	100,00	0,00
307			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 137,49	9 137,49	0,00	9 137,49	9 137,49	0,00	100,00	100,00	0,00
308			4480	Podatek od nieruchomości	7 215,00	7 215,00	0,00	7 215,00	7 215,00	0,00	100,00	100,00	0,00

309			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 187,75	8 187,75	0,00	8 187,75	8 187,75	0,00	100,00	100,00	0,00
310		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 677,00	24 677,00	0,00	24 578,36	24 578,36	0,00	99,60	99,60	0,00
314			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 677,00	24 677,00	0,00	24 578,36	24 578,36	0,00	99,60	99,60	0,00
315		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 507,00	90 507,00	0,00	86 046,78	86 046,78	0,00	95,07	95,07	0,00
316			3110	Świadczenia społeczne	90 507,00	90 507,00	0,00	86 046,78	86 046,78	0,00	95,07	95,07	0,00
317		85215		Dodatki mieszkaniowe	21 344,25	21 344,25	0,00	19 367,98	19 367,98	0,00	90,74	90,74	0,00
318			3110	Świadczenia społeczne	21 337,46	21 337,46	0,00	19 362,36	19 362,36	0,00	90,74	90,74	0,00
319			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,79	6,79	0,00	5,62	5,62	0,00	82,77	82,77	0,00
320		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	82 440,00	82 440,00	0,00	81 354,53	81 354,53	0,00	98,68	98,68	0,00
321			3110	Świadczenia społeczne	82 440,00	82 440,00	0,00	81 354,53	81 354,53	0,00	98,68	98,68	0,00
322		85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 088,69	290 088,69	0,00	285 168,09	285 168,09	0,00	98,30	98,30	0,00
323			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 780,00	0,00	1 779,78	1 779,78	0,00	99,99	99,99	0,00
324			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 471,00	199 471,00	0,00	196 914,70	196 914,70	0,00	98,72	98,72	0,00
325			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 010,00	15 010,00	0,00	15 004,86	15 004,86	0,00	99,97	99,97	0,00
326			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 764,20	38 764,20	0,00	37 167,47	37 167,47	0,00	95,88	95,88	0,00
327			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 259,49	5 259,49	0,00	5 042,13	5 042,13	0,00	95,87	95,87	0,00
328			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 719,03	6 719,03	0,00	95,99	95,99	0,00
329			4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4300	Zakup usług pozostałych	7 199,00	7 199,00	0,00	7 169,05	7 169,05	0,00	99,58	99,58	0,00
331			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 146,00	1 146,00	0,00	88,15	88,15	0,00
332			4410	Podróże służbowe krajowe	4 253,18	4 253,18	0,00	4 173,89	4 173,89	0,00	98,14	98,14	0,00
333			4430	Różne opłaty i składki	86,82	86,82	0,00	86,82	86,82	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 051,00	6 051,00	0,00	6 050,36	6 050,36	0,00	99,99	99,99	0,00
335			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 704,00	3 704,00	0,00	3 704,00	3 704,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 239,00	66 239,00	0,00	66 239,00	66 239,00	0,00	100,00	100,00	0,00
337			3110	Świadczenia społeczne	66 239,00	66 239,00	0,00	66 239,00	66 239,00	0,00	100,00	100,00	0,00

338		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	75 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339			3110	Świadczenia społeczne	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	75 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 550,00	117 550,00	0,00	82 626,99	82 626,99	0,00	70,29	70,29	0,00
341		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 550,00	117 550,00	0,00	82 626,99	82 626,99	0,00	70,29	70,29	0,00
342			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	117 550,00	117 550,00	0,00	82 626,99	82 626,99	0,00	70,29	70,29	0,00
343	855			Rodzina	4 838 619,03	4 838 619,03	0,00	4 819 991,13	4 819 991,13	0,00	99,62	99,62	0,00
344		85501		Świadczenie wychowawcze	3 137 538,00	3 137 538,00	0,00	3 133 423,40	3 133 423,40	0,00	99,87	99,87	0,00
345			3110	Świadczenia społeczne	3 089 758,23	3 089 758,23	0,00	3 087 055,84	3 087 055,84	0,00	99,91	99,91	0,00
346			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 287,80	19 287,80	0,00	18 724,00	18 724,00	0,00	97,08	97,08	0,00
347			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	874,00	874,00	0,00	873,29	873,29	0,00	99,92	99,92	0,00
348			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641,81	3 641,81	0,00	3 539,22	3 539,22	0,00	97,18	97,18	0,00
349			4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	494,00	0,00	480,16	480,16	0,00	97,20	97,20	0,00
350			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 085,16	17 085,16	0,00	16 509,56	16 509,56	0,00	96,63	96,63	0,00
351			4300	Zakup usług pozostałych	4 735,17	4 735,17	0,00	4 579,50	4 579,50	0,00	96,71	96,71	0,00
352			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	0,00	592,83	592,83	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	1 069,00	0,00	100,00	100,00	0,00
354		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 207,03	1 648 207,03	0,00	1 640 385,28	1 640 385,28	0,00	99,53	99,53	0,00
355			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	3 005,04	3 005,04	0,00	2 641,31	2 641,31	0,00	87,90	87,90	0,00
356			3110	Świadczenia społeczne	1 539 617,75	1 539 617,75	0,00	1 532 513,69	1 532 513,69	0,00	99,54	99,54	0,00
357			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 870,29	34 870,29	0,00	34 869,86	34 869,86	0,00	100,00	100,00	0,00
358			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 461,00	2 461,00	0,00	2 461,00	2 461,00	0,00	100,00	100,00	0,00
359			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 650,35	64 650,35	0,00	64 497,62	64 497,62	0,00	99,76	99,76	0,00
360			4120	Składki na Fundusz Pracy	934,61	934,61	0,00	912,41	912,41	0,00	97,62	97,62	0,00
361			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,00	866,00	0,00	866,00	866,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362			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	1 801,99	1 801,99	0,00	1 623,39	1 623,39	0,00	90,09	90,09	0,00
363		85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	85,76	85,76	0,00	85,76	85,76	0,00
364			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	85,76	85,76	0,00	85,76	85,76	0,00

365		85504		Wspieranie rodziny	37 019,40	37 019,40	0,00	34 818,49	34 818,49	0,00	94,05	94,05	0,00
366			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 699,10	24 699,10	0,00	24 572,27	24 572,27	0,00	99,49	99,49	0,00
367			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,40	6 150,40	0,00	4 324,30	4 324,30	0,00	70,31	70,31	0,00
369			4120	Składki na Fundusz Pracy	834,50	834,50	0,00	586,64	586,64	0,00	70,30	70,30	0,00
370			4410	Podróże służbowe krajowe	3 608,40	3 608,40	0,00	3 608,37	3 608,37	0,00	100,00	100,00	0,00
371			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00	1 087,00	0,00	1 086,91	1 086,91	0,00	99,99	99,99	0,00
372			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373		85508		Rodziny zastępcze	15 754,60	15 754,60	0,00	11 278,20	11 278,20	0,00	71,59	71,59	0,00
374			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 754,60	15 754,60	0,00	11 278,20	11 278,20	0,00	71,59	71,59	0,00
375	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 240,39	974 240,39	20 000,00	923 926,57	923 926,57	0,00	92,93	94,84	0,00
376		90002		Gospodarka odpadami	421 155,39	421 155,39	0,00	407 751,29	407 751,29	0,00	96,82	96,82	0,00
377			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 748,36	34 748,36	0,00	34 748,36	34 748,36	0,00	100,00	100,00	0,00
378			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164,46	5 164,46	0,00	5 164,46	5 164,46	0,00	100,00	100,00	0,00
380			4120	Składki na Fundusz Pracy	521,86	521,86	0,00	521,86	521,86	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,32	2 482,32	0,00	2 482,32	2 482,32	0,00	100,00	100,00	0,00
382			4300	Zakup usług pozostałych	376 312,73	376 312,73	0,00	362 908,63	362 908,63	0,00	96,44	96,44	0,00
383			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00	100,00	0,00
384			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
385		90013		Schroniska dla zwierząt	61 020,00	61 020,00	0,00	53 008,89	53 008,89	0,00	86,87	86,87	0,00
386			4300	Zakup usług pozostałych	61 020,00	61 020,00	0,00	53 008,89	53 008,89	0,00	86,87	86,87	0,00
387		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000,00	117 000,00	0,00	111 455,01	111 455,01	0,00	95,26	95,26	0,00
388			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	2 284,00	0,00	2 283,87	2 283,87	0,00	99,99	99,99	0,00
389			4260	Zakup energii	84 208,00	84 208,00	0,00	81 039,27	81 039,27	0,00	96,24	96,24	0,00
390			4270	Zakup usług remontowych	30 492,00	30 492,00	0,00	28 116,00	28 116,00	0,00	92,21	92,21	0,00
391			4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	0,00	15,87	15,87	0,00	99,19	99,19	0,00
392		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 800,00	7 800,00	0,00	7 637,89	7 637,89	0,00	97,92	97,92	0,00
393			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 337,89	1 337,89	0,00	89,19	89,19	0,00
395		90095		Pozostała działalność	387 265,00	367 265,00	20 000,00	344 073,49	344 073,49	0,00	88,85	93,69	0,00
396			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	0,00	409,66	409,66	0,00	99,92	99,92	0,00
397			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 490,88	91 490,88	0,00	91 444,43	91 444,43	0,00	99,95	99,95	0,00

398			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 262,80	6 262,80	0,00	6 262,80	6 262,80	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	0,00	17 025,55	17 025,55	0,00	93,55	93,55	0,00
400			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	1 289,94	1 289,94	0,00	92,14	92,14	0,00
401			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	11 440,00	0,00	9 326,50	9 326,50	0,00	81,53	81,53	0,00
402			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	27 920,48	27 920,48	0,00	82,12	82,12	0,00
403			4260	Zakup energii	131 000,00	131 000,00	0,00	126 702,45	126 702,45	0,00	96,72	96,72	0,00
404			4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	88,13	88,13	0,00
405			4300	Zakup usług pozostałych	50 770,00	50 770,00	0,00	42 444,20	42 444,20	0,00	83,60	83,60	0,00
406			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 159,63	1 159,63	0,00	89,20	89,20	0,00
407			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	4 600,00	0,00	4 566,56	4 566,56	0,00	99,27	99,27	0,00
408			4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	0,00	5 310,26	5 310,26	0,00	91,56	91,56	0,00
409			4430	Różne opłaty i składki	5 020,00	5 020,00	0,00	5 019,71	5 019,71	0,00	99,99	99,99	0,00
410			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	100,00	100,00	0,00
411			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 994,96	401 994,96	342 000,00	700 736,68	379 290,38	321 446,30	94,19	94,35	93,99
413		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 804,96	294 304,96	88 500,00	364 201,61	279 208,03	84 993,58	95,14	94,87	96,04
414			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 474,16	142 474,16	0,00	134 906,27	134 906,27	0,00	94,69	94,69	0,00
416			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 122,34	8 122,34	0,00	8 122,34	8 122,34	0,00	100,00	100,00	0,00
417			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 950,00	22 950,00	0,00	21 665,88	21 665,88	0,00	94,40	94,40	0,00
418			4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	0,00	874,43	874,43	0,00	92,05	92,05	0,00
419			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	77,50	77,50	0,00
420			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 935,28	77 935,28	0,00	77 078,42	77 078,42	0,00	98,90	98,90	0,00
421			4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	16 589,87	16 589,87	0,00	92,17	92,17	0,00
422			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	120,00	120,00	0,00	60,00	60,00	0,00
423			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 619,12	9 619,12	0,00	80,16	80,16	0,00
424			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 358,52	1 358,52	0,00	90,57	90,57	0,00
425			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 773,18	5 773,18	0,00	5 773,18	5 773,18	0,00	100,00	100,00	0,00
426			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	0,00	78 500,00	77 073,51	0,00	77 073,51	98,18	0,00	98,18
427			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 920,07	0,00	7 920,07	79,20	0,00	79,20
428		92116		Biblioteki	67 870,00	67 870,00	0,00	67 865,83	67 865,83	0,00	99,99	99,99	0,00
429			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 870,00	67 870,00	0,00	67 865,83	67 865,83	0,00	99,99	99,99	0,00
430		92195		Pozostała działalność	293 320,00	39 820,00	253 500,00	268 669,24	32 216,52	236 452,72	91,60	80,91	93,28
431			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu tery-	10 000,00	10 000,00	0,00	6 872,73	6 872,73	0,00	68,73	68,73	0,00

				torialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
432			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 084,15	2 084,15	0,00	99,25	99,25	0,00
433			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	0,00	12 124,00	12 124,00	0,00	99,38	99,38	0,00
434			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	6 769,80	6 769,80	0,00	90,26	90,26	0,00
435			4300	Zakup usług pozostałych	7 975,00	7 975,00	0,00	4 322,03	4 322,03	0,00	54,19	54,19	0,00
436			4430	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	0,00	43,81	43,81	0,00	97,36	97,36	0,00
437			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,00	0,00	253 500,00	236 452,72	0,00	236 452,72	93,28	0,00	93,28
438	926			Kultura fizyczna	142 560,00	142 560,00	0,00	135 258,50	135 258,50	0,00	94,88	94,88	0,00
439		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97,00	97,00	0,00
440			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97,00	97,00	0,00
441		92695		Pozostała działalność	42 560,00	42 560,00	0,00	38 258,50	38 258,50	0,00	89,89	89,89	0,00
442			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00	14 780,00	0,00	12 808,45	12 808,45	0,00	86,66	86,66	0,00
443			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 880,00	20 880,00	0,00	19 133,18	19 133,18	0,00	91,63	91,63	0,00
444			4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	138,24	138,24	0,00	69,12	69,12	0,00
445			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 061,00	4 061,00	0,00	90,24	90,24	0,00
446			4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 117,63	2 117,63	0,00	96,26	96,26	0,00
				Wydatki ogółem	20 684 176,21	16 914 461,94	3 769 714,27	19 828 271,89	16 202 233,79	3 626 038,10	95,86	95,79	96,19

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 28 marca 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	258 166,95	258 166,95	100,00
2		01095		Pozostała działalność	258 166,95	258 166,95	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 166,95	258 166,95	100,00
4	750			Administracja publiczna	52 325,00	51 549,19	98,52
5		75011		Urzędy wojewódzkie	52 325,00	51 549,19	98,52
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 325,00	51 549,19	98,52
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	100,00
8		75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	100,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00
10	801			Oświata i wychowanie	51 494,00	48 487,31	94,16
11		80101		Szkoły podstawowe	36 909,00	35 536,14	96,28
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 909,00	35 536,14	96,28
13		80110		Gimnazja	11 950,00	11 392,42	95,33
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 950,00	11 392,42	95,33
15		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 635,00	1 558,75	59,16
16			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 635,00	1 558,75	59,16
17	851			Ochrona zdrowia	115,00	115,00	100,00
18		85195		Pozostała działalność	115,00	115,00	100,00
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115,00	115,00	100,00
20	852			Pomoc społeczna	626 520,25	626 462,92	99,99
21		85203		Ośrodki wsparcia	533 580,00	533 580,00	100,00
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	533 580,00	533 580,00	100,00

				gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
23		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 396,00	17 396,00	100,00
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 396,00	17 396,00	100,00
25		85215		Dodatki mieszkaniowe	344,25	286,92	83,35
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344,25	286,92	83,35
27		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 200,00	75 200,00	100,00
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 200,00	75 200,00	100,00
29	855			Rodzina	4 781 038,00	4 769 629,74	99,76
30		85501		Świadczenie wychowawcze	3 137 538,00	3 133 423,40	99,87
31			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 137 538,00	3 133 423,40	99,87
32		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 400,00	1 636 120,58	99,56
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643 400,00	1 636 120,58	99,56
34		85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	85,76	85,76
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	85,76	85,76
				Ogółem	**5 771 259,20**	**5 756 011,11**	**99,74**

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 28 marca 2018 r.

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

Dochody na zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 967,00	1 967,00	100,00
2		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 967,00	1 967,00	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 967,00	1 967,00	100,00
				Ogółem	**1 967,00**	**1 967,00**	**100,00**

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 28 marca 2018 r.

Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Urząd Wojewódzki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	258 166,95	258 166,95	100,00
2		01095		Pozostała działalność	258 166,95	258 166,95	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,10	1 084,10	100,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	3 978,00	3 978,00	100,00
5			4430	Różne opłaty i składki	253 104,85	253 104,85	100,00
6	750			Administracja publiczna	52 325,00	51 549,19	98,52
7		75011		Urzędy wojewódzkie	52 325,00	51 549,19	98,52
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 111,94	41 463,49	98,46
9			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622,00	1 622,00	100,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 517,71	7 406,24	98,52
11			4120	Składki na Fundusz Pracy	873,35	857,46	98,18
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
13	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	100,00
14		75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	100,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
16	801			Oświata i wychowanie	51 494,00	48 487,31	94,16
17		80101		Szkoły podstawowe	36 909,00	35 536,14	96,28
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 836,51	8 461,71	95,76
19			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 707,07	26 722,59	96,45
20			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	365,42	351,84	96,28
21		80110		Gimnazja	11 950,00	11 392,42	95,33
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,89	1 691,76	87,62
23			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,80	9 651,71	97,48
24			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118,31	48,95	41,37
25		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 635,00	1 558,75	59,16

26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,31	166,95	44,96
27			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 237,63	1 376,37	61,51
28			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,06	15,43	59,21
29	851			Ochrona zdrowia	115,00	115,00	100,00
30		85195		Pozostała działalność	115,00	115,00	100,00
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	115,00	100,00
32	852			Pomoc społeczna	626 520,25	626 462,92	99,99
33		85203		Ośrodki wsparcia	533 580,00	533 580,00	100,00
34			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,50	184,50	100,00
35			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 138,67	263 138,67	100,00
36			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 588,46	17 588,46	100,00
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 171,84	50 171,84	100,00
38			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 972,82	4 972,82	100,00
39			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 798,40	28 798,40	100,00
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 896,77	82 896,77	100,00
41			4220	Zakup środków żywności	5 458,82	5 458,82	100,00
42			4260	Zakup energii	5 918,93	5 918,93	100,00
43			4270	Zakup usług remontowych	418,20	418,20	100,00
44			4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	341,00	100,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	39 744,14	39 744,14	100,00
46			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 745,03	2 745,03	100,00
47			4430	Różne opłaty i składki	6 662,18	6 662,18	100,00
48			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 137,49	9 137,49	100,00
49			4480	Podatek od nieruchomości	7 215,00	7 215,00	100,00
50			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 187,75	8 187,75	100,00
51		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 396,00	17 396,00	100,00
52			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 396,00	17 396,00	100,00
53		85215		Dodatki mieszkaniowe	344,25	286,92	83,35
54			3110	Świadczenia społeczne	337,46	281,30	83,36
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,79	5,62	82,77
56		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 200,00	75 200,00	100,00
57			3110	Świadczenia społeczne	75 200,00	75 200,00	100,00
58	855			Rodzina	4 781 038,00	4 769 629,74	99,76
59		85501		Świadczenie wychowawcze	3 137 538,00	3 133 423,40	99,87
60			3110	Świadczenia społeczne	3 089 758,23	3 087 055,84	99,91
61			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 287,80	18 724,00	97,08
62			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	874,00	873,29	99,92
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641,81	3 539,22	97,18
64			4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	480,16	97,20
65			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 085,16	16 509,56	96,63
66			4300	Zakup usług pozostałych	4 735,17	4 579,50	96,71
67			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00
68			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,00	1 069,00	100,00
69		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 400,00	1 636 120,58	99,56
70			3110	Świadczenia społeczne	1 539 617,75	1 532 513,69	99,54
71			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 870,29	34 869,86	100,00
72			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 461,00	2 461,00	100,00
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 650,35	64 497,62	99,76

74			4120	Składki na Fundusz Pracy	934,61	912,41	97,62
75			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,00	866,00	100,00
76		85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	85,76	85,76
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	85,76	85,76
				Ogółem	**5 771 259,20**	**5 756 011,11**	**99,74**

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 28 marca 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 967,00	1 967,00	100,00
2		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 967,00	1 967,00	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00	1 966,00	100,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	100,00
				Ogółem	**1 967,00**	**1 967,00**	**100,00**

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 28 marca 2018 r.

REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3. WIELOLETNICH W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki w 2017 roku	Opis zrealizowanego zadania	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
			Od	Do				
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.), z tego:								
1.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka	Urząd Gminy	2014	2019	8 167 184,33	613 126,06	Zadanie to jest współfinansowane przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020. Pierwotna planowana całkowita wartość zadania to kwota 10 257 587,19 zł. Planowane dofinansowanie to kwota 5 315 420,41 zł. Po przetargu wartość zadania uległa zmianie i wynosi 8 039 184,33 zł. a planowane dofinansowanie 4 165 638,44 zł.	Zrealizowano pierwszy etap „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka”. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019.
2.	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Blakowej w Gminie Lgota Wielka	Urząd Gminy	2015	2017	744 946,93	701 519,17	Zadanie to jest współfinansowane przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020. Pierwotna planowana całkowita wartość zadania to kwota 1 047 802,32 zł. Planowane dofinansowanie to kwota 441 359,92 zł. Po przetargu wartość zadania uległa zmianie i wynosi 743 101,93 zł. a planowane dofinansowanie 312 455,35 zł.	Zrealizowano całe zadanie „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Blakowej w Gminie Lgota Wielka”

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lgota Wielka
z dnia 28 marca 2018 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 r. w Gminie Lgota Wielka

- w formie załącznika do WPF określane są limity wydatków i zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć programy, projekty lub zdania. Przedsięwzięcia Gminy realizowane w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w formie tabelarycznej.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**21 953 048,18**	**1 883 079,68**	**5 649 916,61**	**8 416 815,01**	**4 649 085,00**	**228 963,08**	**46 000,00**	**11 596 982,27**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**21 953 048,18**	**1 883 079,68**	**5 649 916,61**	**8 416 815,01**	**4 649 085,00**	**228 963,08**	**46 000,00**	**11 596 982,27**
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**				**8 912 131,26**	**1 334 702,99**	**2 752 416,61**	**4 673 641,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 546,24**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**8 912 131,26**	**1 334 702,99**	**2 752 416,61**	**4 673 641,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 546,24**
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI LUDZI DO KANALIZACJI SANITARNEJ	Urząd Gminy	2014	2019	8 167 184,33	613 126,06	2 752 416,61	4 673 641,66	0,00	0,00	0,00	5 546,24
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Blakowej w Gminie Lgota Wielka - Poprawa warunków nauczania w szkole wraz ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2015	2017	744 946,93	721 576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**13 040 916,92**	**548 376,69**	**2 897 500,00**	**3 743 173,35**	**4 649 085,00**	**228 963,08**	**46 000,00**	**11 591 436,03**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**13 040 916,92**	**548 376,69**	**2 897 500,00**	**3 743 173,35**	**4 649 085,00**	**228 963,08**	**46 000,00**	**11 591 436,03**
1.3.2.1	Budowa małej architektury w miejscu publicznym w ramach zagospodarowania terenu przy budynku SPGOZ w Lgocie Wielkiej - Zapewnienie mieszkańcom i	Urząd Gminy	2015	2020	259 300,00	0,00	62 500,00	62 500,00	50 000,00	0,00	0,00	175 000,00

	pacjentom bezpieczeństwa i komfortu											
1.3.2.2	Budowa miejsc postojowych i obiektów małej architektury na dz. nr. ewidencyjny 169/10,171/11, 171/13, 171/14, 171/16, 171/20- obręb Lgota Wielka w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej. - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom	Urząd Gminy	2015	2020	623 685,00	0,00	140 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa miejsc rekreacji obejmującego między innymi budowę placu zabaw (działka ewidencyjna nr 162/4) Lgota Wielka - Utworzenie miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz ludzi dorosłych	Urząd Gminy	2015	2018	279 314,17	143 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 635,22
1.3.2.4	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zagospodarowania terenu przy OSP w Krępie- działka nr ewid. 372 obręb Krępa - Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa korzystania mieszkańców z obiektu	Urząd Gminy	2015	2022	313 099,53	51 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	46 000,00	176 318,93
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 112304E w miejscowości Długie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2021	855 144,19	193 076,69	200 000,00	100 000,00	229 085,00	113 858,31	0,00	642 972,71
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wiewiórowie - Zwiększenie możliwości korzystania mieszkańców z terenu koło świetlicy	Urząd Gminy	2017	2020	53 200,00	23 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 022,45
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą w miejscowości Lgota Wielka - Polepszenie dostępności dzieci, młodzieży i dorosłych do obiektów sportowych co w przyszłości skutkować będzie lepszą integracją ludzi i poprawą zdrowia	Urząd Gminy	2013	2020	4 133 276,00	85 200,00	100 000,00	100 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	4 004 326,64
1.3.2.8	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku na Wiejski Dom Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzywanice gm. Lgota Wielka - Zwiększenie integracji mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu młodzieży	Urząd Gminy	2012	2021	927 248,03	32 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 104,77	0,00	376 409,81

1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej: zbiornika wodnego i wokół zbiornika wodnego we wsi Woźniki - Zwiększenie liczby miejsc spotkań mieszkańców, integracja mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2020	506 150,00	0,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa- Gmina Lgota Wielka - zwiększenie osób korzystających z kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2014	2019	4 014 500,00	0,00	2 000 000,00	1 960 673,35	0,00	0,00	0,00	3 960 673,35
1.3.2.11	Słoneczne dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka - Oszczędność energii poprzez montaż kolektorów słonecznych	Urząd Gminy	2016	2017	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Lgota Wielka - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery	Urząd Gminy	2017	2019	1 055 000,00	0,00	55 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00