

**Sprawozdanie z
wykonania budżetu
Gminy Łagów za
2023 r oraz
informacja o stanie
mienia**



Spis treści

SPIS TREŚCI	2
1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĄGÓW ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
2.4.10 Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.4.11 Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.12 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17
2.4.13 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.14 Dział 855 – Rodzina	18
2.4.15 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.4.16 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.5.3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.5.4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.5.5. Dział 926 – Kultura fizyczna	23
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	27
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32

2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	34
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	35
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8.	Wydatki majątkowe.....	38
2.9.	Przychody	38
2.10.	Rozchody.....	39
3.	DANE TABELARYCZNE.....	40
3.1.	Wykonanie dochodów.....	40
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	46
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	52
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	53
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	55
3.6.	Wykonanie wydatków.....	57
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	70
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	82
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	84
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	96
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	99
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	101
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	103
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	105
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	106
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	109
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	111
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	111
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	1133

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łagów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łagów nr Uchwała Nr XLII.285.2022 Rady Gminy Łagów z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łagów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łagów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łagów nr Uchwała Nr XLII.285.2022 Rady Gminy Łagów z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 711 924,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 434 466,80 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 408 942,80 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 686 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 722 542,80 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łagów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Łagów i 32 zarządzeniami Wójta Gminy Łagów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 5.2023 Wójta Gminy Łagów	21 080,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XLIV.301.2023 Rady Gminy Łagów	352 477,94	144 000,00	2 543 159,90	178 049,56	2 156 632,40	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 7.2023 Wójta Gminy Łagów	5 674,00	0,00	9 674,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 10.2023 Wójta Gminy Łagów	78 140,00	24 545,00	76 640,00	23 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XLV.310.2023 Rady Gminy Łagów	13 560,00	0,00	63 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 15.2023 Wójta Gminy Łagów	48 671,00	0,00	52 671,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 17.2023 Wójta Gminy Łagów	35 748,00	0,00	52 248,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 20.2023 Wójta Gminy Łagów	11 026,00	2 100,00	11 026,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XLVI.316.2023 Rady Gminy Łagów	54 540,58	18 113,00	332 778,97	88 013,00	208 338,39	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 22.2023 Wójta Gminy Łagów	19 218,00	0,00	325 619,72	306 401,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 23.2023 Wójta Gminy Łagów	204 592,53	1 545,00	204 592,53	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XLVII.324.2023 Rady Gminy Łagów	59 250,00	481,00	115 424,94	56 655,94	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 27.2023 Wójta Gminy Łagów	211 875,67	0,00	223 881,67	12 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XLVIII.327.2023 Rady Gminy Łagów	121 491,00	0,00	201 591,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 34.2023 Wójta Gminy Łagów	38 336,00	0,00	138 275,00	99 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XLIX.334.2023 Rady Gminy Łagów	347 666,43	0,00	349 410,57	1 744,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 40.2023 Wójta Gminy Łagów	100 763,18	0,00	125 452,18	24 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 41.2023 Wójta Gminy Łagów	7 393,00	7 393,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 44.2023 Wójta Gminy Łagów	7 021,26	12 000,00	10 071,26	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 49.2023 Wójta Gminy Łagów	9 757,00	0,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 50A.2023 Wójta Gminy	17 226,00	676,80	17 226,00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	Łagów								
22	Zarządzenie Nr 55.2023 Wójta Gminy Łagów	77 815,00	0,00	81 366,33	3 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr L.340.2023	740 534,42	0,00	740 534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 57.2023 Wójta Gminy Łagów	13 774,00	0,00	21 950,03	8 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 61.2023 Wójta Gminy Łagów	40 847,74	0,00	128 109,76	87 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 62.2023 Wójta Gminy Łagów	0,00	0,00	5 221,01	5 221,01	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 62A.2023 Wójta Gminy Łagów	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr LI.345.2023 Rady Gminy Łagów	89 404,60	0,00	96 404,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 66.2023 Wójta Gminy Łagów	0,00	0,00	398,40	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 67.2023 Wójta Gminy Łagów	29 567,00	0,00	45 017,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 68.2023 Wójta Gminy Łagów	410 835,28	0,00	431 635,28	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 69.2023 Wójta Gminy Łagów	15 470,00	0,00	16 368,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 70.2023 Wójta Gminy Łagów	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 71.2023 Wójta Gminy Łagów	13 463,48	0,00	13 863,48	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 77.2023 Wójta Gminy Łagów	46 956,48	0,00	93 517,74	46 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr LII.356.2023 Rady Gminy Łagów	1 048 284,63	0,00	1 089 484,63	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 79.2023 Wójta Gminy Łagów	22 804,54	2 440,00	58 974,59	38 610,05	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 83.2023 Wójta Gminy Łagów	20 561,00	7 313,00	71 457,00	58 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr LIII.366.2023 Rady Gminy Łagów	96 533,50	0,00	290 274,22	193 740,72	1 722 730,08	1 722 730,08	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 84.2023 Wójta Gminy Łagów	16 649,52	0,00	28 649,52	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 85.2023 Wójta Gminy Łagów	9 963,00	0,00	26 811,79	16 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Nr LIV.373.2023 Rady Gminy Łagów	164 632,00	830 000,00	222 897,36	888 265,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
43	Uchwała Nr LV.378.2023 Rady Gminy Łagów	11 469,35	0,00	38 185,69	26 716,34	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 88.2023 Wójta Gminy Łagów	12 131,00	0,00	47 197,02	35 066,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 649 644,13	1 050 606,80	8 457 097,61	2 493 089,49	4 087 700,87	1 722 730,08	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 599 037,33 zł do kwoty 40 310 961,33 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 964 008,12 zł do kwoty 44 398 474,92 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 364 970,79 zł do kwoty 4 773 913,59 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Łagów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 087 513,59 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

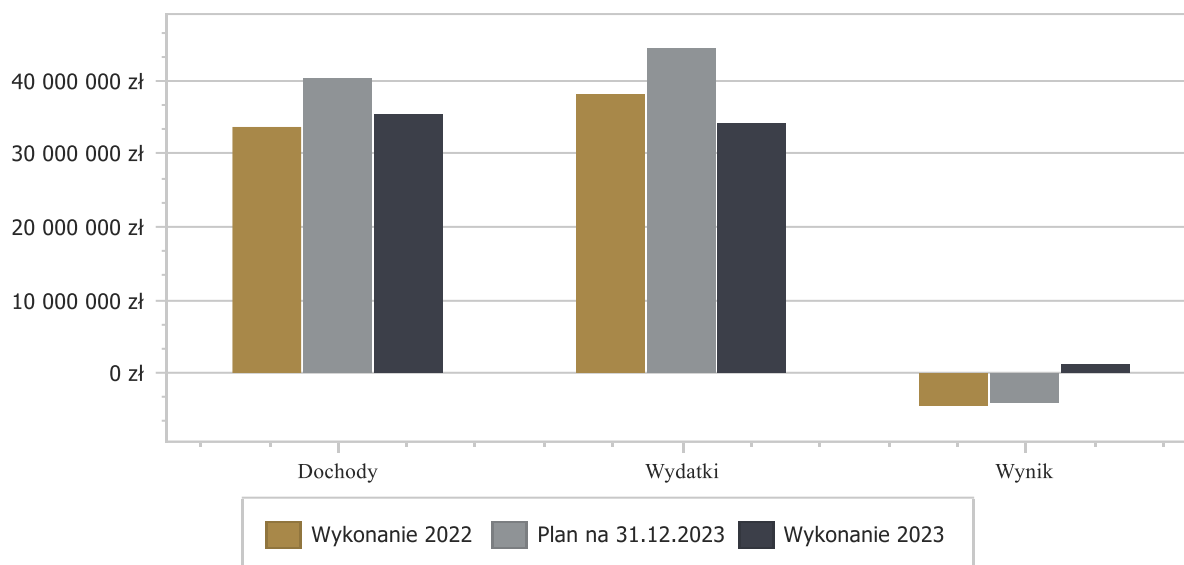
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 711 924,00	40 310 961,33	35 365 829,04	87,73%
Wydatki	38 434 466,80	44 398 474,92	34 217 629,10	77,07%
Wynik	-1 722 542,80	-4 087 513,59	1 148 199,94	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Łagów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 35 365 829,04 zł, a ich realizacja stanowiła 87,73% planu wynoszącego 40 310 961,33 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Łagów.

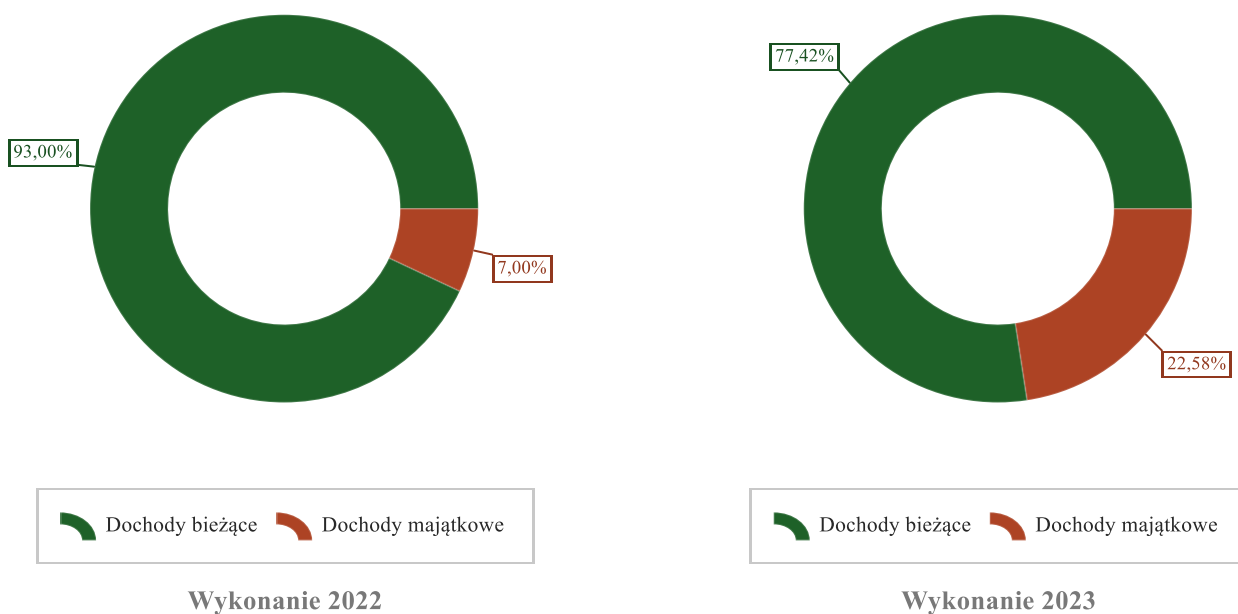
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 362 324,00	26 831 725,90	27 379 801,22	102,04%	77,42%
Dochody majątkowe	13 349 600,00	13 479 235,43	7 986 027,82	59,25%	22,58%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 711 924,00	40 310 961,33	35 365 829,04	87,73%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Łagów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 476 556,00	10 969 185,82	10 648 432,13	97,08%	30,11%
758	Różne rozliczenia	7 637 633,00	8 660 895,63	9 838 103,65	113,59%	27,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 632 563,00	9 667 098,30	7 044 987,15	72,88%	19,92%
600	Transport i łączność	4 097 500,00	4 218 610,44	2 258 610,47	53,54%	6,39%
855	Rodzina	1 971 980,00	2 157 163,35	2 087 137,95	96,75%	5,90%
801	Oświata i wychowanie	305 000,00	716 159,18	837 052,27	116,88%	2,37%
852	Pomoc społeczna	685 900,00	779 719,32	772 205,05	99,04%	2,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	588 224,24	592 572,20	100,74%	1,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 200,00	467 700,00	573 044,95	122,52%	1,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	318 058,00	318 058,00	100,00%	0,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	1 493 135,43	128 923,80	8,63%	0,36%
750	Administracja publiczna	46 342,00	73 720,02	73 546,07	99,76%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	68 217,00	64 280,75	94,23%	0,18%
710	Działalność usługowa	0,00	56 000,00	52 000,00	92,86%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 374,60	34 374,60	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	27 700,00	27 500,00	99,28%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,04%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 711 924,00	40 310 961,33	35 365 829,04	87,73%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Łagów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



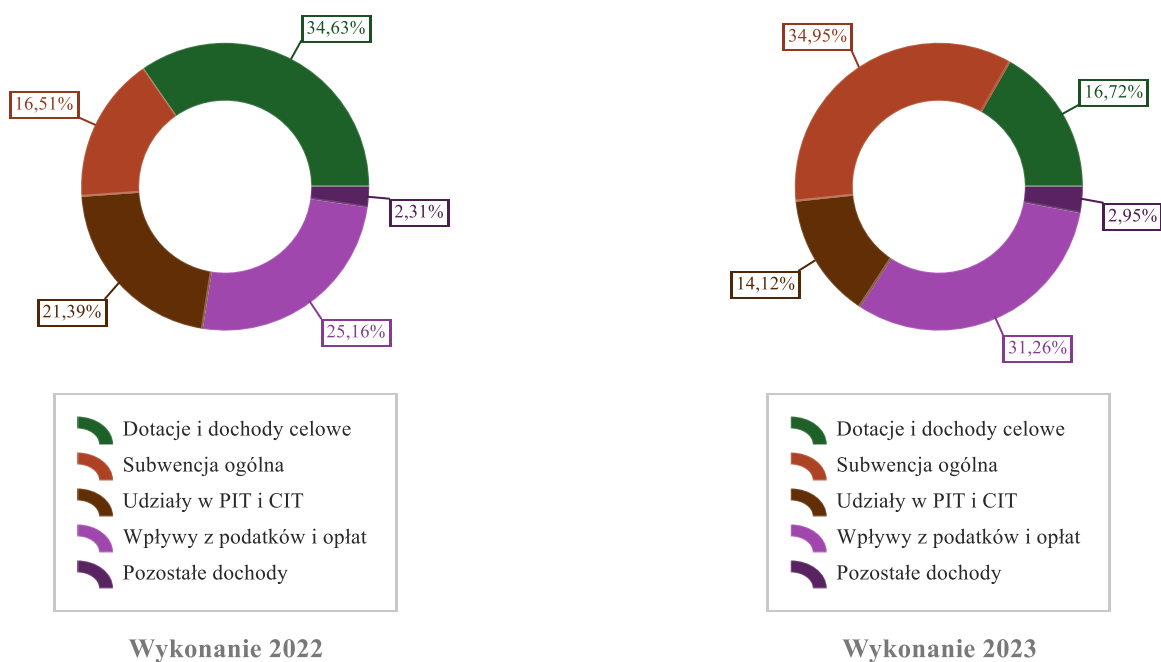
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 27 379 801,22 zł, tj. w 102,04% w stosunku do planu wynoszącego 26 831 725,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Łagów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 476 556,00	10 969 185,82	10 648 432,13	97,08%	39,69%
758	Różne rozliczenia	7 637 633,00	8 660 895,63	9 838 103,65	113,59%	36,67%
855	Rodzina	1 971 980,00	2 157 163,35	2 087 137,95	96,75%	7,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 563,00	2 067 098,30	1 681 910,37	81,37%	6,27%
801	Oświata i wychowanie	305 000,00	716 159,18	837 052,27	116,88%	3,12%
852	Pomoc społeczna	685 900,00	779 719,32	772 205,05	99,04%	2,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	588 224,24	592 572,20	100,74%	2,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	318 058,00	318 058,00	100,00%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 100,00	180 100,00	216 513,32	120,22%	0,81%
600	Transport i łączność	0,00	121 110,44	121 110,47	100,00%	0,45%
750	Administracja publiczna	46 342,00	73 720,02	73 546,07	99,76%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	68 217,00	64 280,75	94,23%	0,24%
710	Działalność usługowa	0,00	56 000,00	52 000,00	92,86%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 374,60	34 374,60	100,00%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	27 700,00	27 500,00	99,28%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 000,00	15 004,39	107,17%	0,06%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 362 324,00	26 831 725,90	27 379 801,22	102,04%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Łagów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 588 224,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 572,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,74%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 592 572,20 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 588 224,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 563 224,24 zł; Środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 29 347,96 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 110,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 110,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 560,00 zł.(dowóz osób na wybory do Sejmu i senatu)

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 513,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 216 513,32 zł, co stanowi 120,22% planu rocznego wynoszącego 180 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 183 542,20 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 24 365,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 808,56 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 797,50 zł.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,86%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 52 000,00 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 52 000,00 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 720,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 546,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 64 388,67 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 64 560,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 463,48 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 920,54 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 157,40 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 9 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 157,40 zł.

2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 280,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,23%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 62 920,25 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 66 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 62 920,25 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 310,50 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 310,50 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,28%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 27 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 27 500,00 zł
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zaplanowano 200,00 zł;

2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 969 185,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 648 432,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,08%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 469,86 zł, co stanowi 105,96% planu rocznego wynoszącego 7 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 289,13 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 180,73 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 487 646,41 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 3 698 716,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 602 915,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 686 513,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 89 684,14 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 53 997,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 48 691,27 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 982,00 zł;
 - wpływy z opłaty prologacyjnej w kwocie 1 864,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 884 684,32 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 3 011 896,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 824 292,99 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 530 703,81 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 291 284,84 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 111 580,75 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 41 858,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 34 013,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 808,64 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 13 415,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 727,19 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 402 649,54 zł, co stanowi 104,44% planu rocznego wynoszącego 385 539,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 255 700,30 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 61 238,98 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 58 604,57 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 18 401,66 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 8 648,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56,03 zł.

● **Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą :**

- W podatku od nieruchomości - osoby fizyczne : 245.234,23 zł
- W podatku od nieruchomości – osoby prawne: 247.406,97 zł
- W podatku od środków transportowych - osoby fizyczne : 29.076,71 zł
- W podatku od środków transportowych – osoby prawne : 10.581,82 zł
- **W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę :**
- - podatek od nieruchomości – 166 zł
- Odroczenie czynszu dzierżawnego – 21.057,76 zł kwota główna i odsetki 371,54 zł.
- **Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego :**
- - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 63.448,36 zł
- - wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych –32,88 zł
- - podatek od nieruchomości – 1.416.656,15 zł
- - podatek rolny – 45.085,77 zł
- - podatek leśny – 292 zł
- - podatek od środków transportowych – 32.933,90 zł
- - zbiórka odpadów komunalnych – 300.693,94 zł

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 865 982,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 865 982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

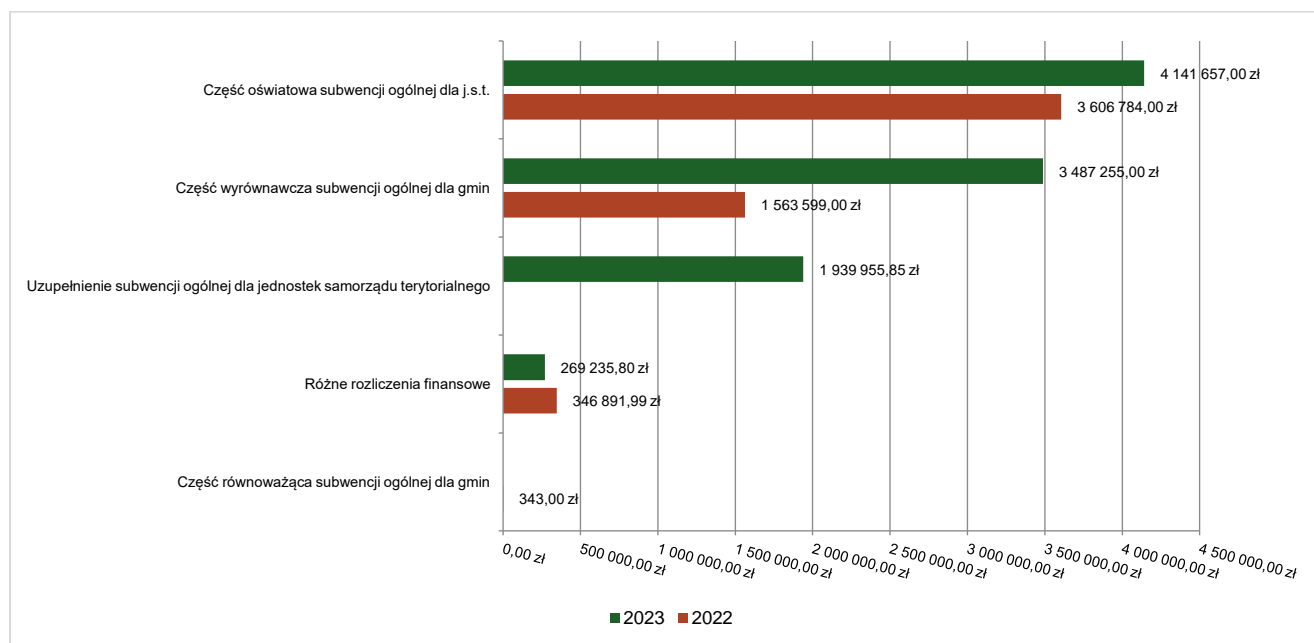
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 602 457,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 263 525,00 zł.

○ **Dział 4.9 Dział 758 – Różne Rozliczenia**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 660 895,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 838 103,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,59%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 141 657,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 141 657,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 141 657,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 939 955,85 zł, co stanowi 254,74% planu rocznego wynoszącego 761 548,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 939 955,85 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 487 255,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 487 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 487 255,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 269 235,80 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 270 434,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 203 411,34 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 823,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,02 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łagów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

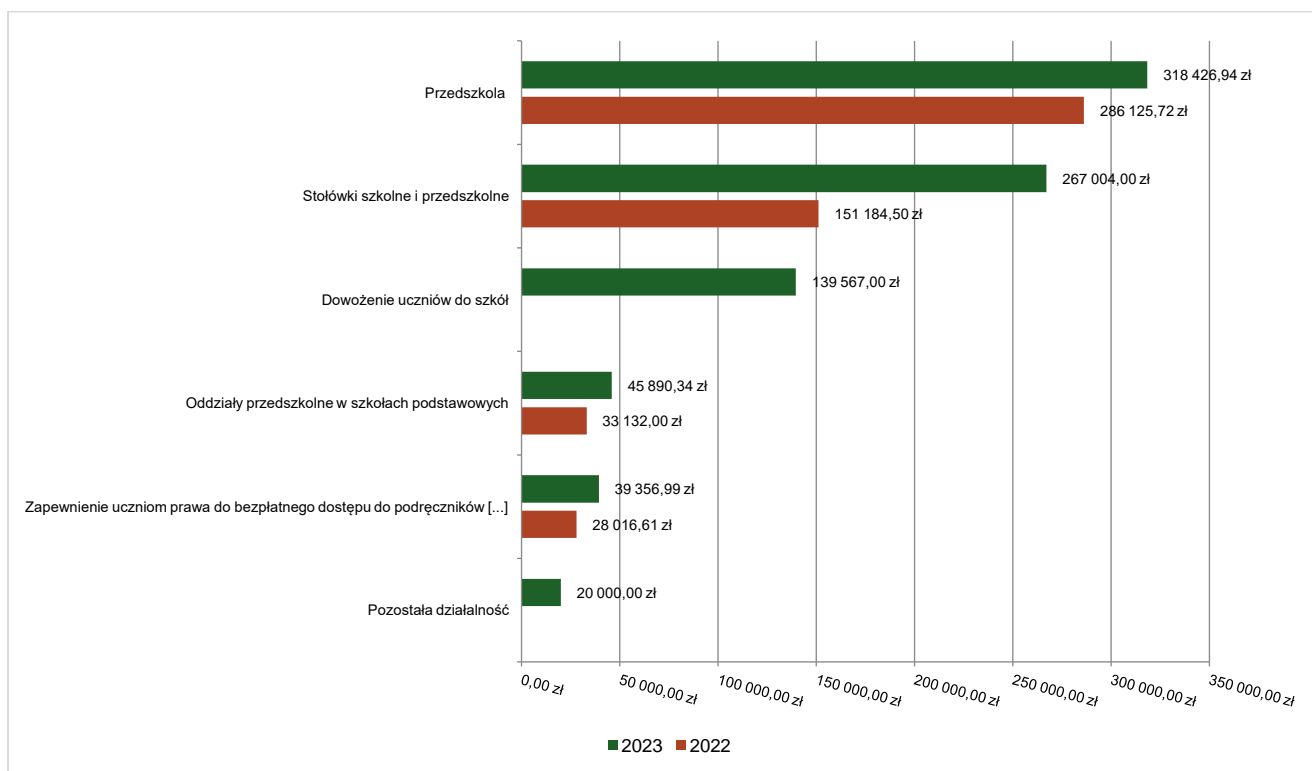


2.4.10 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 716 159,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 837 052,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,88%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 593,00 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 800,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 793,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 45 890,34 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 48 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 890,34 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 318 426,94 zł, co stanowi 111,91% planu rocznego wynoszącego 284 551,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 176 942,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 114 844,94 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 640,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 139 567,00 zł, co stanowi 124,74% planu rocznego wynoszącego 111 888,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 139 567,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 267 004,00 zł, co stanowi 130,88% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 203 004,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 000,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 3 214,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 214,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 214,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 39 356,99 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 40 485,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 39 356,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł. Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łagów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



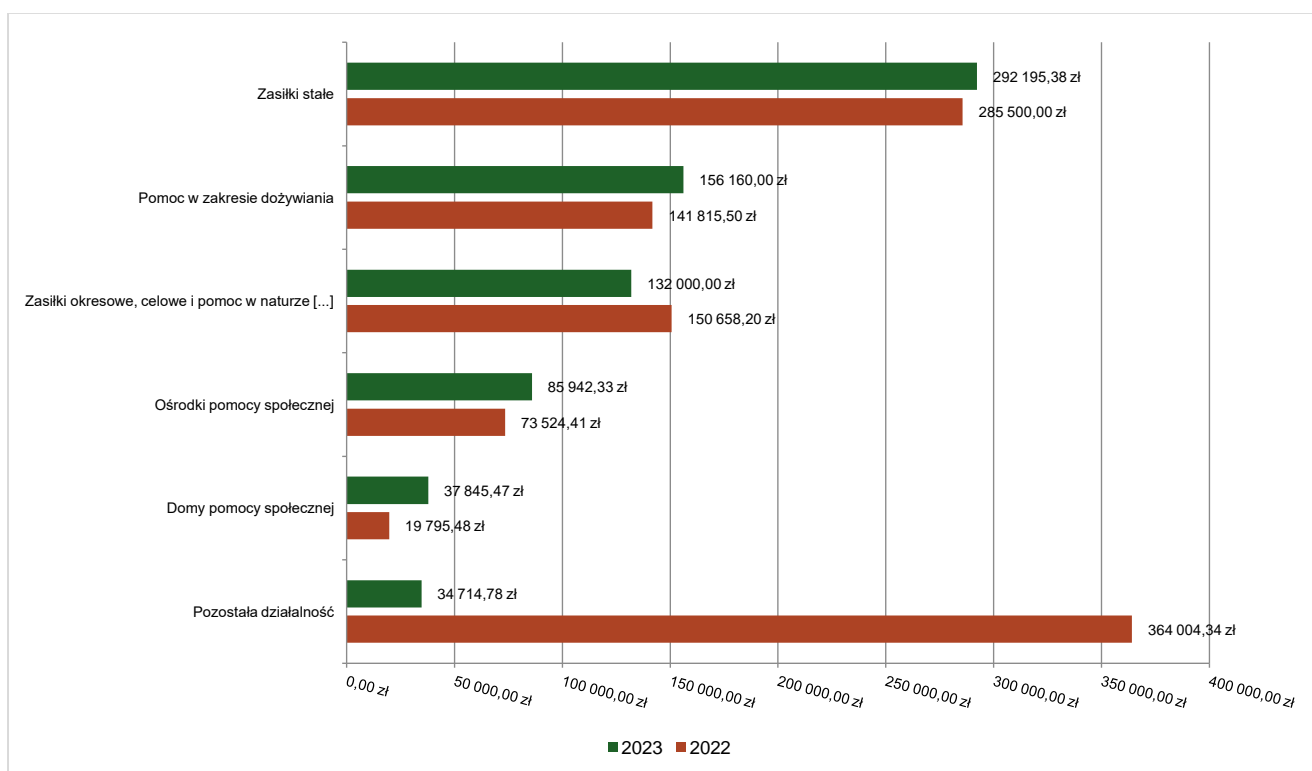
2.4.11 DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779 719,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772 205,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,04%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 37 845,47 zł, co stanowi 142,28% planu rocznego wynoszącego 26 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 37 845,47 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 911,88 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 911,88 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 25 122,91 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 25 226,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 122,91 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 132 000,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 132 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 132 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 292 195,38 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 298 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 292 195,38 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 85 942,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 943,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 600,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 342,33 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 4 912,30 zł, co stanowi 129,27% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 912,30 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 156 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 155 610,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 714,78 zł, co stanowi 71,15% planu rocznego wynoszącego 48 790,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 26 812,33 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 060,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 900,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 942,45 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łagów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.12 DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 058,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 318 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 302 248,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 15 810,00 zł.

2.4.13 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 374,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 374,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 34 374,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 374,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 374,60 zł.

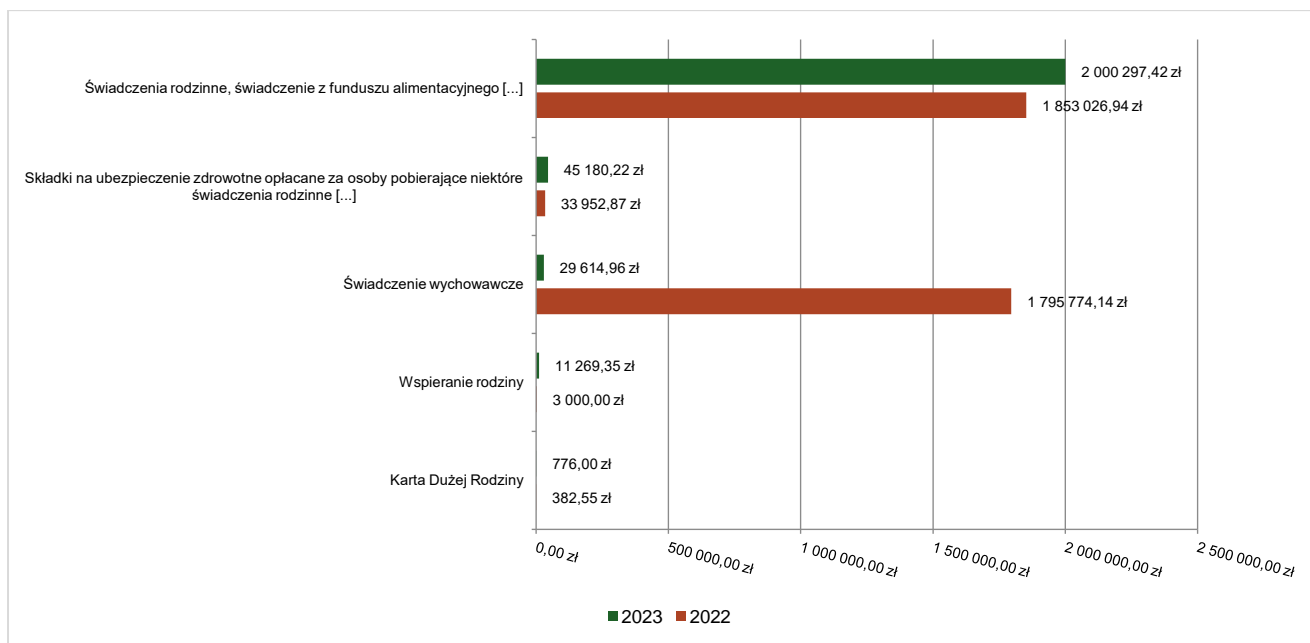
2.4.14 DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 157 163,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 087 137,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,75%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 29 614,96 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 740,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 874,96 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 000 297,42 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 2 066 937,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 895 481,92 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 92 872,12 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 012,71 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 090,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 046,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 793,91 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 776,00 zł, co stanowi 51,73% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 776,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 269,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 269,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 269,35 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 45 180,22 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 45 956,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 474,68 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 705,54 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łagów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

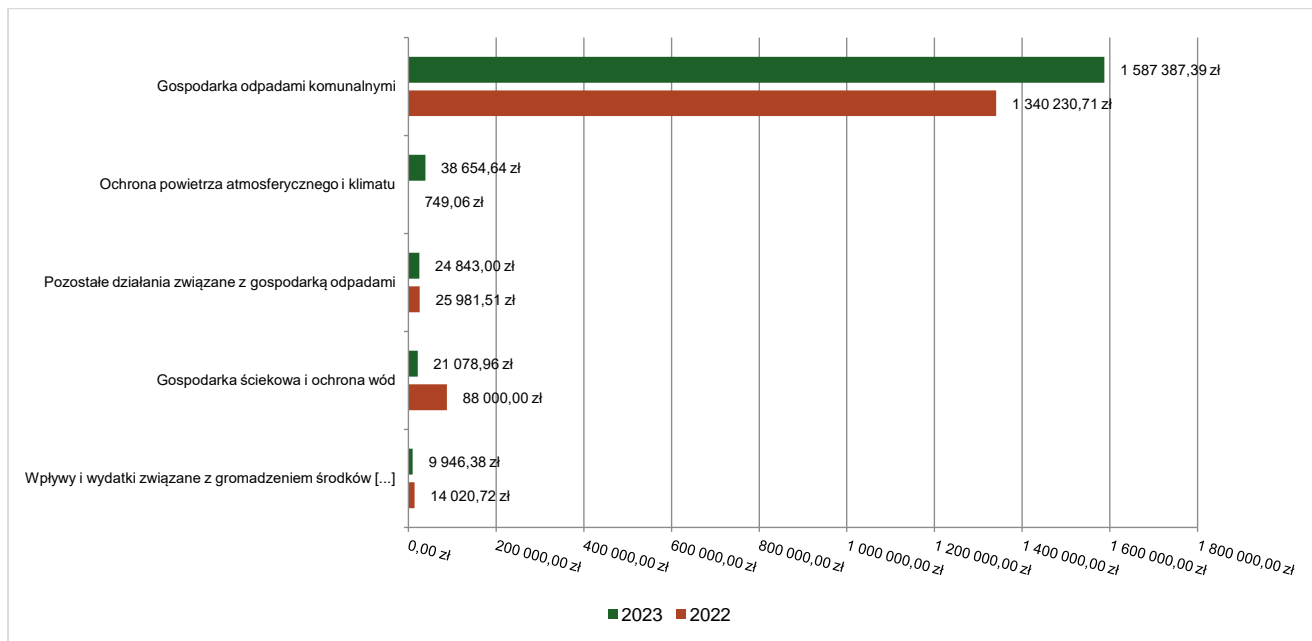


2.4.15 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 067 098,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 681 910,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,37%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 21 078,96 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 078,96 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 587 387,39 zł, co stanowi 79,25% planu rocznego wynoszącego 2 002 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 587 387,39 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 38 654,64 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 47 332,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 654,64 zł. (realizacja programu „ Czyste Powietrze”)
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 946,38 zł, co stanowi 113,15% planu rocznego wynoszącego 8 790,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 246,38 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 24 843,00 zł, co stanowi 310,54% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 843,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łągów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.16 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 004,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,17%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 232,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 232,40 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 771,99 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 771,99 zł.

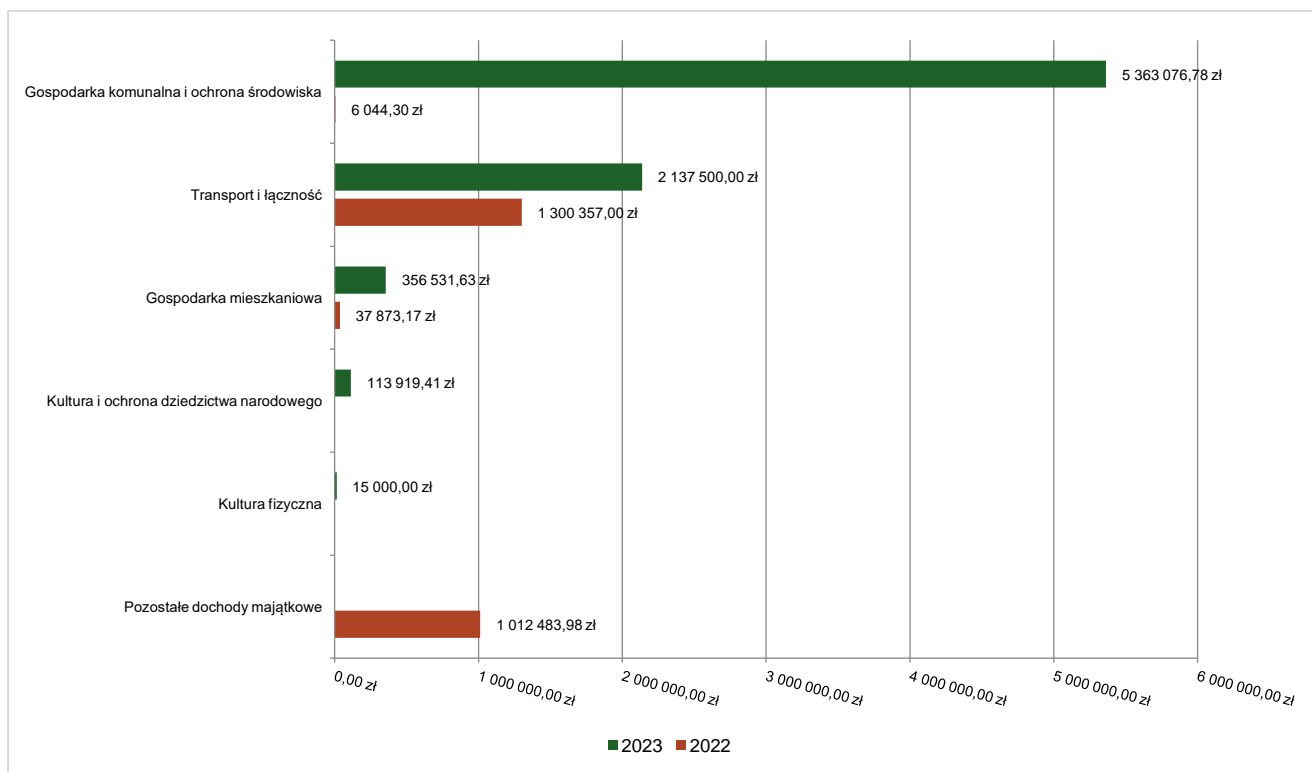
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łągów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 986 027,82 zł, tj. w 59,25% w stosunku do planu wynoszącego 13 479 235,43 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

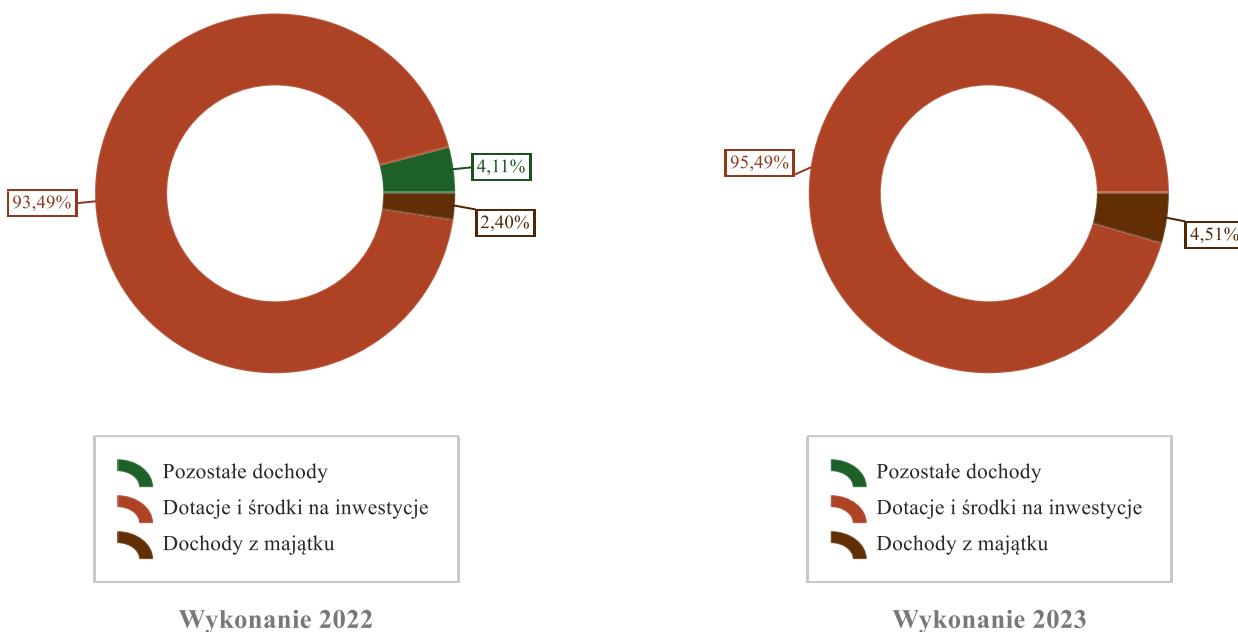
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Łągów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 600 000,00	7 600 000,00	5 363 076,78	70,57%	39,79%
600	Transport i łączność	4 097 500,00	4 097 500,00	2 137 500,00	52,17%	15,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 100,00	287 600,00	356 531,63	123,97%	2,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	1 479 135,43	113 919,41	7,70%	0,85%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,11%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 349 600,00	13 479 235,43	7 986 027,82	59,25%	100,00%

Wykres 9: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łagów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 10: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łagów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



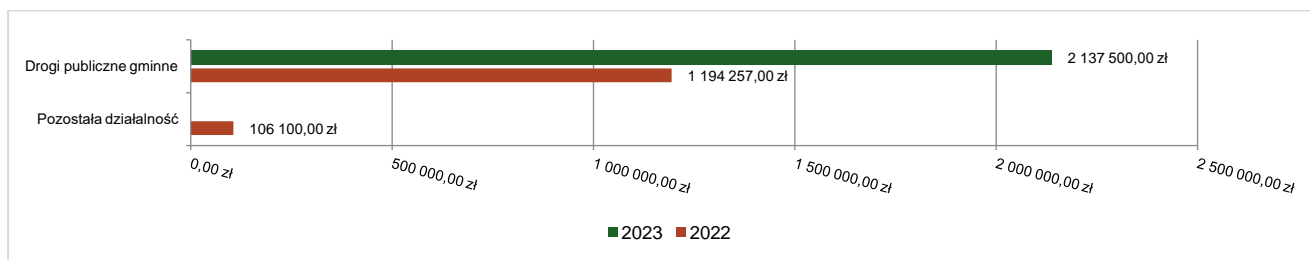
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 097 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 137 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,17%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 137 500,00 zł, co stanowi 52,17% planu rocznego wynoszącego 4 097 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 137 500,00 zł. (Budowa drogi gminnej w miejscowości Łągówek)

Wykres 11: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łągów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

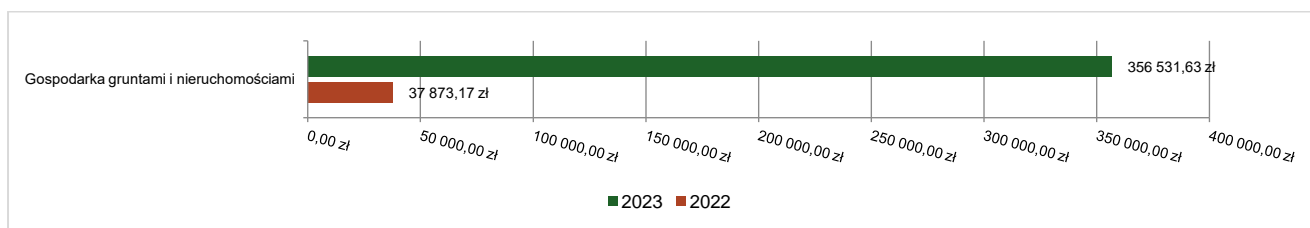


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 531,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 123,97%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 356 531,63 zł, co stanowi 123,97% planu rocznego wynoszącego 287 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 354 815,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 716,63 zł.

Wykres 12: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łągów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

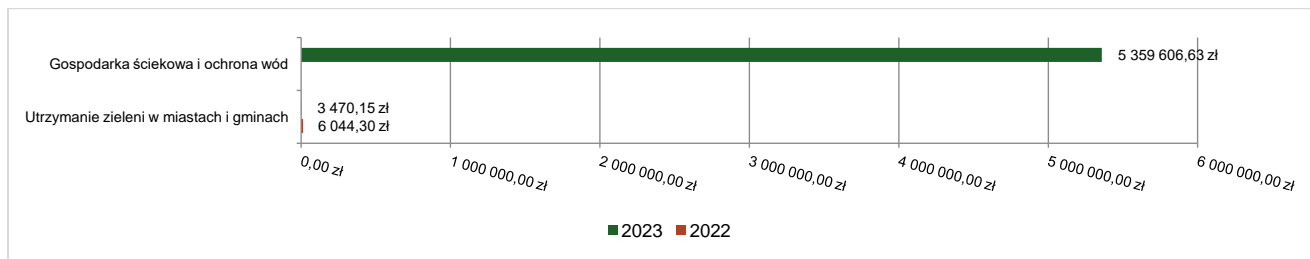


2.5.3. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 363 076,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 70,57%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 5 359 606,63 zł, co stanowi 70,52% planu rocznego wynoszącego 7 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 512 500,00 zł; (Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej Podciśnieniowej oraz Budowa Sieci Wodociągowej w Miejscowości Pożrzadło – Czyste)
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 847 106,63 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 3 470,15 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 470,15 zł. (sprzedaż drewna)

Wykres 13: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łagów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

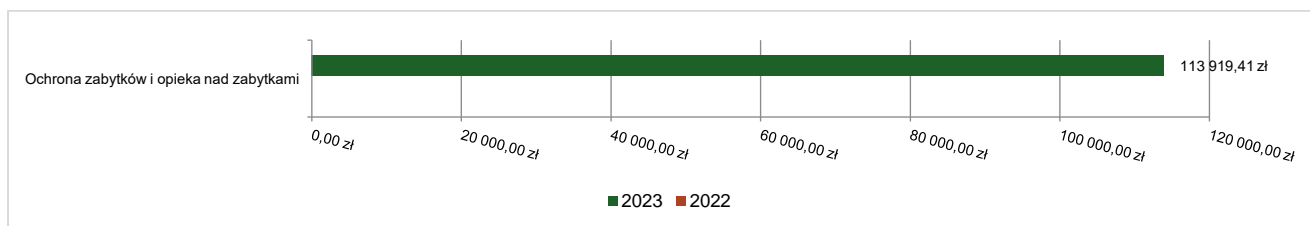


2.5.4. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 479 135,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 919,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 7,70%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 113 919,41 zł, co stanowi 7,70% planu rocznego wynoszącego 1 479 135,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 113 919,41 zł;

Wykres 14: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łagów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

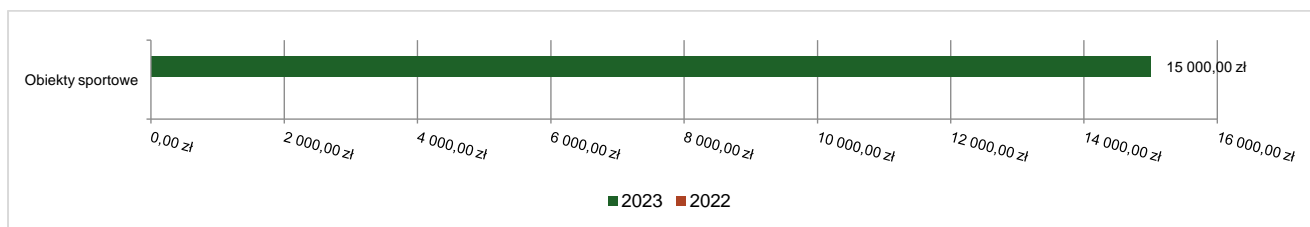


2.5.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł. (Ogrodzenie boiska sportowego w Sieniawie)

Wykres 15: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łagów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 217 629,10 zł, a ich realizacja wyniosła 77,07% planu wynoszącego 44 398 474,92 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Łagów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 361 966,80	26 452 376,61	23 301 490,31	88,09%	68,10%
Wydatki majątkowe	15 072 500,00	17 946 098,31	10 916 138,79	60,83%	31,90%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	38 434 466,80	44 398 474,92	34 217 629,10	77,07%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Łagów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 597 132,40	13 103 162,12	9 122 449,11	69,62%	26,66%
801	Oświata i wychowanie	9 387 253,00	10 548 342,24	8 915 129,80	84,52%	26,05%
750	Administracja publiczna	4 179 435,00	4 386 705,46	3 787 589,04	86,34%	11,07%
600	Transport i łączność	4 786 500,00	5 067 937,93	2 738 029,76	54,03%	8,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 539 274,45	3 518 889,76	2 657 869,40	75,53%	7,77%
852	Pomoc społeczna	2 535 993,00	2 621 415,53	2 382 297,42	90,88%	6,96%
855	Rodzina	2 165 926,00	2 363 166,14	2 300 738,96	97,36%	6,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 200,00	832 899,24	747 658,09	89,77%	2,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 890,00	459 390,00	374 798,06	81,59%	1,10%
851	Ochrona zdrowia	289 200,00	379 364,04	335 482,53	88,43%	0,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	321 058,00	321 058,00	100,00%	0,94%
710	Działalność usługowa	210 479,95	266 479,95	173 985,10	65,29%	0,51%
926	Kultura fizyczna	87 000,00	118 000,00	109 799,58	93,05%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	74 457,81	74,46%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 133,00	104 072,91	71 131,69	68,35%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	68 217,00	64 280,75	94,23%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	44 374,60	40 874,00	92,11%	0,12%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYATKI OGÓLEM	38 434 466,80	44 398 474,92	34 217 629,10	77,07%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 301 490,31 zł, tj. w 88,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 452 376,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Łagów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 387 253,00	10 468 342,24	8 915 129,80	85,16%	38,26%
750	Administracja publiczna	4 179 435,00	4 386 705,46	3 787 589,04	86,34%	16,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 132,40	3 472 497,21	3 242 007,55	93,36%	13,91%
852	Pomoc społeczna	2 535 993,00	2 621 415,53	2 382 297,42	90,88%	10,22%
855	Rodzina	2 165 926,00	2 363 166,14	2 300 738,96	97,36%	9,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 200,00	582 424,24	581 321,75	99,81%	2,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 274,45	616 774,45	553 788,22	89,79%	2,38%
851	Ochrona zdrowia	289 200,00	379 364,04	335 482,53	88,43%	1,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	321 058,00	321 058,00	100,00%	1,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 890,00	349 390,00	264 798,06	75,79%	1,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	210 479,95	266 479,95	173 985,10	65,29%	0,75%
600	Transport i łączność	124 000,00	166 034,75	153 689,96	92,56%	0,66%
926	Kultura fizyczna	87 000,00	87 000,00	78 799,58	90,57%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	74 457,81	74,46%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	68 217,00	64 280,75	94,23%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	44 374,60	40 874,00	92,11%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 133,00	64 133,00	31 191,78	48,64%	0,13%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 361 966,80	26 452 376,61	23 301 490,31	88,09%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 424,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 581 321,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 7 102,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł; (Dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie urzędzeń melioracji wodnej.
 -
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 097,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 097,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 097,51 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 563 224,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 563 224,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 552 180,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 306,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 591,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,68 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 034,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 689,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 560,00 zł.(dowóz na wybory)
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 474,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 474,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 474,75 zł. (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świebodzińskiego na realizację zadania „ Przeprowadzenie prac geodezyjnych związanych z opracowaniem mapy z projektem podziału działki nr 149/4 położonej w Żelechowie gmina Łągów stanowiącą drogę o nawierzchni gruntowej”
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 142 655,21 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 735,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 919,98 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 191,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 31 191,78 zł, co stanowi 48,64% planu rocznego wynoszącego 64 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 338,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 730,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 117,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 873,54 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 133,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 479,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 985,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 156 959,65 zł, co stanowi 66,51% planu rocznego wynoszącego 236 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 959,65 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 545,50 zł, co stanowi 10,30% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 545,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 15 479,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 479,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 479,95 zł. (Przebudowa ścieżek w ramach funduszu sołeckiego Toporów)

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 386 705,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 787 589,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 63 447,48 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 64 384,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 351,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 633,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 463,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 212 095,24 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 224 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 190 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 740,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 833,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 223,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 348,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 254 276,83 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego wynoszącego 3 802 859,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 949 661,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 448 269,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310 419,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 363,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 803,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 695,35 zł;
- zakup energii w kwocie 47 178,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 30 943,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 948,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 052,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 873,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 998,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 054,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 961,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 868,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 415,11 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 770,90 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 102 228,46 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 118 649,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 611,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 683,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 257,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 553,00 zł;
 - honoraria w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 950,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 77 722,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 722,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 265,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 182,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 070,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 501,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 433,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 818,82 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 98 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 851,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 989,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 378,10 zł.

2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 280,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 857,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 62 920,25 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 66 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 073,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 462,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 302,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 601,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 896,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 269,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 310,50 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 310,50 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 798,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 42 000,00 zł.
 - Fundusz Wsparcia Policji (dodatkowe godziny) -12.000,00
 - Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie dof. na zakup samochodu – 30.000,00
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 167 465,44 zł, co stanowi 68,02% planu rocznego wynoszącego 246 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 227,73 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 773,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 597,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 882,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 400,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 727,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 495,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 478,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 600,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 018,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265,22 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 819,02 zł, co stanowi 72,28% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 583,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236,02 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 52 513,60 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 56 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 516,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 144,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 436,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 322,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93,78 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 200,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 457,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 74 457,81 zł, co stanowi 74,46% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 74 457,81 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 95 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

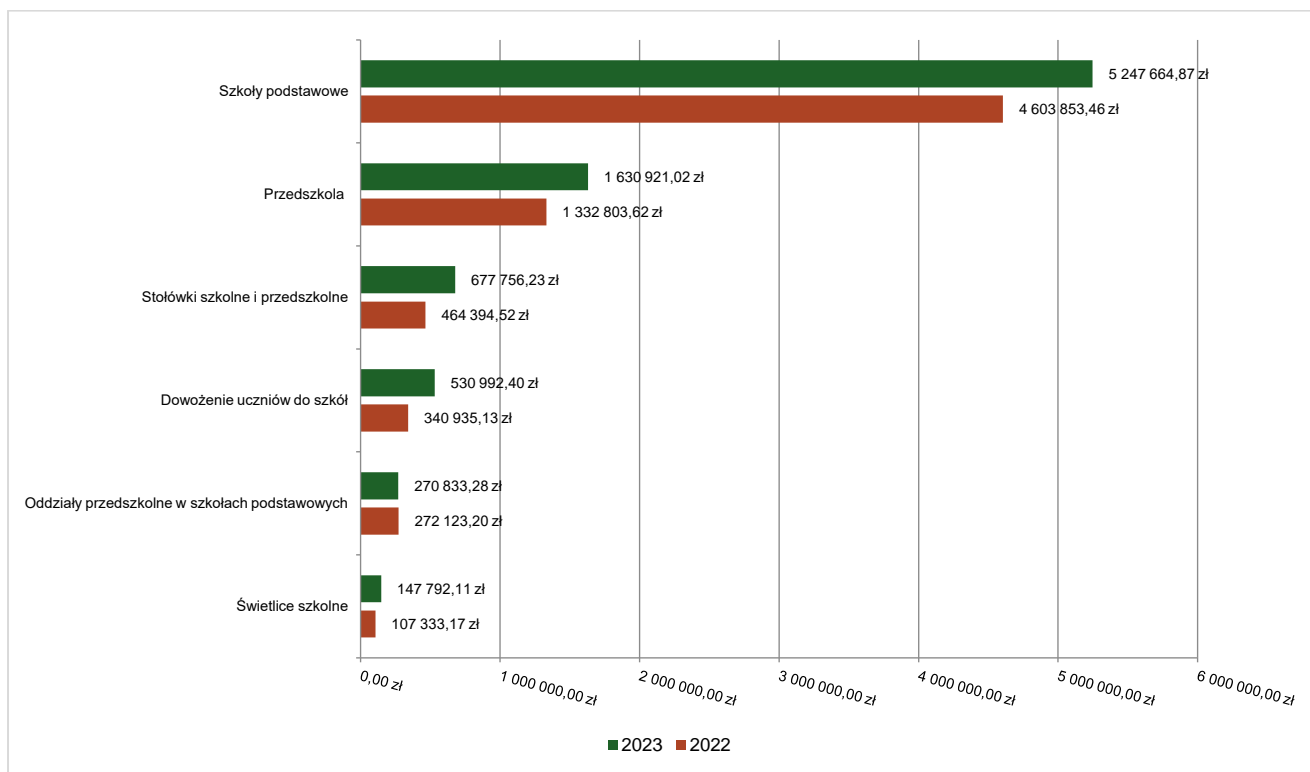
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 468 342,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 915 129,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 247 664,87 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 6 062 260,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 543 383,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 636 810,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 597 073,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 258 433,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 198 403,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 529,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154 431,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 483,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 139 580,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 502,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 449,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 087,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 900,01 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 119,28 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 956,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 491,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 136,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 285,63 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 074,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 066,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 160,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 837,14 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 550,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 476,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 960,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 485,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 270 833,28 zł, co stanowi 67,51% planu rocznego wynoszącego 401 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 190 596,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 518,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 344,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 795,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 135,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 988,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 455,14 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 630 921,02 zł, co stanowi 76,09% planu rocznego wynoszącego 2 143 472,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 533 064,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 040,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 169 952,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 414,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 252,76 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 63 341,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 896,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 178,82 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 921,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 890,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 999,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 707,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 633,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 970,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 393,72 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 407,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 832,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 792,13 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 399,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 451,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 439,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 242,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 485,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 465,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 147 792,11 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 151 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 483,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 377,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 405,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 265,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 130,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 045,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84,68 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 530 992,40 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 547 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 530 992,40 zł.
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 752,84 zł, co stanowi 75,57% planu rocznego wynoszącego 18 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 972,24 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 780,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 677 756,23 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 747 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 108,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 185 074,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 366,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 788,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 545,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 641,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 107,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 094,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 129,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 99 504,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 504,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 71 554,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 250,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 136 717,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 717,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 96 117,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 961,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 138,65 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 063,33 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 42 191,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 956,17 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 706,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,82 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 132,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 132,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łagów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 364,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 482,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 500,00 zł. (dotacja dla WOPR)
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 333 982,53 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 372 864,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 455,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 718,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 325,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 651,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26 080,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 980,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 933,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 660,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 834,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 922,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 419,99 zł;

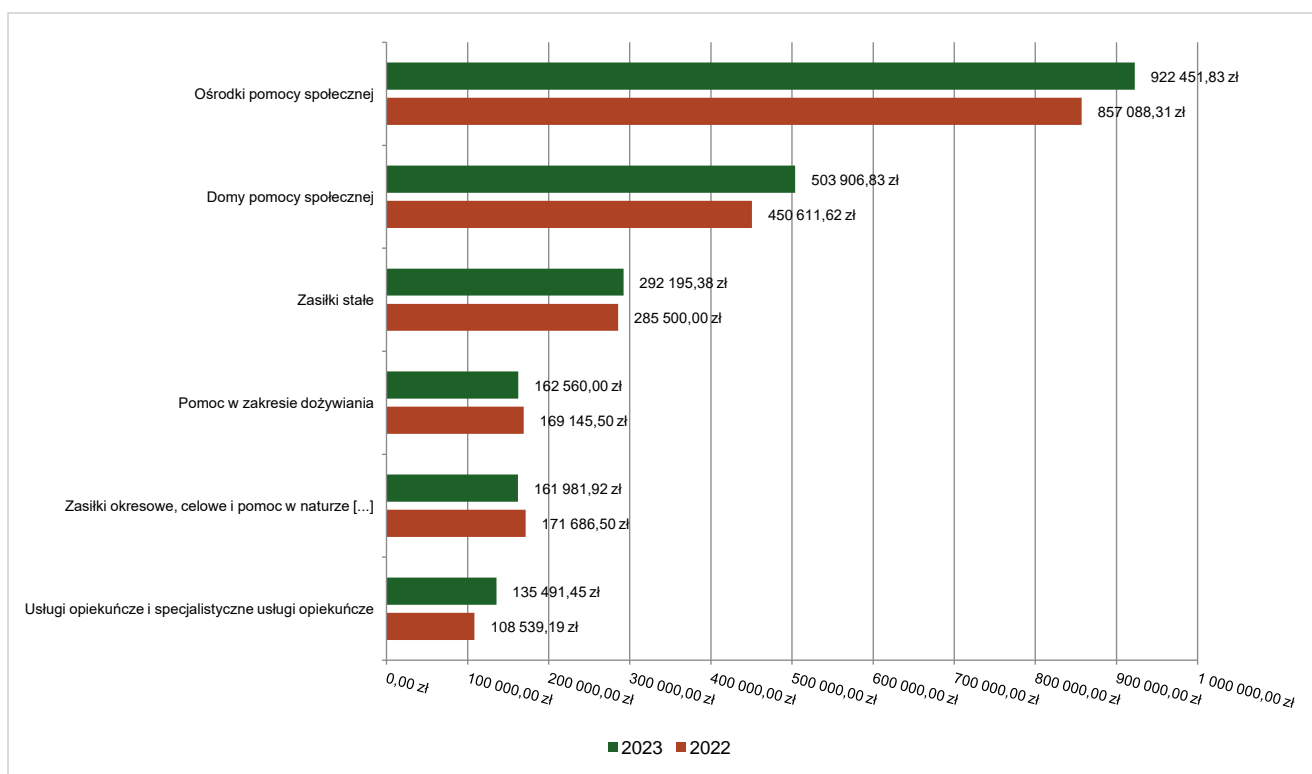
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 621 415,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 382 297,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 503 906,83 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 556 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 503 906,83 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 40 864,72 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 50 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 864,72 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 513,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 25 122,91 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 25 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 122,91 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 161 981,92 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 981,92 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 35 992,30 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 36 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 992,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 292 195,38 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 292 195,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 922 451,83 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 1 049 019,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 566 763,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 296,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 655,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 723,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 007,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 539,40 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 953,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 501,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 631,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 692,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 451,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 906,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 239,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 143,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 156,83 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 861,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 796,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 134,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 135 491,45 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 136 256,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 558,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 587,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 453,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 014,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 556,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 145,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 927,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 162 560,00 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 176 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 162 010,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 030,08 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 117 550,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 071,40 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 135,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 850,01 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 413,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,00 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łągów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 058,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 321 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 298 360,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 500,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 305,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 583,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 374,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 874,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 38 874,00 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 42 374,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 38 874,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 000,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 363 166,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 300 738,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 29 614,96 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 740,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 874,96 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 994 284,71 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 2 042 217,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 719 840,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 126,74 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 77 298,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 258,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 332,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 882,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 241,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 046,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 577,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 793,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 765,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334,19 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 776,00 zł, co stanowi 51,73% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 776,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 87 669,32 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 97 879,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 883,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 599,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 700,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 488,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 948,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 143 213,75 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 144 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 143 213,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 45 180,22 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 45 956,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 474,68 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 705,54 zł.

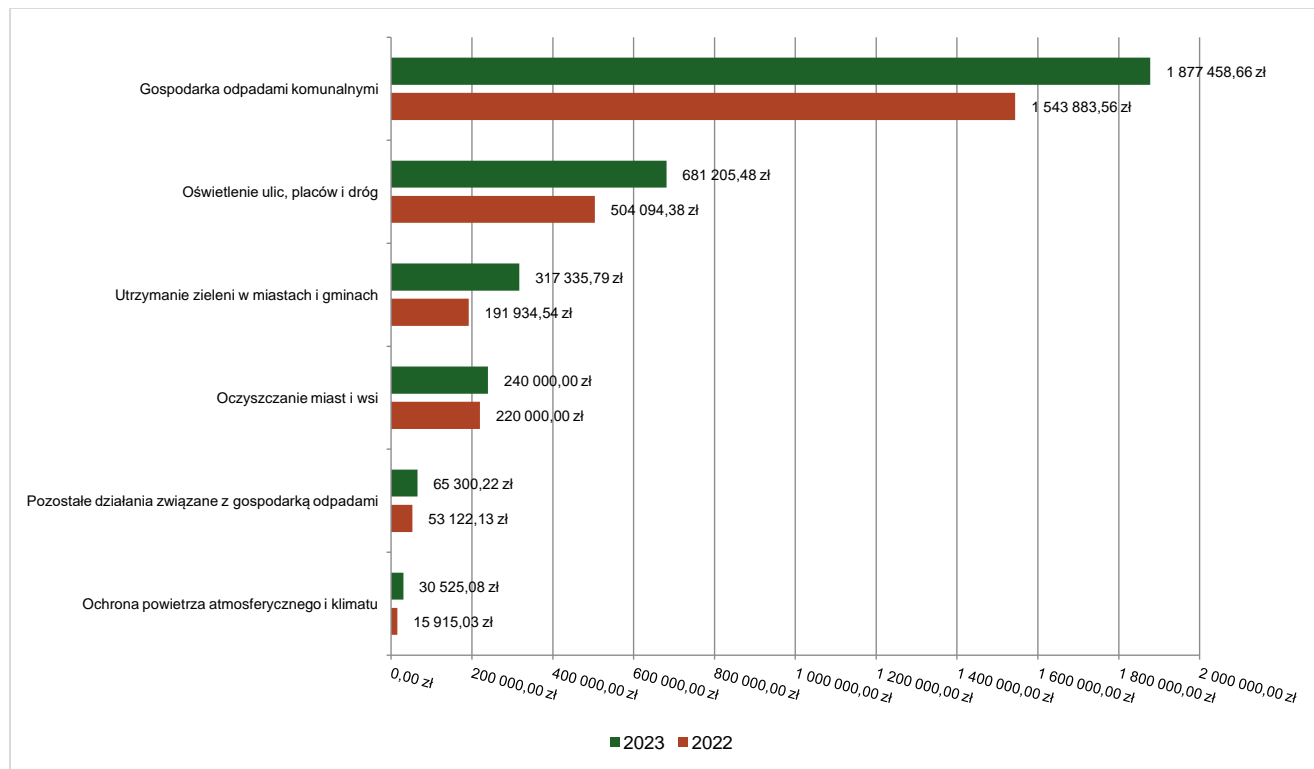
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 472 497,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 242 007,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 877 458,66 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 2 002 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 794 715,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 873,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 498,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 555,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 815,56 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 240 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 240 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 317 335,79 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 317 929,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 260 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 605,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 729,94 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 525,08 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 30 932,72 zł. (realizacja programu „ Czyste Powietrze”)
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 078,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 775,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 507,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 491,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 8 479,97 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 964,69 zł (opłaty za schronisko dla zwierząt oraz sterylizacja bezdomnych zwierząt)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 515,28 zł (zakup karmy dla zwierząt)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 681 205,48 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 773 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 515 662,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 164 998,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,43 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 21 702,35 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 26 020,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 961,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 344,49 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 65 300,22 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 71 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 36 386,28 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 28 140,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 773,94 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łagów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 616 774,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 788,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 219 065,13 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 271 966,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 279,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 48 898,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 086,68 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 234 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 234 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 234 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 16 192,27 zł, co stanowi 62,28% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 7 879,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 221,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 091,63 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 030,82 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 84 308,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 842,34 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł (dotacja dla : Koła Gospodyń z : Sieniawy i Łagówka a także dla Szwadron CKM , Łagowski Dom Artysty

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 188,48 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 799,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 13 799,58 zł, co stanowi 62,73% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 13 799,58 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł.
 - Klub Sportowy „ Brunatni „, Sieniawa – 25.000,00 zł
 - Klub Sportowy „ Iskra” – 25.000,00 zł
 - Łagowskie Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej – 6.000,00 zł
 - Olimpijczyk – 6.000,00 zł

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łagów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 916 138,79 zł, tj. w 60,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 946 098,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Łagów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400 000,00	9 630 664,91	5 880 441,56	61,06%	53,87%
600	Transport i łączność	4 662 500,00	4 901 903,18	2 584 339,80	52,72%	23,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 902 115,31	2 104 081,18	72,50%	19,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	250 475,00	166 336,34	66,41%	1,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	39 939,91	39 939,91	100,00%	0,37%
926	Kultura fizyczna	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,28%
801	Oświata i wychowanie	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 072 500,00	17 946 098,31	10 916 138,79	60,83%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 336 808,05 zł, (co stanowi 90,84% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 785 624,54 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 617 449,30 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 933 734,21 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 686 400,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 686 400,00 zł.
- Kredyt BGK Umowa Nr 15/1872 spłacono w 2023 r – 228.800,00 zł
- Kredyt BGK Umowa Nr 15/1873 spłacono w 2023r – 37.600,00 zł
- Pożyczka WFOŚiGW Umowa Nr 20217/OW-po/164 spłacono w 2023r 420.000,00 zł
- Stan zobowiązań Gminy to kwota 1.365.454,28 zł , w tym : długoterminowe kredyty i pożyczki to kwota 1.243.646,52 .
- Wymagalne zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie – 121.807,76 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Łagów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	686 400,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	686 400,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łagów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	588 224,24	592 572,20	100,74%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	588 224,24	592 572,20	100,74%
		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	25 000,00	25 000,00	29 347,96	117,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	563 224,24	563 224,24	100,00%
600			Transport i łączność	4 097 500,00	4 218 610,44	2 258 610,47	53,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 097 500,00	4 211 050,44	2 251 050,47	53,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113 550,44	113 550,47	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 097 500,00	4 097 500,00	2 137 500,00	52,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 200,00	467 700,00	573 044,95	122,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 200,00	467 700,00	573 044,95	122,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 800,00	1 797,50	99,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	24 365,06	243,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	165 000,00	183 542,20	111,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100,00	2 100,00	1 716,63	81,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	285 500,00	354 815,00	124,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 300,00	6 808,56	206,32%
710			Działalność usługowa	0,00	56 000,00	52 000,00	92,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	56 000,00	52 000,00	92,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 000,00	52 000,00	92,86%
750			Administracja publiczna	46 342,00	73 720,02	73 546,07	99,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 342,00	64 560,02	64 388,67	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 307,00	63 463,48	63 463,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	920,54	920,54	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	176,00	4,65	2,64%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 160,00	9 157,40	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 160,00	9 157,40	99,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	68 217,00	64 280,75	94,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 849,00	62 920,25	94,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 849,00	62 920,25	94,12%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	310,50	97,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	310,50	97,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	27 700,00	27 500,00	99,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 476 556,00	10 969 185,82	10 648 432,13	97,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 050,00	7 050,00	7 469,86	105,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 289,13	104,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	180,73	361,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 318 264,00	3 698 716,94	3 487 646,41	94,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 264,00	2 871 714,00	2 602 915,00	90,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	89 684,14	89,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	470 000,00	629 295,00	686 513,00	109,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	48 500,00	53 997,00	111,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	3 982,00	99,55%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 864,00	186,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	44 207,94	48 691,27	110,14%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 930 960,00	3 011 896,97	2 884 684,32	95,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 909 960,00	1 933 929,00	1 824 292,99	94,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	516 967,97	530 703,81	102,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	7 727,19	110,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	34 013,10	97,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	52 000,00	41 858,00	80,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	13 415,00	67,08%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	120 000,00	111 580,75	92,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	291 284,84	97,09%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	29 808,64	119,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 300,00	385 539,91	402 649,54	104,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	61 238,98	61 238,98	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	8 648,00	57,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	13 474,75	18 401,66	136,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 200,00	255 726,18	255 700,30	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	58 604,57	146,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	56,03	56,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 865 982,00	3 865 982,00	3 865 982,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 602 457,00	3 602 457,00	3 602 457,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 525,00	263 525,00	263 525,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 637 633,00	8 660 895,63	9 838 103,65	113,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 149 178,00	4 141 657,00	4 141 657,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 178,00	4 141 657,00	4 141 657,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	761 548,85	1 939 955,85	254,74%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	761 548,85	1 939 955,85	254,74%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 487 255,00	3 487 255,00	3 487 255,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 487 255,00	3 487 255,00	3 487 255,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	270 434,78	269 235,80	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1,02	0,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 823,44	65 823,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 411,34	203 411,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	305 000,00	716 159,18	837 052,27	116,88%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	3 800,00	3 593,00	94,55%
		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	1 000,00	1 000,00	793,00	79,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	48 221,00	45 890,34	95,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 221,00	45 890,34	95,17%
	80104		Przedszkola	164 000,00	284 551,00	318 426,94	111,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	26 640,00	111,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	176 942,00	160,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 551,00	114 844,94	95,27%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	111 888,00	139 567,00	124,74%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	111 888,00	139 567,00	124,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	204 000,00	267 004,00	130,88%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	203 004,00	145,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 214,00	3 214,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 214,00	3 214,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 485,18	39 356,99	97,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 485,18	39 356,99	97,21%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	685 900,00	779 719,32	772 205,05	99,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 600,00	26 600,00	37 845,47	142,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 600,00	26 600,00	37 845,47	142,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	911,88	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	911,88	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	25 226,00	25 122,91	99,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 226,00	25 122,91	99,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 800,00	132 800,00	132 000,00	99,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	292 000,00	298 000,00	292 195,38	98,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	294 000,00	292 195,38	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 700,00	85 943,00	85 942,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900,00	26 343,00	26 342,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	59 600,00	59 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00	3 800,00	4 912,30	129,27%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	4 912,30	129,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00	156 160,00	156 160,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550,00	550,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	155 610,00	155 610,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	48 790,32	34 714,78	71,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 887,32	26 812,33	65,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 943,00	1 942,45	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	318 058,00	318 058,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	318 058,00	318 058,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	302 248,00	302 248,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 374,60	34 374,60	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 374,60	34 374,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 374,60	34 374,60	100,00%
855			Rodzina	1 971 980,00	2 157 163,35	2 087 137,95	96,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	31 500,00	29 614,96	94,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 000,00	5 874,96	97,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	25 500,00	23 740,00	93,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 980,00	2 066 937,46	2 000 297,42	96,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	800,00	793,91	99,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 046,76	51,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 899 000,00	1 941 455,00	1 895 481,92	97,63%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 872,46	92 872,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 380,00	24 720,00	6 012,71	24,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	776,00	51,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	776,00	51,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 269,35	11 269,35	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 269,35	11 269,35	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	45 956,54	45 180,22	98,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	44 251,00	43 474,68	98,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 705,54	1 705,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 632 563,00	9 667 098,30	7 044 987,15	72,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 600 000,00	7 600 000,00	5 380 685,59	70,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 078,96	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	847 106,63	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	4 512 500,00	59,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 002 975,00	2 002 975,00	1 587 387,39	79,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 002 975,00	2 002 975,00	1 587 387,39	79,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	3 470,15	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 470,15	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 588,00	47 332,72	38 654,64	81,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 588,00	47 332,72	38 654,64	81,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 790,58	9 946,38	113,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	8 790,58	9 246,38	105,19%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	24 843,00	310,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	24 843,00	310,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	1 493 135,43	128 923,80	8,63%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00	1 479 135,43	115 151,81	7,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 232,40	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00	929 135,43	113 919,41	12,26%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	13 771,99	98,37%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	13 771,99	98,37%
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	36 711 924,00	40 310 961,33	35 365 829,04	87,73%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łagów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	588 224,24	592 572,20	100,74%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	588 224,24	592 572,20	100,74%
		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	25 000,00	25 000,00	29 347,96	117,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	563 224,24	563 224,24	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	121 110,44	121 110,47	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	113 550,44	113 550,47	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113 550,44	113 550,47	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 100,00	180 100,00	216 513,32	120,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 100,00	180 100,00	216 513,32	120,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 800,00	1 797,50	99,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	24 365,06	243,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	165 000,00	183 542,20	111,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 300,00	6 808,56	206,32%
710			Działalność usługowa	0,00	56 000,00	52 000,00	92,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	56 000,00	52 000,00	92,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 000,00	52 000,00	92,86%
750			Administracja publiczna	46 342,00	73 720,02	73 546,07	99,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 342,00	64 560,02	64 388,67	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 307,00	63 463,48	63 463,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	920,54	920,54	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	176,00	4,65	2,64%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 160,00	9 157,40	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 160,00	9 157,40	99,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	68 217,00	64 280,75	94,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 849,00	62 920,25	94,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 849,00	62 920,25	94,12%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	310,50	97,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	310,50	97,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	27 700,00	27 500,00	99,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 476 556,00	10 969 185,82	10 648 432,13	97,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 050,00	7 050,00	7 469,86	105,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 289,13	104,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	180,73	361,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 318 264,00	3 698 716,94	3 487 646,41	94,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 264,00	2 871 714,00	2 602 915,00	90,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	89 684,14	89,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	470 000,00	629 295,00	686 513,00	109,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	48 500,00	53 997,00	111,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	3 982,00	99,55%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 864,00	186,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	44 207,94	48 691,27	110,14%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 930 960,00	3 011 896,97	2 884 684,32	95,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 909 960,00	1 933 929,00	1 824 292,99	94,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	516 967,97	530 703,81	102,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	7 727,19	110,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	34 013,10	97,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	52 000,00	41 858,00	80,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	13 415,00	67,08%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	120 000,00	111 580,75	92,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	291 284,84	97,09%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	29 808,64	119,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 300,00	385 539,91	402 649,54	104,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	61 238,98	61 238,98	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	8 648,00	57,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	13 474,75	18 401,66	136,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 200,00	255 726,18	255 700,30	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	58 604,57	146,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	56,03	56,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 865 982,00	3 865 982,00	3 865 982,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 602 457,00	3 602 457,00	3 602 457,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 525,00	263 525,00	263 525,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 637 633,00	8 660 895,63	9 838 103,65	113,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 149 178,00	4 141 657,00	4 141 657,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 178,00	4 141 657,00	4 141 657,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	761 548,85	1 939 955,85	254,74%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	761 548,85	1 939 955,85	254,74%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 487 255,00	3 487 255,00	3 487 255,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 487 255,00	3 487 255,00	3 487 255,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	270 434,78	269 235,80	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1,02	0,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 823,44	65 823,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 411,34	203 411,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	305 000,00	716 159,18	837 052,27	116,88%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	3 800,00	3 593,00	94,55%
		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	1 000,00	1 000,00	793,00	79,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	48 221,00	45 890,34	95,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 221,00	45 890,34	95,17%
	80104		Przedszkola	164 000,00	284 551,00	318 426,94	111,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	26 640,00	111,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	176 942,00	160,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 551,00	114 844,94	95,27%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	111 888,00	139 567,00	124,74%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	111 888,00	139 567,00	124,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	204 000,00	267 004,00	130,88%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	203 004,00	145,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 214,00	3 214,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	3 214,00	3 214,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 485,18	39 356,99	97,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 485,18	39 356,99	97,21%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	685 900,00	779 719,32	772 205,05	99,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 600,00	26 600,00	37 845,47	142,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 600,00	26 600,00	37 845,47	142,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	911,88	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	911,88	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	25 226,00	25 122,91	99,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 226,00	25 122,91	99,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 800,00	132 800,00	132 000,00	99,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	292 000,00	298 000,00	292 195,38	98,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	294 000,00	292 195,38	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 700,00	85 943,00	85 942,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900,00	26 343,00	26 342,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	59 600,00	59 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00	3 800,00	4 912,30	129,27%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	4 912,30	129,27%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	147 000,00	156 160,00	156 160,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550,00	550,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	155 610,00	155 610,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	48 790,32	34 714,78	71,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 887,32	26 812,33	65,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 943,00	1 942,45	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	318 058,00	318 058,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	318 058,00	318 058,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	302 248,00	302 248,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 374,60	34 374,60	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 374,60	34 374,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 374,60	34 374,60	100,00%
855			Rodzina	1 971 980,00	2 157 163,35	2 087 137,95	96,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	31 500,00	29 614,96	94,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 000,00	5 874,96	97,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	25 500,00	23 740,00	93,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 980,00	2 066 937,46	2 000 297,42	96,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	800,00	793,91	99,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 046,76	51,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 899 000,00	1 941 455,00	1 895 481,92	97,63%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 872,46	92 872,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 380,00	24 720,00	6 012,71	24,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	776,00	51,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	776,00	51,73%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 269,35	11 269,35	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 269,35	11 269,35	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	45 956,54	45 180,22	98,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	44 251,00	43 474,68	98,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 705,54	1 705,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 563,00	2 067 098,30	1 681 910,37	81,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	21 078,96	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 078,96	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 002 975,00	2 002 975,00	1 587 387,39	79,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 002 975,00	2 002 975,00	1 587 387,39	79,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 588,00	47 332,72	38 654,64	81,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 588,00	47 332,72	38 654,64	81,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 790,58	9 946,38	113,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	8 790,58	9 246,38	105,19%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	24 843,00	310,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	24 843,00	310,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 000,00	15 004,39	107,17%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 232,40	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 232,40	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	13 771,99	98,37%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	13 771,99	98,37%
			Razem	23 362 324,00	26 831 725,90	27 379 801,22	102,04%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łagów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 097 500,00	4 097 500,00	2 137 500,00	52,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 097 500,00	4 097 500,00	2 137 500,00	52,17%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 097 500,00	4 097 500,00	2 137 500,00	52,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 100,00	287 600,00	356 531,63	123,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 100,00	287 600,00	356 531,63	123,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100,00	2 100,00	1 716,63	81,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	285 500,00	354 815,00	124,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 600 000,00	7 600 000,00	5 363 076,78	70,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 600 000,00	7 600 000,00	5 359 606,63	70,52%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	847 106,63	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	4 512 500,00	59,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	3 470,15	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 470,15	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	1 479 135,43	113 919,41	7,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00	1 479 135,43	113 919,41	7,70%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00	929 135,43	113 919,41	12,26%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	13 349 600,00	13 479 235,43	7 986 027,82	59,25%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łagów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 602 457,00	3 602 457,00	3 602 457,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 525,00	263 525,00	263 525,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	61 238,98	61 238,98	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 590 224,00	4 805 643,00	4 427 207,99	92,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	616 967,97	620 387,95	100,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	477 000,00	636 295,00	694 240,19	109,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 000,00	83 500,00	88 010,10	105,40%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 289,13	104,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	52 000,00	41 858,00	80,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	8 648,00	57,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	13 415,00	67,08%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	120 000,00	111 580,75	92,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	13 474,75	18 401,66	136,56%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 800,00	1 797,50	99,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 200,00	255 726,18	255 700,30	99,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 042 975,00	2 042 975,00	1 645 991,96	80,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	304 000,00	304 000,00	295 266,84	97,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	24 365,06	243,65%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	700,00	350,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	8 790,58	9 246,38	105,19%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	26 640,00	111,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	176 942,00	160,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	26 600,00	26 600,00	37 845,47	142,28%
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	191 000,00	191 000,00	213 683,16	111,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100,00	2 100,00	1 716,63	81,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	285 500,00	354 815,00	124,28%
0830	Wpływy z usług	143 800,00	143 800,00	208 828,18	145,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 470,15	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	1 864,00	62,13%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 050,00	77 257,94	103 523,64	134,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	11 400,00	13 534,48	118,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 800,00	148 400,44	139 887,23	94,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	99 687,32	103 923,69	104,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 160,00	9 157,40	99,97%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 991 257,00	2 758 898,90	2 706 360,39	98,10%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 800,00	1 005 520,04	995 575,61	99,01%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	604 217,88	604 217,54	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	111 888,00	139 567,00	124,74%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 753,00	17 752,45	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 415,00	24 896,00	6 017,36	24,17%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	13 771,99	98,37%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 588,00	47 332,72	38 654,64	81,67%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 269,35	11 269,35	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	761 548,85	1 939 955,85	254,74%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 636 433,00	7 628 912,00	7 628 912,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00	929 135,43	961 026,04	103,43%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 697 500,00	11 697 500,00	6 650 000,00	56,85%
	Razem	36 711 924,00	40 310 961,33	35 365 829,04	87,73%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łagów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 602 457,00	3 602 457,00	3 602 457,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 525,00	263 525,00	263 525,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	61 238,98	61 238,98	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 590 224,00	4 805 643,00	4 427 207,99	92,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	616 967,97	620 387,95	100,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	477 000,00	636 295,00	694 240,19	109,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 000,00	83 500,00	88 010,10	105,40%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 289,13	104,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	52 000,00	41 858,00	80,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	8 648,00	57,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	13 415,00	67,08%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	120 000,00	111 580,75	92,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	13 474,75	18 401,66	136,56%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 800,00	1 797,50	99,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 200,00	255 726,18	255 700,30	99,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 042 975,00	2 042 975,00	1 645 991,96	80,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	304 000,00	304 000,00	295 266,84	97,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	24 365,06	243,65%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	700,00	350,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	8 790,58	9 246,38	105,19%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	26 640,00	111,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	176 942,00	160,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	26 600,00	26 600,00	37 845,47	142,28%
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	191 000,00	191 000,00	213 683,16	111,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100,00	2 100,00	1 716,63	81,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	285 500,00	354 815,00	124,28%
0830	Wpływy z usług	143 800,00	143 800,00	208 828,18	145,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 470,15	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	1 864,00	62,13%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 050,00	77 257,94	103 523,64	134,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	11 400,00	13 534,48	118,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 800,00	148 400,44	139 887,23	94,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	99 687,32	103 923,69	104,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 160,00	9 157,40	99,97%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 415,00	24 896,00	6 017,36	24,17%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Razem	13 257 346,00	14 077 395,16	13 593 176,18	96,56%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łagów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 200,00	832 899,24	747 658,09	89,77%
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	7 102,49	6 000,00	84,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 102,49	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	11 200,00	12 097,51	12 097,51	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	12 097,51	12 097,51	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	250 475,00	166 336,34	66,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 060,70	22 585,14	41,78%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	196 414,30	143 751,20	73,19%
	01095		Pozostała działalność	0,00	563 224,24	563 224,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 306,58	9 306,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 591,35	1 591,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,68	145,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	552 180,63	552 180,63	100,00%
600			Transport i łączność	4 786 500,00	5 067 937,93	2 738 029,76	54,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	53 474,75	3 474,75	6,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 474,75	3 474,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 736 500,00	5 006 903,18	2 726 995,01	54,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	21 919,98	87,68%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	121 000,00	120 735,23	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	754 403,18	446 839,80	59,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 097 500,00	4 097 500,00	2 137 500,00	52,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 133,00	104 072,91	71 131,69	68,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 133,00	104 072,91	71 131,69	68,35%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	1 117,04	7,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	873,54	14,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 338,20	91,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	1 730,00	21,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133,00	133,00	133,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	39 939,91	39 939,91	100,00%
710			Działalność usługowa	210 479,95	266 479,95	173 985,10	65,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	236 000,00	156 959,65	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	236 000,00	156 959,65	66,51%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	1 545,50	10,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 545,50	10,30%
	71035		Cmentarze	15 479,95	15 479,95	15 479,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 479,95	15 479,95	15 479,95	100,00%
750			Administracja publiczna	4 179 435,00	4 386 705,46	3 787 589,04	86,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 307,00	64 384,02	63 447,48	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 239,00	48 367,48	48 351,48	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,00	5 633,00	5 633,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,00	463,00	463,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,54	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 790,00	224 739,00	212 095,24	94,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 600,00	203 549,00	190 950,00	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 833,56	1 833,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	348,35	348,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	17 740,08	17 740,08	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 268,01	1 223,25	96,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 638 259,00	3 802 859,99	3 254 276,83	85,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	29 734,20	27 948,56	93,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 959,00	2 285 615,79	1 949 661,58	85,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	127 803,16	79,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	310 419,92	86,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	51 000,00	24 052,63	47,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	91 600,00	44 153,61	48,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142 210,00	142 209,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	1 415,11	21,77%
		4260	Zakup energii	57 000,00	58 700,00	47 178,07	80,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 873,03	69,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 868,00	66,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	452 000,00	448 269,52	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 054,79	50,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 944,00	30 943,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 004,65	12 998,87	99,96%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	50 695,35	50 695,35	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 056,00	770,90	8,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 961,00	83,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 400,00	118 649,24	102 228,46	86,16%
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 553,00	16 553,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 847,00	18 683,61	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	2 950,24	84,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	55 489,24	40 611,39	73,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	172,50	17,25%
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	18 260,00	18 257,72	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75 379,00	77 722,21	77 722,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 384,00	59 265,00	59 265,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 070,93	4 070,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 066,00	10 182,26	10 182,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 501,64	1 501,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	433,72	433,72	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	360,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	94 300,00	98 351,00	77 818,82	79,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	62 851,00	62 851,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	12 989,72	43,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	378,10	35,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 420,00	1 600,00	36,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	68 217,00	64 280,75	94,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,00	193,00	193,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	857,00	857,00	857,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 849,00	62 920,25	94,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 880,00	29 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 302,00	2 302,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,88	262,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 462,07	13 462,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	14 073,55	78,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 601,93	1 601,63	99,98%
		4260	Zakup energii	0,00	269,62	269,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	898,00	896,00	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,50	172,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	310,50	97,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	318,00	310,50	97,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 890,00	459 390,00	374 798,06	81,59%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 700,00	246 200,00	167 465,44	68,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	13 727,00	91,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	22 773,00	50,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 600,56	45,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	265,22	53,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 400,00	68,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	67 600,00	46 227,73	68,38%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 500,00	4 478,21	27,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 000,00	21 882,73	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 495,30	62,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 018,45	92,59%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 597,24	90,39%
	75414		Obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	2 819,02	72,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	236,02	23,60%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 600,00	2 583,00	99,35%
	75416		Straż gminna (miejska)	56 090,00	56 090,00	52 513,60	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00	93,78	8,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 092,80	39 516,55	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 322,20	2 322,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	7 147,85	7 144,32	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 437,15	3 436,75	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	74 457,81	74,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	74 457,81	74,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	74 457,81	74,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
758			Różne rozliczenia	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 387 253,00	10 548 342,24	8 915 129,80	84,52%
	80101		Szkoły podstawowe	5 708 708,00	6 142 260,24	5 247 664,87	85,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 675,00	159 675,00	154 431,03	96,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 119,84	41 119,28	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 353,00	699 844,00	636 810,80	90,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 306,00	44 310,00	43 900,01	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 615,00	696 425,42	597 073,15	85,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 888,00	71 157,89	55 087,50	77,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 202,00	11 136,29	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	172 729,94	170 529,09	98,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	984,00	960,09	97,57%
		4260	Zakup energii	275 000,00	305 500,00	258 433,85	84,59%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	92 500,00	80 449,33	86,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 250,00	3 160,00	74,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	83 649,32	81 502,19	97,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 069,45	139 580,68	92,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 700,00	5 066,21	58,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 665,22	7 074,21	17,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 700,00	2 837,14	76,68%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	12 800,00	9 285,63	72,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 493,00	148 863,18	147 483,46	99,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	1 476,42	32,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 063,63	33 956,00	51,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 328,63	21 491,20	31,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 043 611,00	2 894 614,72	2 543 383,19	87,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 517,00	240 012,00	198 403,12	82,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 852,00	485,00	1,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 194,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 387,00	401 155,00	270 833,28	67,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	13 000,00	12 795,64	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 768,00	46 768,00	37 518,16	80,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 455,00	7 075,00	4 988,44	70,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	456,00	455,14	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 135,00	9 135,00	9 135,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 132,00	308 633,00	190 596,77	61,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 347,00	15 938,00	15 344,13	96,27%
	80104		Przedszkola	1 991 557,00	2 143 472,76	1 630 921,02	76,09%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00	63 350,00	63 341,01	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	37 000,00	26 633,05	71,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,92	6 750,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	395 400,00	322 040,45	81,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	24 970,72	92,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 300,00	200 426,96	152 414,14	76,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	24 597,82	17 393,72	70,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 408,00	4 407,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	63 150,00	61 896,04	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	208 500,00	169 952,65	81,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 192,00	999,99	83,89%
		4260	Zakup energii	100 000,00	119 000,00	66 252,76	55,67%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 999,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 439,00	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 300,00	28 707,20	94,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 266,67	35 921,62	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 832,85	70,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 105,01	1 451,00	46,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	485,30	48,53%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 792,13	55,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 957,00	38 178,82	38 178,82	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 856,00	1 242,00	32,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 995,00	2 399,00	60,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 300,00	792 389,56	533 064,47	67,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	42 000,00	34 890,58	83,07%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	906,00	465,00	51,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	154 058,00	151 643,00	147 792,11	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00	9 420,00	9 405,07	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 344,00	21 394,00	21 377,76	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00	3 138,00	3 130,15	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	85,00	84,68	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 045,00	3 045,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 443,00	106 295,00	102 483,74	96,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 468,00	8 266,00	8 265,71	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 840,00	547 728,00	530 992,40	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 840,00	547 728,00	530 992,40	96,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 800,00	18 200,00	13 752,84	75,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 200,00	12 972,24	80,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 000,00	780,60	39,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	675 671,00	747 338,00	677 756,23	90,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 094,02	78,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 244,00	331 437,00	313 108,66	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 703,00	18 627,00	17 545,83	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 433,00	53 033,00	52 788,56	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	6 500,00	6 107,55	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	85 500,00	85 366,97	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	255 000,00	234 000,00	185 074,64	79,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	129,00	64,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	99 504,25	99 504,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	71 554,25	71 554,25	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	136 717,47	136 717,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 961,35	2 961,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138,65	138,65	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	96 117,47	96 117,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 191,52	41 063,33	97,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,82	400,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 084,36	38 956,17	97,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 706,34	1 706,34	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 232,00	118 132,00	118 132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 232,00	98 132,00	98 132,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	289 200,00	379 364,04	335 482,53	88,43%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 200,00	372 864,04	333 982,53	89,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	11 000,00	6 660,99	60,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	7 900,00	4 834,44	61,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	419,99	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	50 400,00	49 651,62	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	69 763,09	66 718,63	95,64%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	26 080,46	86,93%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 940,00	12 933,46	68,29%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	74 460,00	74 455,18	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	80 381,97	66 325,43	82,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 038,98	3 922,33	97,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	21 980,00	21 980,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 535 993,00	2 621 415,53	2 382 297,42	90,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	556 200,00	556 200,00	503 906,83	90,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	556 200,00	556 200,00	503 906,83	90,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	53 035,00	50 035,00	40 864,72	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 035,00	50 035,00	40 864,72	81,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	396,24	396,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	513,76	513,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	25 226,00	25 122,91	99,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	25 226,00	25 122,91	99,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	177 000,00	161 981,92	91,52%
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	177 000,00	161 981,92	91,52%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	36 000,00	36 268,00	35 992,30	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 268,00	35 992,30	99,24%
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00	294 000,00	292 195,38	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	294 000,00	292 195,38	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	978 557,00	1 049 019,94	922 451,83	87,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 645,00	3 377,00	2 143,01	63,46%
		3110	Świadczenia społeczne	15 900,00	25 954,00	25 953,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 701,00	637 501,00	566 763,68	88,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	40 902,95	37 007,02	90,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 648,00	117 648,00	102 296,16	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	12 631,89	74,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	41 200,00	40 723,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 129,00	33 539,40	79,61%
		4260	Zakup energii	9 500,00	12 839,00	6 451,72	50,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	796,00	63,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 439,60	56 655,53	87,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 239,43	58,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	13 482,67	11 692,11	86,72%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	134,00	134,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	15 501,72	15 501,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	861,00	861,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 906,00	61,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 156,83	88,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 141,00	136 256,27	135 491,45	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	2 910,00	2 145,18	73,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	99 558,00	99 558,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 453,81	6 453,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 587,12	18 587,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 556,33	2 556,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 927,00	1 927,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	4 014,01	4 014,01	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	176 160,00	162 560,00	92,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	550,00	550,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	175 610,00	162 010,00	92,26%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	68 760,00	117 550,32	98 030,08	83,39%
		3110	Świadczenia społeczne	5 760,00	52 041,32	34 135,02	65,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 413,65	2 413,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 850,01	4 850,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	53 685,34	52 071,40	96,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	321 058,00	321 058,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	321 058,00	321 058,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298 360,00	298 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	310,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 305,00	3 305,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583,00	583,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	44 374,60	40 874,00	92,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	42 374,60	38 874,00	91,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	42 374,60	38 874,00	91,74%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 165 926,00	2 363 166,14	2 300 738,96	97,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	31 500,00	29 614,96	94,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	25 500,00	23 740,00	93,10%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 000,00	5 874,96	97,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 600,00	2 042 217,46	1 994 284,71	97,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	2 046,76	51,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 748 185,00	1 765 813,26	1 719 840,18	97,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	77 299,04	77 298,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 258,00	31 258,00	31 258,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 300,00	132 126,74	132 126,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	765,00	765,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	334,19	334,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 329,00	6 882,15	6 882,15	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 241,00	2 241,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	800,00	793,91	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 577,00	1 577,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 332,42	13 332,42	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	776,00	51,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	776,00	51,73%
	85504		Wspieranie rodziny	86 213,00	97 879,14	87 669,32	89,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 074,34	948,03	45,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	71 732,11	64 883,71	90,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 700,86	4 700,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	12 833,17	11 599,29	90,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 750,00	3 488,77	93,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00%
	85508		Rodziny zastępcze	132 113,00	144 113,00	143 213,75	99,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 113,00	144 113,00	143 213,75	99,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	45 956,54	45 180,22	98,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	44 251,00	43 474,68	98,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 705,54	1 705,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 597 132,40	13 103 162,12	9 122 449,11	69,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 400 000,00	9 470 764,91	5 750 441,56	60,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 247 408,97	614 585,62	49,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 500,00	525 500,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	97 855,94	97 855,94	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	4 512 500,00	59,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 002 975,00	2 002 975,00	1 877 458,66	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	63 874,00	63 873,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 555,18	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 499,00	11 498,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 815,56	70,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920 775,00	1 918 802,00	1 794 715,65	93,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 429,40	317 929,40	317 335,79	99,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 429,40	48 929,40	48 605,85	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 729,94	97,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 588,00	190 832,72	160 525,08	84,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	3 775,75	3 775,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	491,93	491,87	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	22 078,04	22 078,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 600,00	3 507,38	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 588,00	688,00	500,00	72,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,00	172,50	57,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	130 000,00	81,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	9 500,00	8 479,97	89,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 535,00	515,28	33,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 965,00	7 964,69	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 000,00	773 500,00	681 205,48	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 500,00	52,43	0,16%
		4260	Zakup energii	570 000,00	570 000,00	515 662,56	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	164 998,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	492,00	9,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	26 020,09	21 702,35	83,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	395,96	15,84%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	344,49	68,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	23 020,09	20 961,90	91,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 140,00	71 640,00	65 300,22	91,15%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 140,00	28 140,00	28 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 500,00	36 386,28	85,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	773,94	77,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 539 274,45	3 518 889,76	2 657 869,40	75,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 966,03	271 966,03	219 065,13	80,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 658,03	133 658,03	132 279,72	98,97%
		4220	Zakup środków żywności	48 008,00	49 008,00	48 898,73	99,78%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	12 086,68	30,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 300,00	25 800,00	98,10%
	92116		Biblioteki	200 000,00	234 500,00	234 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	234 500,00	234 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 026 000,00	2 928 115,31	2 120 273,45	72,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 221,25	87,02%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	7 879,39	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 091,63	30,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 472 979,88	1 288 591,36	87,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	929 135,43	815 489,82	87,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	61 308,42	84 308,42	84 030,82	99,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 308,42	65 108,42	64 842,34	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 188,48	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	87 000,00	118 000,00	109 799,58	93,05%
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	53 000,00	44 799,58	84,53%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	13 799,58	62,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	38 434 466,80	44 398 474,92	34 217 629,10	77,07%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łagów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 200,00	582 424,24	581 321,75	99,81%
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	7 102,49	6 000,00	84,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 102,49	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	11 200,00	12 097,51	12 097,51	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	12 097,51	12 097,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	563 224,24	563 224,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 306,58	9 306,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 591,35	1 591,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,68	145,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	552 180,63	552 180,63	100,00%
600			Transport i łączność	124 000,00	166 034,75	153 689,96	92,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 474,75	3 474,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 474,75	3 474,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	124 000,00	155 000,00	142 655,21	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	21 919,98	87,68%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	121 000,00	120 735,23	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 133,00	64 133,00	31 191,78	48,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 133,00	64 133,00	31 191,78	48,64%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	1 117,04	7,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	873,54	14,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 338,20	91,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	1 730,00	21,63%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133,00	133,00	133,00	100,00%
710			Działalność usługowa	210 479,95	266 479,95	173 985,10	65,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	236 000,00	156 959,65	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	236 000,00	156 959,65	66,51%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	1 545,50	10,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 545,50	10,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	15 479,95	15 479,95	15 479,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 479,95	15 479,95	15 479,95	100,00%
750			Administracja publiczna	4 179 435,00	4 386 705,46	3 787 589,04	86,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 307,00	64 384,02	63 447,48	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 239,00	48 367,48	48 351,48	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,00	5 633,00	5 633,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,00	463,00	463,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,54	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 790,00	224 739,00	212 095,24	94,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 600,00	203 549,00	190 950,00	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 833,56	1 833,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	348,35	348,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	17 740,08	17 740,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 268,01	1 223,25	96,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 638 259,00	3 802 859,99	3 254 276,83	85,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	29 734,20	27 948,56	93,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 959,00	2 285 615,79	1 949 661,58	85,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	127 803,16	79,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	310 419,92	86,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	51 000,00	24 052,63	47,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	91 600,00	44 153,61	48,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142 210,00	142 209,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	1 415,11	21,77%
		4260	Zakup energii	57 000,00	58 700,00	47 178,07	80,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 873,03	69,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 868,00	66,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	452 000,00	448 269,52	99,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 054,79	50,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 944,00	30 943,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 004,65	12 998,87	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	50 695,35	50 695,35	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 056,00	770,90	8,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 961,00	83,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 400,00	118 649,24	102 228,46	86,16%
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 553,00	16 553,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 847,00	18 683,61	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	2 950,24	84,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	55 489,24	40 611,39	73,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	172,50	17,25%
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	18 260,00	18 257,72	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75 379,00	77 722,21	77 722,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 384,00	59 265,00	59 265,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 070,93	4 070,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 066,00	10 182,26	10 182,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 501,64	1 501,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	433,72	433,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	360,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	94 300,00	98 351,00	77 818,82	79,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	62 851,00	62 851,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	12 989,72	43,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	378,10	35,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 420,00	1 600,00	36,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	68 217,00	64 280,75	94,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,00	193,00	193,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	857,00	857,00	857,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 849,00	62 920,25	94,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 880,00	29 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 302,00	2 302,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,88	262,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 462,07	13 462,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	14 073,55	78,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 601,93	1 601,63	99,98%
		4260	Zakup energii	0,00	269,62	269,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	898,00	896,00	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,50	172,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	310,50	97,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	318,00	310,50	97,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 890,00	349 390,00	264 798,06	75,79%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	217 700,00	246 200,00	167 465,44	68,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	13 727,00	91,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	22 773,00	50,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 600,56	45,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	265,22	53,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 400,00	68,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	67 600,00	46 227,73	68,38%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 500,00	4 478,21	27,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 000,00	21 882,73	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 495,30	62,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 018,45	92,59%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 597,24	90,39%
	75414		Obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	2 819,02	72,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	236,02	23,60%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 600,00	2 583,00	99,35%
	75416		Straż gminna (miejska)	56 090,00	56 090,00	52 513,60	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00	93,78	8,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 092,80	39 516,55	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 322,20	2 322,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	7 147,85	7 144,32	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 437,15	3 436,75	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	74 457,81	74,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	74 457,81	74,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	74 457,81	74,46%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 387 253,00	10 468 342,24	8 915 129,80	85,16%
	80101		Szkoły podstawowe	5 708 708,00	6 062 260,24	5 247 664,87	86,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 675,00	159 675,00	154 431,03	96,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 119,84	41 119,28	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 353,00	699 844,00	636 810,80	90,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 306,00	44 310,00	43 900,01	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 615,00	696 425,42	597 073,15	85,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 888,00	71 157,89	55 087,50	77,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 202,00	11 136,29	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	172 729,94	170 529,09	98,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	984,00	960,00	97,57%
		4260	Zakup energii	275 000,00	305 500,00	258 433,85	84,59%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	92 500,00	80 449,33	86,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 250,00	3 160,00	74,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	83 649,32	81 502,19	97,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 069,45	139 580,68	92,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 700,00	5 066,21	58,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 665,22	7 074,21	17,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 700,00	2 837,14	76,68%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	12 800,00	9 285,63	72,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 493,00	148 863,18	147 483,46	99,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	1 476,42	32,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 063,63	33 956,00	51,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 328,63	21 491,20	31,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 043 611,00	2 894 614,72	2 543 383,19	87,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 517,00	240 012,00	198 403,12	82,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 852,00	485,00	1,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 194,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 387,00	401 155,00	270 833,28	67,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	13 000,00	12 795,64	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 768,00	46 768,00	37 518,16	80,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 455,00	7 075,00	4 988,44	70,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	456,00	455,14	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 135,00	9 135,00	9 135,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 132,00	308 633,00	190 596,77	61,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 347,00	15 938,00	15 344,13	96,27%
	80104		Przedszkola	1 991 557,00	2 143 472,76	1 630 921,02	76,09%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00	63 350,00	63 341,01	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	37 000,00	26 633,05	71,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,92	6 750,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	395 400,00	322 040,45	81,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	24 970,72	92,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 300,00	200 426,96	152 414,14	76,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	24 597,82	17 393,72	70,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 408,00	4 407,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	63 150,00	61 896,04	98,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	208 500,00	169 952,65	81,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 192,00	999,99	83,89%
		4260	Zakup energii	100 000,00	119 000,00	66 252,76	55,67%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 999,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 439,00	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 300,00	28 707,20	94,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 266,67	35 921,62	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 832,85	70,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 105,01	1 451,00	46,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	485,30	48,53%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 792,13	55,84%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 957,00	38 178,82	38 178,82	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 856,00	1 242,00	32,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 995,00	2 399,00	60,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 300,00	792 389,56	533 064,47	67,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	42 000,00	34 890,58	83,07%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	906,00	465,00	51,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	154 058,00	151 643,00	147 792,11	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00	9 420,00	9 405,07	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 344,00	21 394,00	21 377,76	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00	3 138,00	3 130,15	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	85,00	84,68	99,62%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 045,00	3 045,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 443,00	106 295,00	102 483,74	96,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 468,00	8 266,00	8 265,71	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 840,00	547 728,00	530 992,40	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 840,00	547 728,00	530 992,40	96,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 800,00	18 200,00	13 752,84	75,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 200,00	12 972,24	80,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 000,00	780,60	39,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	675 671,00	747 338,00	677 756,23	90,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 094,02	78,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 244,00	331 437,00	313 108,66	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 703,00	18 627,00	17 545,83	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 433,00	53 033,00	52 788,56	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	6 500,00	6 107,55	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	85 500,00	85 366,97	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	255 000,00	234 000,00	185 074,64	79,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	129,00	64,50%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	99 504,25	99 504,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	71 554,25	71 554,25	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	136 717,47	136 717,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 961,35	2 961,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138,65	138,65	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	96 117,47	96 117,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 191,52	41 063,33	97,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,82	400,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 084,36	38 956,17	97,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 706,34	1 706,34	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 232,00	118 132,00	118 132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 232,00	98 132,00	98 132,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	289 200,00	379 364,04	335 482,53	88,43%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 200,00	372 864,04	333 982,53	89,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	11 000,00	6 660,99	60,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	7 900,00	4 834,44	61,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	419,99	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	50 400,00	49 651,62	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	69 763,09	66 718,63	95,64%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	26 080,46	86,93%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 940,00	12 933,46	68,29%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	74 460,00	74 455,18	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	80 381,97	66 325,43	82,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 038,98	3 922,33	97,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	21 980,00	21 980,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 535 993,00	2 621 415,53	2 382 297,42	90,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	556 200,00	556 200,00	503 906,83	90,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	556 200,00	556 200,00	503 906,83	90,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	53 035,00	50 035,00	40 864,72	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 035,00	50 035,00	40 864,72	81,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	396,24	396,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	513,76	513,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	25 226,00	25 122,91	99,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	25 226,00	25 122,91	99,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	177 000,00	161 981,92	91,52%
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	177 000,00	161 981,92	91,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	36 268,00	35 992,30	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 268,00	35 992,30	99,24%
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00	294 000,00	292 195,38	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	294 000,00	292 195,38	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	978 557,00	1 049 019,94	922 451,83	87,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 645,00	3 377,00	2 143,01	63,46%
		3110	Świadczenia społeczne	15 900,00	25 954,00	25 953,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 701,00	637 501,00	566 763,68	88,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	40 902,95	37 007,02	90,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 648,00	117 648,00	102 296,16	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	12 631,89	74,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	41 200,00	40 723,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 129,00	33 539,40	79,61%
		4260	Zakup energii	9 500,00	12 839,00	6 451,72	50,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	796,00	63,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 439,60	56 655,53	87,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 239,43	58,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	13 482,67	11 692,11	86,72%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	134,00	134,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	15 501,72	15 501,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	861,00	861,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 906,00	61,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 156,83	88,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 141,00	136 256,27	135 491,45	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	2 910,00	2 145,18	73,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	99 558,00	99 558,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 453,81	6 453,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 587,12	18 587,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 556,33	2 556,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 927,00	1 927,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	4 014,01	4 014,01	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	176 160,00	162 560,00	92,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	550,00	550,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	175 610,00	162 010,00	92,26%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	68 760,00	117 550,32	98 030,08	83,39%
		3110	Świadczenia społeczne	5 760,00	52 041,32	34 135,02	65,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 413,65	2 413,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 850,01	4 850,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	53 685,34	52 071,40	96,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	321 058,00	321 058,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	321 058,00	321 058,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298 360,00	298 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	310,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 305,00	3 305,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583,00	583,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	44 374,60	40 874,00	92,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	42 374,60	38 874,00	91,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	42 374,60	38 874,00	91,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 165 926,00	2 363 166,14	2 300 738,96	97,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	31 500,00	29 614,96	94,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	25 500,00	23 740,00	93,10%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 000,00	5 874,96	97,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 600,00	2 042 217,46	1 994 284,71	97,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	2 046,76	51,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 748 185,00	1 765 813,26	1 719 840,18	97,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	77 299,04	77 298,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 258,00	31 258,00	31 258,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 300,00	132 126,74	132 126,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	765,00	765,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	334,19	334,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 329,00	6 882,15	6 882,15	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 241,00	2 241,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	800,00	793,91	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 577,00	1 577,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 332,42	13 332,42	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	776,00	51,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	776,00	51,73%
	85504		Wspieranie rodziny	86 213,00	97 879,14	87 669,32	89,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 074,34	948,03	45,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	71 732,11	64 883,71	90,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 700,86	4 700,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	12 833,17	11 599,29	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 750,00	3 488,77	93,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00%
	85508		Rodziny zastępcze	132 113,00	144 113,00	143 213,75	99,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 113,00	144 113,00	143 213,75	99,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	45 956,54	45 180,22	98,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	44 251,00	43 474,68	98,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 705,54	1 705,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 132,40	3 472 497,21	3 242 007,55	93,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 002 975,00	2 002 975,00	1 877 458,66	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	63 874,00	63 873,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 555,18	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 499,00	11 498,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 815,56	70,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920 775,00	1 918 802,00	1 794 715,65	93,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 429,40	317 929,40	317 335,79	99,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 429,40	48 929,40	48 605,85	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 729,94	97,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 588,00	30 932,72	30 525,08	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	3 775,75	3 775,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	491,93	491,87	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	22 078,04	22 078,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 600,00	3 507,38	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 588,00	688,00	500,00	72,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,00	172,50	57,69%
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	9 500,00	8 479,97	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 535,00	515,28	33,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 965,00	7 964,69	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 000,00	773 500,00	681 205,48	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 500,00	52,43	0,16%
		4260	Zakup energii	570 000,00	570 000,00	515 662,56	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	164 998,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	492,00	9,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	26 020,09	21 702,35	83,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	395,96	15,84%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	344,49	68,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	23 020,09	20 961,90	91,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 140,00	71 640,00	65 300,22	91,15%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 140,00	28 140,00	28 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 500,00	36 386,28	85,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	773,94	77,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 274,45	616 774,45	553 788,22	89,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 966,03	271 966,03	219 065,13	80,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 658,03	133 658,03	132 279,72	98,97%
		4220	Zakup środków żywności	48 008,00	49 008,00	48 898,73	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	12 086,68	30,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 300,00	25 800,00	98,10%
	92116		Biblioteki	200 000,00	234 500,00	234 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	234 500,00	234 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	26 000,00	16 192,27	62,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 221,25	87,02%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	7 879,39	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 091,63	30,92%
	92195		Pozostała działalność	61 308,42	84 308,42	84 030,82	99,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 308,42	65 108,42	64 842,34	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 188,48	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	87 000,00	87 000,00	78 799,58	90,57%
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	22 000,00	13 799,58	62,73%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	13 799,58	62,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	23 361 966,80	26 452 376,61	23 301 490,31	88,09%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łagów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	250 475,00	166 336,34	66,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	250 475,00	166 336,34	66,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 060,70	22 585,14	41,78%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	196 414,30	143 751,20	73,19%
600			Transport i łączność	4 662 500,00	4 901 903,18	2 584 339,80	52,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 612 500,00	4 851 903,18	2 584 339,80	53,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	754 403,18	446 839,80	59,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 097 500,00	4 097 500,00	2 137 500,00	52,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	39 939,91	39 939,91	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	39 939,91	39 939,91	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	39 939,91	39 939,91	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400 000,00	9 630 664,91	5 880 441,56	61,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 400 000,00	9 470 764,91	5 750 441,56	60,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 247 408,97	614 585,62	49,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 500,00	525 500,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	97 855,94	97 855,94	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	4 512 500,00	59,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	159 900,00	130 000,00	81,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	130 000,00	81,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 902 115,31	2 104 081,18	72,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	2 902 115,31	2 104 081,18	72,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 472 979,88	1 288 591,36	87,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	929 135,43	815 489,82	87,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
			Razem	15 072 500,00	17 946 098,31	10 916 138,79	60,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonani e planu					
									z tego:					z tego:							w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3
926			Kultura fizyczna	87 000,00	118 000,00	109 799,58	78 799,58	13 799,58	0,00	13 799,58	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	93,05%				
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	53 000,00	44 799,58	13 799,58	13 799,58	0,00	13 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	84,53%				
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	13 799,58	13 799,58	13 799,58	0,00	13 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Razem	38 434 466,80	44 398 474,92	34 217 629,10	23 301 490,31	18 676 468,61	10 201 880,42	8 474 588,19	929 682,76	3 478 671,48	142 209,65	0,00	74 457,81	10 916 138,79	10 916 138,79	1 340 989,82	0,00	0,00	77,07%				

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łagów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	Przedsięwzięcia razem			30 314 646,47	0,00	10 762 500,00	7 577 987,99	7557 987,99
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe			30 314 646,47	0,00	10 762 500,00	7 577 987,99	7 577 987,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			30 314 646,47	0,00	10 762 500,00	7 577 987,99	
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 314 646,47	0,00	10 762 500,00	7 577 987,99	7 577 987,99
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pożrzadło-Czyste - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pożrzadło-Czyste	2023	2024	14 134 534,99	0,00	4 987 500,00	5 021 779,99	5.021.779,99
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagówek - Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagówek	2023	2024	5 101 610,48	0,00	2 362 500,00	2 450 224,00	2.450.224,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Toporów Etap I - Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Toporów Etap I	2023	2025	7 500 990,00	0,00	3 412 500,00	105 000,00	105.000,00
1.3.2.4	Renowacja drewnianej wieży kościelnej z 1740r. w Kościele NMP	2023	2024	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
	w Sieniawie							
1.3.2.5	Rewitalizacja ściany szczytowej kościoła połączona z budową odprowadzenia wód opadowych , odnowieniem ścian wewnątrz kościoła w Jemiołowie	2023	2024	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odprowadzenie wód opadowych - zabudowanie instalacji deszczowej , odgrzybienie i odwilgocenie ścian wewnętrznych kościoła w miejscowości Żelechów	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Roboty remontowe i renowacyjne - malowanie wnętrza zabytkowego kościoła w Pożrzadle pw. Zwiastowania NMP w Pożrzadle	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachu kościoła w Łagowie wraz z orynnowaniem , wykonaniem nowej blacharki , rynien , rur spustowych i instalacji odgromowej	2023	2024	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych Łagów (ul. 22 października , ul. Widokowa , Sieniawa działka nr 376)	2023	2024	1 913 511,00	0,00	0,00	984,00	984,00
1.3.2.10	Roboty naprawcze i malowanie drewnianej elewacji zabytkowego kościoła w Niedźwiedziu	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	143 910,00	1 700,00	142 210,00	142 209,65	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	143 910,00	1 700,00	142 210,00	142 209,65	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 910,00	1 700,00	142 210,00	142 209,65	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	525 500,00	0,00	525 500,00	525 500,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	525 500,00	0,00	525 500,00	525 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 500,00	0,00	525 500,00	525 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	243 035,43	263 900,00	1 429 135,43	815 489,82	57,06%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00	243 035,43	263 900,00	1 429 135,43	815 489,82	57,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	173 135,43	144 000,00	929 135,43	815 489,82	87,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	69 900,00	119 900,00	500 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	1 450 000,00	912 445,43	265 600,00	2 096 845,43	1 483 199,47	70,73%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łagów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	563 224,24	563 224,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	563 224,24	563 224,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 224,24	563 224,24	100,00%
600			Transport i łączność	7 560,00	7 560,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 560,00	7 560,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 560,00	7 560,00	100,00%
750			Administracja publiczna	63 463,48	63 463,48	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 463,48	63 463,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 463,48	63 463,48	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 217,00	64 280,75	94,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 849,00	62 920,25	94,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 849,00	62 920,25	94,12%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	310,50	97,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	310,50	97,64%
801			Oświata i wychowanie	40 485,18	39 356,99	97,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 485,18	39 356,99	97,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 485,18	39 356,99	97,21%
852			Pomoc społeczna	28 743,00	28 742,33	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 343,00	26 342,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 343,00	26 342,33	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
855			Rodzina	1 990 296,00	1 942 822,60	97,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 545,00	1 898 571,92	97,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 941 455,00	1 895 481,92	97,63%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 090,00	3 090,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	776,00	51,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	776,00	51,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 251,00	43 474,68	98,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 251,00	43 474,68	98,25%
			Razem	2 761 988,90	2 709 450,39	98,10%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łagów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	563 224,24	563 224,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	563 224,24	563 224,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 306,58	9 306,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,35	1 591,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,68	145,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	552 180,63	552 180,63	100,00%
600			Transport i łączność	7 560,00	7 560,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 560,00	7 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00	100,00%
750			Administracja publiczna	63 463,48	63 447,48	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 463,48	63 447,48	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 367,48	48 351,48	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 633,00	5 633,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,00	463,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 217,00	64 280,75	94,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,00	193,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	857,00	857,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 849,00	62 920,25	94,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 880,00	29 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,00	2 302,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,88	262,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 462,07	13 462,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 073,55	78,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 601,93	1 601,63	99,98%
		4260	Zakup energii	269,62	269,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	898,00	896,00	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	310,50	97,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	310,50	97,64%
801			Oświata i wychowanie	40 485,18	39 356,99	97,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 485,18	39 356,99	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,82	400,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 084,36	38 956,17	97,19%
852			Pomoc społeczna	28 743,00	28 742,33	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 343,00	26 342,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 954,00	25 953,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	389,00	389,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
855			Rodzina	1 990 296,00	1 942 822,60	97,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 545,00	1 898 571,92	97,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 765 813,26	1 719 840,18	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 258,00	31 258,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 126,74	132 126,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	765,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,19	334,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 882,15	6 882,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 577,00	1 577,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	776,00	51,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	776,00	51,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 251,00	43 474,68	98,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 251,00	43 474,68	98,25%
			Razem	2 761 988,90	2 709 434,39	98,10%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	176,00	93,00	52,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00	93,00	52,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	93,00	52,84%
855			Rodzina	24 720,00	43 040,38	174,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 720,00	43 040,38	174,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 741,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 929,68	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 720,00	11 369,62	45,99%
			Razem	24 896,00	43 133,38	173,25%

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 002 975,00	2 002 975,00	1 587 387,39	79,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 002 975,00	2 002 975,00	1 587 387,39	79,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 002 975,00	2 002 975,00	1 587 387,39	79,25%
			Razem	2 002 975,00	2 002 975,00	1 587 387,39	79,25%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 002 975,00	2 002 975,00	1 877 458,6	93,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				0		6	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 002 975,00	2 002 975,00	1 877 458,66	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	63 874,00	63 873,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 555,18	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 499,00	11 498,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 815,56	70,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920 775,00	1 918 802,00	1 794 715,65	93,53%
			Razem	2 002 975,00	2 002 975,00	1 877 458,66	93,73%

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 r wyniosły 1.587.387,39 zł przy planowaniu 2.002.975,00 zł .Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023r wyniosły 1.877.458,66 przy planowanym 2.002.975,00.

W związku z realizacją zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy Łagów według art.6r ust.2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat pokryto:

- koszty odbierania transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych , utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- 1.794.715,65 zł

- wynagrodzenie pracownika – 82.743,01 zł

- koszty obsługi administracyjnej systemu – 2.1815,56 zł

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwałą Nr XLVI.316.2023 Rady Gminy Łągów z dnia 31 marca 2023r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łągów na rok 2023 została przekazana z Przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. - kwota 60.898,88 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	289 200,00	316 965,16	316 939,28	99,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 200,00	316 965,16	316 939,28	99,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	61 238,98	61 238,98	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 200,00	255 726,18	255 700,30	99,99%
			Razem	289 200,00	316 965,16	316 939,28	99,99%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	289 200,00	377 864,04	333 982,53	88,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 200,00	372 864,04	333 982,53	89,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	11 000,00	6 660,99	60,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	7 900,00	4 834,44	61,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	419,99	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	50 400,00	49 651,62	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	69 763,09	66 718,63	95,64%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	26 080,46	86,93%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 940,00	12 933,46	68,29%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	74 460,00	74 455,18	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	80 381,97	66 325,43	82,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 038,98	3 922,33	97,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	21 980,00	21 980,00	100,00%
			Razem	289 200,00	377 864,04	333 982,53	88,39%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	3 474,75	3 474,75	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	3 474,75	3 474,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	3 474,75	3 474,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	-	39 939,91	39 939,91	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	-	39 939,91	39 939,91	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	39 939,91	39 939,91	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	300 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	97 855,94	97 855,94	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	-	97 855,94	97 855,94	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	97 855,94	97 855,94	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	140 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	140 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	160 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	160 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	234 500,00	234 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	200 000,00	234 500,00	234 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	234 500,00	234 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	200 000,00	234 500,00	234 500,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	141 270,60	141 270,60	100,00%	

Dotacja celowa dla Powiatu Świebodzińskiego na zadanie „Przeprowadzenie prac geodezyjnych związanych z opracowaniem mapy z projektem podziału działki nr 149/4 położonej w Żelechowie gmina Łagów stanowiącą drogę o nawierzchni gruntowej” – 3.474,75 zł

2. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszaniowej w Gronowie (wykonywanie robót związanych z gospodarka komunalną) – 97.855,94 zł.

3. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Gronowie – Oczyszczanie miast i wsi -240.000,00 zł , Utrzymanie zieleni 260.000,00 zł.

4. Dotacja podmiotowa : Rada Gminy w Łagowie podjęła Uchwałę Nr XIV.113.2020r z dnia 21 lutego 2020 r w sprawie : utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka w Łagowie oraz nadania statutu instytucji w Łagowie . Dotacja w kwocie 234.500,00 zł

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioralizacji wodnej - 6.000,00 zł

Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łagów – 15.000,00 zł

Dotacja celowa dla Kół Gospodyń wiejskich na terenie gminy Łagów – 14.000,00 zł

Dotacja celowa dla Klubów sportowych na terenie gminy Łagów – 65.000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	13 727,00	91,51%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	13 727,00	91,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	13 727,00	91,51%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	101 500,00	100 227,00	-

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Uchwałą Nr XLVI.316.2023 Rady Gminy Łagów z dnia 31 marca 2023 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łagów na rok 2023 r została przekazana kwota 5.229,51 zł z Przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	8 790,58	9 946,38	113,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 790,58	9 946,38	113,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	8 790,58	9 246,38	105,19%
			Razem	7 000,00	8 790,58	9 946,38	113,15%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 800,00	16 299,00	16 053,68	98,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 800,00	16 299,00	16 053,68	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 555,18	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 499,00	11 498,50	100,00%
			Razem	15 800,00	16 299,00	16 053,68	98,49%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	920,54	920,54	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	920,54	920,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	920,54	920,54	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	203 411,34	203 411,34	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	203 411,34	203 411,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 411,34	203 411,34	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	302 248,00	302 248,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	302 248,00	302 248,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	302 248,00	302 248,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	94 578,00	94 577,66	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	92 872,46	92 872,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 872,46	92 872,12	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 705,54	1 705,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 705,54	1 705,54	100,00%
			Razem	0,00	604 217,88	604 217,54	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	920,54	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	920,54	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,54	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	413 107,95	245 772,05	59,49%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	363 172,93	202 587,09	55,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 069,45	139 580,68	92,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 665,22	7 074,21	17,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 063,63	33 956,00	51,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 328,63	21 491,20	31,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 852,00	485,00	1,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 194,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	48 228,68	41 478,62	86,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 266,67	35 921,62	99,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 105,01	1 451,00	46,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 856,00	1 242,00	32,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 995,00	2 399,00	60,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	906,00	465,00	51,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 706,34	1 706,34	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 706,34	1 706,34	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	302 248,00	302 248,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	302 248,00	302 248,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298 360,00	298 360,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 305,00	3 305,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583,00	583,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	94 578,00	94 577,66	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	92 872,46	92 872,12	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	77 299,04	77 298,70	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 241,00	2 241,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 332,42	13 332,42	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 705,54	1 705,54	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 705,54	1 705,54	100,00%
			Razem	0,00	813 914,49	645 657,71	79,33%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	196 414,30	143 751,20	73,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	196 414,30	143 751,20	73,19%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Budowa urzędnia wodnego na ujęciu wód podziemnych składającego się z jednej studni ujmujące wody podziemne z otworów czwartorzędowych (zwanych dalej studnią głębinową) 1Ra , Budowa sieci wodociągowej magistralnej od ujęcia do istniejącego wodociągu magistralnego oraz wymiana złoza w filtrostacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Łagów	0,00	196 414,30	143 751,20	73,19%
			Razem	0,00	196 414,30	143 751,20	73,19%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 097 500,00	4 097 500,00	2 137 500,00	52,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 097 500,00	4 097 500,00	2 137 500,00	52,17%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagówek)	4 097 500,00	4 097 500,00	2 137 500,00	52,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 600 000,00	7 600 000,00	4 512 500,00	59,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 600 000,00	7 600 000,00	4 512 500,00	59,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pożrzadło - Czyste)	7 600 000,00	7 600 000,00	4 512 500,00	59,38%
			Razem	11 697 500,00	11 697 500,00	6 650 000,00	56,85%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 097 500,00	4 097 500,00	2 137 500,00	52,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
						0	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 097 500,00	4 097 500,00	2 137 500,00	52,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagówek)	4 097 500,00	4 097 500,00	2 137 500,00	52,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 600 000,00	7 600 000,00	4 512 500,00	59,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 600 000,00	7 600 000,00	4 512 500,00	59,38%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pożrzadło – Czyste)	7 600 000,00	7 600 000,00	4 512 500,00	59,38%
			Razem	11 697 500,00	11 697 500,00	6 650 000,00	56,85%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	1 943,00	1 942,45	99,97%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 943,00	1 942,45	99,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 943,00	1 942,45	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
			Razem	0,00	17 753,00	17 752,45	100,00%