



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 sierpnia 2025 r.

Poz. 1864

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY ŁAGÓW

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Łagów za 2022r.

Uchwała nr XXVIII.211.2021 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łagów zatwierdziła budżet na 2022 rok w wysokości:

Dochody:

- bieżące w kwocie 21 327 415,00 zł,
- majątkowe w kwocie 10 827 847,00 zł.

Wydatki:

- bieżące w kwocie 21 327 323,60 zł,
- majątkowe w kwocie 15 800 038,40 zł.

W ciągu roku kilkakrotnie dokonywano zmian w budżecie gminy zarówno uchwałami Rady, jak i zarządzeniami Wójta.

Aktualny budżet po zmianach wynosi:

Dochody plan 42 410 073,90 zł, wykonanie 33 682 581,62 zł.

- bieżące w kwocie – plan 31 513 430,62 zł, wykonanie 31 325 823,17 zł tj. 99,4% planu,
- majątkowe w kwocie – plan 10 896 643,28 zł, wykonanie 2 356 758 ,45 zł tj. 21,6% planu.

Wydatki plan 50 393 462,74 zł, wykonanie 38 078 424,67 zł.

- bieżące w kwocie – plan 28 897 418,47 zł, wykonanie 26 602 853,47 zł tj. 92% planu,
- majątkowe w kwocie – plan 21 496 044,27 zł, wykonanie 11 475 571,20 zł tj. 53,3% planu.

Wykonanie wydatków i dochodów, w szczególności majątkowych poniżej planu spowodowane jest realizowaniem płatności w 2023 roku, ponieważ inwestycje nie zostały jeszcze zakończone. Stan zobowiązań Gminy to kwota 2 425 365,19 zł, w tym: długoterminowe kredyty i pożyczki to kwota 1 930 046,52 zł stanowiące 7,9% ogółu planowanych dochodów.

Wymagalne zobowiązania ZGKIM stanowią kwotę – 200 580,89 zł.

W ciągu półrocza spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 686 400,00 zł.

DOCHODY

Realizację planowanych dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1.

Rozdział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 1 755 654,19 zł, wykonanie 1 284 459,71 zł tj. 73,16% planu.

Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – plan 25 500 zł, wykonanie 24 695,52 zł tj. 96,85% planu.

- środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – plan 359 764,19 zł wykonanie to kwota 359 764,19 zł,

- Środki w kwocie 1 370 390 zł wykonanie 900.000 zł tj. 65,67 % planu pochodzą z podpisanej umowy z Zarządem Województwa Lubuskiego na zadanie pt „, Przebudowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjno – tłocznej „. Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 621 560,12 zł, wykonanie 1 574 274,12 zł tj. 59,4% planu.

60014 – wykonanie 273 917,12 zł tj. 100%.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2021r w sprawie przyjęcia przez Gminę Łagów zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego wyrażono zgodę na przyjęcie realizacji w roku 2021 zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego polegającego na realizacji zadania dotyczącego „przebudowy drogi powiatowej nr 1221F w miejscowości Sieniawa”. Zakończenie inwestycji maj 2022 – 273 917,12 zł.60016 - wykonanie 1 300 257,00 zł tj. 55,39% (Fundusz Dróg Samorządowych) – 564 904,00 otrzymane w związku z inwestycją „Przebudowa Dróg Gminny w Łagowie (ul. Sienkiewicza, Konopnickiej, Moniuszki, Reja, Kolonia w Łagowie)” (Fundusz Dróg Samorządowych) – 629 353,00 zł otrzymane w związku z inwestycją „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporów (ul. Kolejowa) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dokumentację techniczną na ścieżki rowerowe – 106 100,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 357 679,00 zł, wykonanie 193 236,24 zł tj. 54%.

Na dochody tego działu składają się:

- wpływy za trwały zarząd – wykonanie 1 797,50 zł,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie 9 881,11 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – wykonanie 140 086,29 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie 3 065,17 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – wykonanie 34 808,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek tego działu – wykonanie 3 598,17 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

- wpłata darowizny - wykonanie 20 000,00

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 245 618,97 zł, wykonanie 245 597,72 tj. 99,99% zł.

Główne źródła dochodu tego działu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonanie 57 039,00 zł,

- 5% dochodów uzyskanych na rzecz jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/ udostępnianie danych osobowych – wykonanie 7,75 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst – (Cyfrowa Gmina) – wykonanie – 147 210,00 zł, – zwrot niewykorzystanej dotacji – 22 361,02 zł,

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł (darowizna pieniężna wpłacona przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Sieniawie na Biegi uliczne w Łagowie) wykonanie 1.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów (biegi uliczne wpisowe) – wykonanie 8 690,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – wykonanie 9 289,95 zł (Środki z funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 1.050 zł, wykonanie 1 050 zł tj. 100%.

Środki tego działu to dotacja celowa na zadanie zlecone: aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 12 800,00 zł, wykonanie 12 600,00 zł tj. 98,44%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 12 600,00 zł tj. 100% (sprzedaż samochodu OSP Toporów),

- wpływy z tytułu grzywien , mandatów – plan – 200,00 zł, wykonanie 0 tj. 0%.

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

Plan 12 906 908,71 zł, wykonanie 13 220 702,21 zł tj. 102,43%.

Dochody tego działu przedstawia tabela obrazująca wpływy dochodów za rok 2020r, 2021, 2022 co pozwoli na analizę dochodów i porównanie trzech lat.

Lp.	Rodzaj podatku	Wpływ za rok 2020 (os. prawne i fizyczne)	Wpływ za rok 2021 (os. fizyczne i prawne)	Wpływ za 2022r. (os. fizyczne i prawne)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.501,00	3.815,18	9 593,82	251%
2	Podatek od nieruchomości	3.681.990,42	4.009.087,86	4.324 037,45	108%
3	Podatek rolny	496.888,20	544 142 ,65	519 319,57	95%
4	Podatek leśny	421 403,53	426 229,53	459 618,46	107%
5	Podatek od środków transportowych	67 861,50	72 815 ,81	91 669,50	125%
6	Podatek od spadków i darowizn	37 834,00	62 099,00	15 716,00	2,7%
7	Wpływy z opłaty targowej	19 755,00	Rekompensata utraconych dochodów – 12.175,00	18 045,00	148%

8	Wpływy z opłaty miejscowej	66 412,00	66 727,00	121 329,00	182%
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	341 215 ,00	520 101,45	325 745,96	62,6%
10	Wpływy z opłaty skarbowej	10 636 ,25	11 917,00	9 757,05	81%
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 049,00	180 429,30	107 340,80	59%
12	Wpływ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	231 265 ,26	217 443,32 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 26 651,96 zł	236 628 ,94 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 68 536,99 zł	128,7%
13	Wpływ z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	9 436 ,77	23 813,80	42 945,73	180%
14	Odsetki od nieterminowych wpłat w/w i pozostałe odsetki	147 632,32	136 789,36	166 064,37	121%
15	Wpływy opłata prolongacyjna		3 592,00	3 536,00	98%
16	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 680 540,00	4 374 580,00	6 484 418,57	148,2%
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	168 582 ,47	349 783,21	216 360,00	61,8%
Ogółem dział		9 394 002,72	11 042 193,43	13 220 663,21	119,7%

Analizując powyższą tabelę widzimy wzrost dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest to spowodowane przyznaniem dodatkowych dochodów. Wzrost planowanych dochodów w podatkach: od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od środków transportowych spowodowany jest windykacją zaległości podatkowych oraz nowymi stawkami podatkowymi (o wskaźnik inflacji).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne: 103 547,23 zł,
- w podatku od nieruchomości – osoby prawne: 69 395 ,82 zł,
- w podatku od środków transportowych – osoby fizyczne: 17 479,64 zł,
- w podatku od środków transportowych – osoby prawne: 5 476,29 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę:

- podatek od nieruchomości – 2 747,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 155,00 zł

Rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności na łączną kwotę:

- podatek od nieruchomości – 10 370 zł,
- opłata prolongacyjna – 1 864 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3 416 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 25 951 ,20 zł,
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych – 22 405,95 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 48,73 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 289 120,38 zł,
- podatek rolny – 39 262,58 zł,
- podatek leśny – 313,11 zł,
- podatek od środków transportowych – 26 799,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 13 412,54 zł,
- zbiórka odpadów komunalnych – 311 966,54 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 5 596 312,17 zł, wykonanie 5 595 140,95 zł tj. 99,98%

Główne źródła dochodów z tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla JST – wykonanie 3 606 784,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 1563 599,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie 343 ,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych wydatków – 74 507,12,
- wpływ pozostałych odsetek – 28,78 zł,
- refundacja funduszu sołeckiego (LUW) – wykonanie 60 525,21 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) – 286 338 ,00,
- dotacja celowa – 3 015,84 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 564 172,46 zł, wykonanie 499 211,83 zł tj. 88,49%.

Główne wpływy tego działu to:

- dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń szkolnych – 753,00 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 33 132,00 zł,
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania (1,00 zł za godz.) – 23 311,00 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 134 277,00 zł,
- wpływy z darowizn – 1 000,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie własne (dzieci przedszkolne) – 103 914,00 zł,
- dotacja za pobyt dziecka z innych gmin w PS Łagów – 23 623,72 zł,
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 151 184,50 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 28 016,61 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 260,00 zł, wykonanie 260,00 tj.100%

- Środki przeznaczone na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – 260,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 091 339,59 zł, wykonanie 1 063 388,43 zł tj. 97,44%

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania własne i zlecone OPS oraz zaliczki alimentacyjne pochodzące z zaległości. Główne wpływy tego działu:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 19 765,48 zł,
- odsetki – 297,17 zł,

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

- dotacja celowa – 24 190,63 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- dotacja celowa – 150 658,20 zł

Dodatki mieszkaniowe

- dotacja celowa – 275,40

Zasiłki stałe

- dotacja celowa – 285 500,00 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

- dotacja celowa 73 474,33 zł,
- wpływy z rozliczeń 50,08 zł.

Usługi opiekuńcze,

- wpływy z usług – 3 327,30 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja – 137 970,00 zł,
- środki z funduszu,

Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 3 845,50.

Pozostała działalność

- dotacja celowa – 275 887,44 zł
- środki z funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 – 9 780,90 zł,
- środki na dofinansowanie zadań własnych – 78 336,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4 791 336,29 zł, wykonanie 4 735 261,26 zł tj. 98,83%

- Cyfrowa Gmina – 621 654,05 zł,
- Fundusz Pomocy (pomoc psychologa, świadczenie pieniężne 40 zł, jednorazowe świadczenie 300 zł) – 905 152,00 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 (inne źródła ciepła) – 3 208 455,21 zł,

Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza

Plan 40 614 ,40 zł, wykonanie 36 307,20 zł tj. 89,39%

Jest to dotacja celowa na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Plan 3 752 170,55 wykonanie 3 686 136,50 tj. 98,24%

Główne wpływy tego działu:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 5 833,45 zł,
- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych – 28 660,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 1 761 280,69 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (nienależnie pobranych świadczeń) – 1 397,86zł,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 7 035,30 zł,
- karta Dużej Rodziny (dotacja) – 382 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – 33 952,87 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Pomoc Ukrainie świadczenia rodzinne) – 14 509,00 zł,
- Dotacja (ubuski Urząd Wojewódzki) – 1 828 636,22 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7 162 668,30 zł, wykonanie 1 475 026 ,30 zł tj. 20,59%

Główne wpływy tego działu:

- wpływy za zbiórkę odpadów komunalnych – 1 340 230,71 zł,
- Refundacja kosztów prowadzenia punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” – 749,06 zł,
- środki z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych – 13 420,72 zł,
- środki z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 600,00 zł,
- sprzedaż drewna – 6 044,30 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej – 88 000,00 zł,
- refundacja kosztów usuwania azbestu – 8 584,80 zł,
- odsetki – 17 396,71 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 489 929,15 zł, wykonanie 39 929,15 zł tj. 2,68%

Dochody tego działu to:

- Środki w kwocie 900 000,00 zł pochodzą z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” pt „Zagospodarowanie Parku przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zadanie to zostało rozszerzone a umowa aneksowana o budowę parkingu. Planowane zakończenie inwestycji rok 2023,

- Środki w kwocie 550 000,00 zł – modernizacja dachu na Zamku Joannitów w Łagowie dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Planowane zakończenie inwestycji 2023r.,

- środki w kwocie 8 529,84 zł – odszkodowanie z TUV za uszkodzenie mienia (świećlica Pożrzadło),

- Nadleśnictwo Świebodzin – darowizna na budowę zadaszonej kładki w miejscowości Żelechów – 2 500,00,

- Weslling Kruszywa – darowizna dla sołectwa Kosobudz – 1 000,00 zł,
- Odszkodowanie z TUV za zniszczenie ładowarki solarnej – 27 899,31 zł

WYDATKI

Realizację wydatków określa załącznik nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4 118 220,42 zł, wykonanie 2 991 098,25 tj. 72,63%

Wykonane zadania

- dotacja Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej szczegółowej – 3.000 zł,
- konserwacja rowu melioracyjnego w Toporowie – 3 360,00 zł.

W ramach tego działu został przeprowadzony następujący inwestycje:

- Budowa urządzenia wodnego na ujęciu wód podziemnych, składającego się z jednej studni ujmującej wody podziemne z otworów czwartorzędowych (zwanych dalej studnią głębinową) 1Ra,
- Budowę sieci wodociągowej magistralnej od ujęcia do istniejącego wodociągu magistralnego oraz wymiana złożeń w filtrostacji uzdatniania wody w miejscowości Łagów oraz przebudowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej na działkach nr 140/2 i 139/7 w Łagowie – 2.139 427,91 zł,
- przekazanie 2% wpływów z tytułu podatku rolnego dla Lubuskiej Izby Rolniczej – 9 643,65 zł,
- zwrot dotacji (Zarząd Województwa Lubuskiego) – 475 902,50 zł,
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 352 709,99 zł,
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego (wynagrodzenie, art. biurowe, przesyłki listowe) – 7 054,20 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 7 984 480,56 zł, wykonanie 6 931 501,13 zł tj. 87,12%.

Wykonane zadania na drogach:

- uchwała Rady Gminy nr XXIV.191.2021 z dnia 25 czerwca w sprawie przyjęcia przez Gminę Łagów zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego. Rada Gminy wyraziła zgodę na przyjęcie do realizacji w roku 2021 zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego polegającego na realizacji zadania dotyczącego „przebudowy drogi powiatowej nr 1221F w miejscowości Sieniawa” zakończenie zadania maj 2022 – 547 834,24 zł,
- montaż wiat przystankowych w miejscowości Niedźwiedź i Gronów – 15 985,08,
- dotacja dla Nadleśnictwa Bytnica na przebudowę drogi powiatowej 1166F – 431 794,12,
- uchwała nr XXXI.238.2022 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2022r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 1225F z przebudową odcinka Niedźwiedź – Toporów wraz z budową kanału technologicznego” – 243.514,87 zł W dziale tym zaplanowano wydatki w związku z inwestycją „Kompleksowy system modernizacji drogowej w Gminie Łagów – przebudowa drogi w miejscowości Łagów – osiedle Kolonia, Sienkiewicza, Konopnickiej, Moniuszki, Reja” oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporów (ul. Kolejowa), działki nr 275 i 46/8 – w kwocie 5 497 770,38 zł,
- ekspertyza ornitologa ul. Kolonia w Łagowie – 2 000,00 zł,
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych wraz z montażem, zakup tłucznia, paliwa do równiarki – 19 356,89 zł,
- usługi remontowe – łatanie i równanie dróg gminnych, uzupełnienie dziur masą bitumiczną, – 13 184,57 zł,

- zakup usług pozostałych utrzymanie sprawności technicznej sygnalizacji w Łagowie, wykonanie rocznych przeglądów budowlanych 14 placu zabaw, załadunek i transport kruszywa – 53 960,98 zł,

- dokumentacja na ścieżki rowerowe – 106 100,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 84 000,00 zł, wykonanie 15 592,74 zł tj. 18,56% planu.

Wykonane zadania:

- koszty energii i gazu w budynku Ośrodka Zdrowia w Toporowie – 2 458,60 zł,

- remont instalacji gazowej w Bramie Marchijskiej – 2 052,38 zł,

- wykonanie operatów szacunkowych , ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, stała opłata za gaz w Ośrodku Zdrowia w Toporowie – 9 266,16zł,

- czynsz dzierżawny (przepompownia) – 1 727,60 zł,

- podatek leśny – 88,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan 175 000,00 zł, wykonanie 135 125,86 zł tj. 77,21% planu.

- zmiany Studium Uwarunkowań, decyzje o warunkach zabudowy, Agora ogłoszenia – 76 149,56 zł,

- wypisy z rejestru gruntów – 30 889,30 zł,

- przebudowa ścieżek na cmentarzu (Fundusz Sołecki) – 28 087,00

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 733 931,34 zł, wykonanie 3 277 052,21 zł wykonanie 87,76% planu.

Wykonane zadania:

- Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – 66 317,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocom obywateli Ukrainy – 51 527,45 zł,

- zakup materiałów (tonery do drukarki, papier, druki) – 6 685,00 zł,

- zakup usług (poczta , opieka autorska) – 3 127,00 zł,

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 4 515,50 zł,

- delegacje – 463 ,00 zł,

- Rada Gminy – 196 194,40 zł , w tym diety – 182 210,00zł,

- Urząd Gminy – 2 740 170,58 zł,

a) BHP – 2 720,63,00 zł,

b) wynagrodzenie (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy) – 2 309 167,79zł,

c) zakupy: artykuły biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, prasa, książki nadawcze do korespondencji, wiązanki okolicznościowe – 45 263,95 zł,

d) artykuły spożywcze – 2 219,06 zł,

e) energia, woda, gaz – 56 333 ,78 zł,

f) konserwacja kserokopiarki, remont biura (materiały) – 3 967,77 zł,

g) badania okresowe pracowników – 2 244,00 zł,

h) usługi: prowizje bankowe, obsługa komputerowa (opieka autorska programów komputerowych „ZETO”), opłaty za prenumeraty i skrzynkę pocztową, wyrób pieczętek, wynagrodzenie Radcy Prawnego, wywóz nieczystości, opłaty za abonament, regeneracja i legalizacja gaśnic, badania techniczne urządzenia do transportu gotówki, przedłużenie gwarancji programu SIGID, usługi kominiarskie, opłaty za program Lex, EY doradztwo podatkowe – 202 073,73 zł,

i) opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 9 927,67 zł,

j) delegacje i ryczałty samochodowe – 19 556,43 zł,

k) składki członkowskie: Zrzeszenie Gmin woj. Lubuskiego, opłaty RTV, Stowarzyszenie Aglomeracja zielonogórska – 23 609,40 zł,

l) odpisy na ZFŚS – 50 167,00 zł,

m) szkolenie pracowników – 7 919,37zł,

n) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie diagnozy cyber-bezpieczeństwa w ramach projektu grantowego CYFROWA GMINA – 5.000,00 Promocja plan 234 078,39 zł wykonanie 137 331,30 58,67% planu.

W ramach tych wydatków poniesiono koszty na:

- honoraria – nagroda Złotego Grona Lubuskiego Lata Filmowego – 5 000,00 zł,
- składki członkowskie LOTUR, opłaty RTV – 16 894,78 zł,
- delegacje krajowe – 775,58 zł,
- zakup materiałów (puchary, banery , taśmy , tonery, ulotki)- 32 175,70 zł,
- zakup żywności – 688,66 zł,
- wynagrodzenie – 8 001,00 zł,
- zakup usług – 775,58 zł. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (obsługa oświatowa) – Plan 68 067,00 zł wykonanie 65 847,99 zł wykonanie 96,74%,
- bhp – 99,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 63 607,60 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 663,00 zł,
- szkolenia – 478 zł, Pozostała działalność plan 93 800,00 zł wykonanie 71 189,99 zł tj. 75,9% planu,
- diety sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy – 55 423,33 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne(inkaso opłaty miejscowej) – 14 096,25 zł,
- zakup materiałów – 429,41 zł,
- zakup usług – (wykonanie zdjęć do dokumentów dla obywateli Ukrainy, prenumerata gazety Sołeckiej) – 3 444 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 1.050 zł, wykonanie 1 050,00 zł tj.100% planu. Planowane zadania:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców (obsługa programu komputerowego – opieka autorska) – 1.050 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 281 485,00 zł, wykonanie 257 669,49 zł tj. 91,54% planu

- Komendy Wojewódzkie Policji – wpłaty jednostek na fundusz celowy (porozumienie) jest to rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normy – 10.000 zł

Ochotnicze Straże Pożarne – Plan 207 300,00 zł, wykonanie 191 644,50 tj.92,45%:

- a) Akcje ratowniczo – gaśnicze – 50 953,00 zł,
- b) Wynagrodzenie: kierowców i Komendanta Straży – 22 715,03 zł,
- c) Zakupy: paliwo, gazeta strażak, baner reklamowy – 37 032,59 zł,
- d) Energia – 9 208,80 zł,
- e) Konserwacja masek, uzupełnienie proszku gaśniczego, przegląd hydrauliczny zestawu hamulcowego, naprawa pojazdu OSP Pożrządło naprawa bramy OSP Jemiołów – 18 342,18 zł,
- f) Usługi telekomunikacyjne – 1 018,56 zł,
- g) Ubezpieczenie pojazdów strażackich, przeglądy techniczne, badania kierowców – 29 605,00 zł,
- h) Prenumerata pisma strażak 2022 rok, przeglądy hydrauliczne, wymiana węża OSP Jemiołów, Żelechów – 10 769,34 zł,
- i) Dotacja celowa – 12 000,00 zł,

Obrona Cywilna plan 7.000 zł wykonanie 6 193,51 zł tj. 88,48% przegląd i konserwacja masztu antenowego, remont magazynu obrony cywilnej – 3 105,91 zł,

- wynagrodzenie i pochodne (Umowa zlecenie za aktualizację dokumentacji z zarządzania kryzysowego) – 1 288,10zł,
- zakup wody dla uchodźców z Ukrainy – 99,50 zł,
- zakup materiałów (zakup materiałów na potrzeby remontu magazynu obrony cywilnej) – 1 700,00 zł,

Straż miejska plan 54 185,00 zł, wykonanie 48 775,14 tj. 90 02%,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 245,09 zł,
- ryczałty samochodowe – 2 530,05 zł

Zarządzanie kryzysowe plan 3 000,00, wykonanie 1 056,34 zł tj 35,21%

- zakup leków dla obywateli Ukrainy – 1 056,34 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 100.000 zł wykonanie 91 063,51 zł tj. 91,06%

- Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych w: Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa celowa plan 65 000,00 zł Rezerwa ogólna plan 55 000,00 zł wykonanie 23 000,00 zł.

- zarządzenie 27.2022 Wójta Gminy Łagów z dnia 31 marca 2022 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łagów na rok 2022 została uruchomiona rezerwa ogólna w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakup środków medycznych i wody – 3 000,00 zł,

- zarządzenie 30.2022 Wójta Gminy Łagów z dnia 26 kwietnia 2022 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łagów na 2022 rok została uruchomiona rezerwa ogólna w związku z silnymi wichurami spowodowanymi zmianami klimatu na terenie gminy podjęto konieczne działania związane z usuwaniem wiatrolomów przez Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za w/w działania w kwocie 20 000,00 zł.

DZIAŁ DCCCI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie za 2022 rok	procent wykonania planu na dzień 31.12.2022r.
SSP w Łagowie	4.492.538,67	4.165.834,27	92,73%
SSPiOP w Toporowie	2.434.655,75	1.883.257,37	77,35%
Przedszkole w Łagowie	1.454.928,44	1.332.803,62	91,61%
Razem	8.382.122,86	7.381.895,26	88,07%

80101 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAGOWIE: 3162847,55 złotych

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 113168,39 złotych (zakup odzieży ochronnej, wody, dodatek wiejski, mleka dla palacza)

- nagrody o charakterze szczególnym: 1500,00 złotych (stypendia dla uczniów)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 2635698,11 złotych,

- zakup materiałów: 66120,61 złotych (w tym zakup węgla, zakup paliwa, środków czystości i do dezynfekcji, materiały budowlane do bieżących napraw, zakup artykułów biurowych i tonerów do drukarek, lampy, dzienników lekcyjnych itp.)

- energia, gaz i woda: 139853,74 złotych

- zakup środków dydaktycznych: 136,05 złotych

- zakup usług remontowych: 5060,21 złotych (naprawa dachu szkoły, naprawa instalacji CO itp.)

- zakup usług zdrowotnych: 1847,00 złotych (badania okresowe pracowników)

- umowa zlecenie: 700,00 złotych,

- zakup usług pozostałych: 31833,27 złotych (prowizje bankowe, kontrola zabezpieczeń przed szkodnikami, wywóz nieczystości stałych i ścieków, usługi kominiarskie, usługi RODO, usługi pocztowe i kurierskie, usługi transportowe i inne usługi),

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: 3838,21 złotych,

- odpisy na ZFŚS: 94142,00 złotych,

- podróże służbowe krajowe: 722,09 złotych,

- różne opłaty i składki: 7941,13 złotych (ubezpieczenie auta, ubezpieczenie mienia),

- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe: 60286,74 złotych,

80103 Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Łagowie: 66788,59 złotych

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 3787,61 złotych (dodatek wiejski),

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 59955,98 złotych,

- odpis na ZFŚS: 3045,00 złotych,

80101 SZKOŁA PODSTAWOWA W TOPOROWIE: 1441005,91 złotych

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 39838,10 złotych (zakup odzieży ochronnej, mleka dla palacza, dodatek wiejski),

- nagrody o charakterze szczególnym: 500,00 złotych (stypendia dla uczniów),

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1238167,64 złotych,

- zakup materiałów: 52777,88 złotych (w tym zakup artykułów biurowych i tonera do drukarki, zakup węgla opałowego, materiałów do napraw bieżących, zakup środków czystości, zakup paliwa do kosiarki, lamp zewnętrznych itp.),

- zakup materiałów dydaktycznych i książek: 1434,24 złotych (zakup książek),
- energia i woda: 22657,18 złotych,
- zakup usług remontowych: 12094,70 złotych (naprawa dachu szkoły),
- zakup usług zdrowotnych: 681,00 złotych (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych: 13381,49 złotych,
- usługi pocztowe, kurierskie i kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, usługi RODO, prowizje bankowe i inne usługi,
- zakup usług telekomunikacyjnych: 2681,36 złotych,
- różne opłaty i składki: 3092,00 złotych (opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia mienia),
- odpisy na ZFŚS: 37104,00 złotych,
- podróże służbowe i krajowe: 1278,26 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 1110,73 złotych,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe: 14207,33 złotych,

80103 Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Toporowie: 205334,61 złotych,

- wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń: 9205,41 złotych,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 189855,25 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych: 183,95 złotych,
- odpisy na ZFŚS: 6090,00 złotych.

80104 SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W ŁAGOWIE: 1332803,62 złotych

- wpłaty Gminy na rzecz JST: 39118,76 złotych,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 26172,68 złotych (dodatek wiejski, zakup artykułów bhp.),
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 975117,47 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia: 37352,93 złotych (zakup środków czystości, chemicznych i rękawiczek, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup węgla, czujnika dymu i CO, zakup tablicy korkowej, pilarki, zakup artykułów biurowych itp.),
- zakup środków żywności: 133580,89 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych: 999,00 złotych,
- energia i woda: 46802,19 złotych,
- zakup usług zdrowotnych: 796,00 złotych (badania okresowe pracowników),
- zakup usług remontowych: 6912,16 złotych,
- zakup usług pozostałych: 26806,72 złotych (usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi transportowe, wywóz śmieci i ścieków, rachunki za naukę tańca, usługi RODO, koszty dostaw itp.),
- szkolenia pracowników: 1291,00 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych: 2733,95 złotych,
- różne opłaty i składki: 2558,07 złotych (opłata za korzystanie ze środowiska),

- odpisy na ZFŚS: 29913,00 złotych,
- podróże służbowe i krajowe: 501,48 złotych,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe: 2147,32 złotych,

80107 ŚWIETLICE SZKOLNE: 107333,17 złotych w tym: SSP w Łagowie: 62656,37 złotych,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 3681,60 złotych,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 55929,77 złotych,
- odpis na ZFŚS: 3045,00 złotych,

SSPiOP w Toporowie: 44676,80 złotych,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 3156,00 złotych,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 40700,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia: 320,80 złotych,
- zakup środków dydaktycznych i książek: 500,00 złotych,

80113 KOSZTY DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ: 340935,13 złotych

80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 11496,66 złotych. w tym:

- SSP w Łagowie: 7096,66 złotych,
- SSPiOP w Toporowie: 4400,00 złotych,

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE: 464394,52 złotych, w tym:

SSP w Łagowie: 345344,14 złotych

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 779,65 złotych,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 221766,80 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia: 2215,28 złotych (zakup środków czystości),
- zakup środków żywnościowych: 112352,81 złotych,
- odpisy na ZFŚS: 6652,00 złotych,
- zakup usług zdrowotnych: 220,00 złotych,
- zakup usług remontowych: 1357,60 złotych,

SSPiOP w Toporowie: 119050,38 złotych

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 80083,01 złotych,
- zakup środków żywnościowych: 35874,38 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia: 1429,99 złotych (butla z gazem, lodówka),
- odpis na ZFŚS: 1663,00 złotych.

80150 WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH: 87601,21 złotych

SSP W ŁAGOWIE: 36715,21 złotych

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: 1000,00 złotych,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 29200,21 złotych,
- zakupy materiałów i wyposażenia: 1916,67 złotych,
- zakup środków dydaktycznych: 83,33 złotych,

- energia ,gaz, woda: 1130,00 złotych,
- zakup usług pozostałych: 3000,00 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych: 385,00 złotych.

SSPiOP w TOPOROWIE: 50886,00 złotych

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 2000,00 złotych (dodatek wiejski),
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 44486,00 złotych,
- zakupy materiałów i wyposażenia: 1200,00 złotych,
- zakup środków dydaktycznych: 800,00 złotych,
- energia i woda: 1000,00 złotych,
- zakup usług pozostałych: 1000,00 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych: 400,00 złotych

80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 28016,61 złotych

SSP w Łagowie: 19712,94 złotych

- zakupy podręczników i ćwiczeń oraz materiałów ćwiczeniowych: 19493,91 złotych,
- koszty obsługi zadania: 219,03 złotych

SSP i OP Toporów: 8303,67 złotych

- zakupy podręczników i ćwiczeń oraz materiałów ćwiczeniowych: 8221,46 złotych,
- koszty obsługi zadania: 82,21 złotych.

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 133337,68 złotych, w tym:

SSP w Łagowie:

- środki z COVID-19 na stanowisko psychologa szkolnego: 43720,68 złotych

Odpisy na ZFŚS emerytów: 89617,00 złotych, w tym:

- SSP w Łagowie i SP w Łagowie: 80017,00 złotych
- SSPiOP w Toporowie: 9600,00 złotych

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 394 339,77 zł wykonanie 270 157,87 zł tj. 68,51% planu.

W dziale 851 wyodrębniono wydatki, których kierunek określa uchwała nr XXIX.223.2021 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. W ramach tych zadań min wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42 760,00 zł (w tym: diety członków komisji, wynagrodzenie animatorów sportu na kompleksie sportowym Orlik, wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i uzależnień).

Do zajęć niezbędne jest tworzenie bazy poprzez remonty świetlic środowiskowych i ich bieżące utrzymanie . W ramach tego poniesiono następujące wydatki:

- energia i gaz w świetlicy – 23 723,46 zł,
- usługi telekomunikacyjne , w tym Internet w świetlicach środowiskowych – 4 738,99 zł,
- zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej w Łagowie, kampania zachowaj trzeźwy umysł 2022 (materiały edukacyjne) – 3 919,35 zł,

- zakup żywności – 19 107,72 zł,
- zakup usług remontowych (świetlica Łagów) – 67 948,48 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 46 477,25 zł.
- szkolenie pracowników – 319,80 zł.

Pozostała działalność plan 26 260, 00 zł wykonanie 25 890,82 zł tj. 98,59%

- zakup sprzętu komputerowego z nagrody „Rosnąca odporność” – 8 258,82 zł,
- zakup aparatu EKG, defibrylator, rejestrator ciśnienia z oprogramowaniem z nagrody „Rosnąca odporność” – 17 249,00 zł,
- zakup oznakowania sprzętu zakupionego w ramach nagrody „Rosnąca odporność” – 123,00 zł,
- transport do punktu szczepień – 260,00 zł.

W dziale „Ochrona zdrowia” Gmina wydatkowała środki, które stanowią koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS- COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 2 585 576,79 Realizacja 96,18% 2 486 933,12

Rozdział: 85202 Domy Pomocy Społecznej 450 611,62

Realizacja 100%

W okresie sprawozdawczym w 2022r. w domach pomocy społecznej przebywało 12 osób z gminy Łagów. Podopieczni przebywają w niżej przedstawionych Domach Pomocy Społecznej w:

- 1) DPS Toporów;
- 2) DPS Trzebiechów;
- 3) DPS Glinisk;
- 4) DPS Ruda Pilczyn;
- 5) DPS Legnickie Pola;
- 6) DPS Tursk.

Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia 8 304,00. Realizacja 100%

Świadczenie usług poprzez schronienie wraz z wyżywieniem, zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych na rzecz osób skierowanych przez OPS

Rozdział: 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 239,00 Realizacja 100%

- zakup art. biurowych dla gminnego zespołu interdyscyplinarnego – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 400,00,
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowe za przesyłki Niebieskiej Karty 400,00,
- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego 439,00.

Rozdział: 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24 190,63 Realizacja 98,24%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe (zadanie własne). Zadanie jest finansowane w całości z budżetu państwa średnio dla od 33 do 38 osób.

Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 171 686,50

Realizacja 97,00% Zasiłki okresowe przyznawane są jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Poniesione koszty zrefundowano z budżetu państwa. Od stycznia do grudnia 2022r. przyznano ogółem na łączną kwotę 150 658,20 zł. Zasiłki celowe wypłacono w łącznej kwocie 21 028,30 zł., z przeznaczeniem na zakup: leków, odzieży, środków czystości, dojazdów do lekarzy, zapewnienie pochówka osoby bezdomnej. Zasiłek celowy jest świadczeniem pieniężnym o charakterze uznaniowym i przyznanie świadczenia jest uzależnione od okoliczności oraz środków, jakimi dysponuje na tego rodzaju cele ośrodek pomocy społecznej.

Rozdział: 85215 Dodatki mieszkaniowe 31 248,03 Realizacja 100%

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatek mieszkaniowy łącznie na kwotę 30 972,63 zł.

OPS przyznaje i wypłaca dodatek energetyczny który jest zadaniem zleconym. Wysokość dodatku energetycznego zależy od ilości osób w rodzinie. Od stycznia do maja 2022r. wypłacono dodatków na kwotę 270,01 zł oraz 5,39 zł. przeznaczono na koszty obsługi.

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe 285 500,00. Realizacja 100%

W okresie od stycznia do grudnia 2022r. z powodu niepełnosprawności i wieku łącznie wypłacono na kwotę 285 500 zł.

Rozdział: 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 857 088,31. Realizacja 94,28%

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie ośrodka wydatkowano zadania w niżej przedstawionych pozycjach:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 286,65,

- wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, obecnie wypłacamy 10 opiekunom jest to zadanie zlecone 27 225,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa ,umowa zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń 736 446,19,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły biurowe, tonery do drukarek, kserokopiarki, druki , czasopisma niezbędne do pracy, środki czystości, książki nadawcze, zakup węgla i drzewa, części do ksera, dysk sieciowy, grzejniki konwektorowe, naczynia jednorazowe dla podopiecznych do wydania posiłków 20 878,44,

- zakup energii elektrycznej i wody 4 514,79,

- zakup usług zdrowotnych – okresowe, kontrolne badania lekarskie pracowników 489,00,

- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, nadzór nad programami komputerowymi, konserwacja przewodów kominowych , opłata za wywóz nieczystości stałych, ścieki, abonament radiowy ,dzierżawa sprzętu wraz z dostawą wody z firmy EDEN, przegląd instalacji elektrycznej, usługa w zakresie realizacji zadań ochrony danych osobowych oraz świadczeń wsparcia IOD, usługi w zakresie Koordynatora ds. dostępności, przegląd gaśnic i koca gaśnic, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu 31 263,00,

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , komórkowej oraz dostęp do Internetu 3 288,39,

- delegacje, ryczałty pracowników socjalnych 8 683,90,

- polisa ubezpieczeniowa lokalu, wyposażenia i mienia pracowników 134,00,

- odpis na ZFŚS – 100% odpisu podstawowego 13 881,18,

- podatek od nieruchomości 813,00,

- koszty poniesione na szkolenia pracowników 6 147,00,

- wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 037,77.

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 108 539,19. Realizacja 94,28%

Koszt związany z realizacją tego zadania stanowią takie wydatki jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 1 302,88,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawa emerytalna, ekw. za urlop ,dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 103 056,05,
- zakup usług zdrowotnych – okresowe , kontrolne badania lekarskie pracowników – 300,00,
- odpis na ZFŚS – 100% odpisu podstawowego – 3 880.

2685230 Pomoc w zakresie dożywiania 169 145,50. Realizacja 96,33%

Realizowany jest wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019 – 2023. Program realizowany jest zgodnie z corocznymi porozumieniami z Wojewodą Lubuskim. Na realizację programu w 2022r. przyznano środki finansowe w formie dotacji celowej zrealizowano w 97,33% czyli 137 970,00. Udział środków własnych jaki poniósł ośrodek w okresie od stycznia do grudnia 2022r. to kwota 27 330,00zł. Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 3 845,50

Rozdział: 85295 Pozostała działalność 369 380,34. Realizacja 95,79%

W rozdziale tym ujmowane są wydatki między innymi na: Prace społecznie użyteczne – aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy realizowana jest m.in. poprzez udział ww. osób w wykonywaniu prac społecznie użytecznych. 5 376,00 Dodatek osłonowy – wydatek dod. osłonowego oraz koszty obsługi tego zadania finansowane są z rezerw celowych w kwocie 275 887,44 Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 78 336,00 Program KORPUS WSPARCIA SENIORÓW ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 9 780,90.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4 791 336,29. Realizacja 98,77% 4 732 261,26

Rozdział: 85395 Pozostała działalność 4 732 261,26. Realizacja 98,77%

W rozdziale tym ujęte są wydatki między innymi na:

- 1) Dodatek węglowy: 2 406 610,92;
- 2) Inne źródła ciepła: 654 330,00;
- 3) Zakup sprzętu komputerowego „GRANTY PGR”: 621 654,05;
- 4) Świadczenia obywatelom Ukrainy: 899 200,00;
- 5) Dodatek dla podmiotów wrażliwych: 129 998,98.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 51 621,20. Realizacja 91,63% 47 364,00.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 45 384,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jako dotacja celowa w kwocie 36 307,20 poniesionych wydatków na w/w cel oraz udział własny w kwocie 9 076,80.

Dział 855 Rodzina

Plan 3 934 098,00. Realizacja 99,94% 3 892 207,25.

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze 1 795 774,14.

Realizacja 98,99%

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z realizacją pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w szczególności na:

- świadczenia wychowawcze „500 +”,

- koszty obsługi.

Wypłacono świadczenia wychowawczych w okresie sprawozdawczym 2022r. świadczeniobiorców na kwotę 1 755 667,34 zł.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 5 833,45,
- zwrot świadczeń wychowawczych – 28 660,00.

W ramach kosztów obsługi zrealizowano wydatki między innymi na:

- wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi 3 590,00,
- zakup art. biurowych, druki niezbędne do pracy 267,00,
- usługi pocztowe, nadzór nad programem 1 756,35.

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 851 527,39.

Realizacja 99,44 % Ośrodki realizuje zadania w zakresie przyznawania i wypłacania:

- świadczeń rodzinnych,
- świadczeń rodzicielskich,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- składki na ubezpieczenie społeczne.

Realizacja świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosła w okresie sprawozdawczym 1 678 762,68 zł, Opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne w kwocie 102 247,54. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 36 081,77,
- zakupy materiałów biurowych, druków 3 891,96,
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad programami komputerowymi oraz serwis oprogramowania 5 989,30,
- odpis na ZFŚS – 100% odpisu podstawowego 1 662,97,
- koszty poniesione na szkolenia pracowników 0,00,
- Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 14 509,00.

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny 105 109,14. Realizacja 97,38%

W rozdziale tym realizowane są wydatki w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny. W okresie sprawozdawczym wydano w między innymi na:

- wydatki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 802,44,
- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 99 978,53,
- zakup usług zdrowotnych 150,00,
- delegacje, ryczałt na samochód 3 115,20,
- odpis na ZFŚS 1 662,97,
- koszty poniesione na szkolenie 0,00.

Rozdział : 85508 Rodziny zastępcze 105 416,71

Realizacja 94,46%.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki z tytułu pobytu:

- dziecka w Rodzinie Zastępczej,

- dzieć w Rodzinnym Domu Dziecka,
- dzieć w Domu Dziecka.

Rozdział: 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów 33 952,87

Realizacja 98,39%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie finansowane jest w całości z budżetu państwa w tym: od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 11 339 101,36 zł wykonanie 4 903 655,73 zł tj. 43,25%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 8 486 931,30 zł wykonanie 2 360 350,52 zł tj. 27,81%

Wykonane zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (gospodarka ściekowa i ochrona wód) – 55 369,13 zł,
- Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej (Stok) – 1 934 981,39,
- Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie na wykonanie sieci kanalizacyjnej ul. Kolonia w Łagowie - 370 000,00

Gospodarka odpadami plan 1 600 000,00 zł wykonanie 1 543 883,56 zł tj. 96,49%

- selektywna zbiórka odpadów – 1 472 747,62 zł,
- koszty związane z selektywną zbiórką odpadów (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 71 135,94 zł
- oczyszczanie miast i wsi plan 220 000,00 zł wykonanie 220 000,00 zł tj 100 % (dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego)
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 223 919,30 zł wykonanie 191 934,54 zł tj 85,72 %w tym:
W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono: paliwo do kosiarek wiejskich, sadzonki roślin, krzewy ozdobne, nawóz, ziemię i torf do gazonów, zakupiono ławki na skwery wiejskie – 34 784 ,99 zł,
- montaż ławek , koszenie trawników przez ZGKIM w Gronowie – 7 149,55 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 150 000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 21 161,06 zł wykonanie 15 915,03zł tj. 75,21%:

- realizacja programu „Czyste powietrze” dystrybucja ulotek (pocztą) – 1 149,76 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 14 000,00 zł,1
- zakup ulotek, paliwa – 765,27 zł,
- Schroniska dla zwierząt plan 17 000,00 zł wykonanie 5 564,36 zł tj. 32,73%

a) realizacja programu bezdomnych zwierząt (pobyt w schroniskach, transport, utylizacja dzikich zwierząt, karma ,leczenie) – 5 564,36 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 682 000,00 zł wykonanie 504 094,38 zł tj. 73,91%, w tym

- energia – 311 364,00 zł,
- konserwacja punktów świetlnych – 166 707 zł,
- Fundusz Sołecki zakup lamp solarnych – 26 023,28 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 20 954,46zł, wykonanie 8 791,21 zł tj. 41,95%

- worki na śmieci (akcja Sprzątania Świata) – 472,50 zł,
- zakup żywności 34,11 zł,
- ogławianie i wycinka suchych konarów drzew – 8 284,60 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 62 135 ,24 zł wykonanie 53 122,13 zł tj. 85,49%

- składki członkowskie – 28 056,00 zł,
- opłaty komornicze za egzekucję należności związanych z gospodarką odpadami – 301,72 zł,
- usuwanie, demontaż oraz odbiór odpadów specjalnych (azbest) – 24 764,41 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 263 029,15 zł wykonanie 589 451,33 zł tj. 26,05%

Wykonane zadania:

- organizacja przez rady sołeckie imprez integracyjnych i konkursów dla mieszkańców sołectw , finansowanie działalności merytorycznej i dofinansowanie świetlic środowiskowych, poprawa infrastruktury na placach wiejskich i przy świetlicach – 75 406,23 zł,
- zakup żywności – 33 170,28 zł,
- energia w świetlicach wiejskich – 12 916,88 zł,
- remont świetlicy w Pożrzadle – 8 500,00 zł,
- fundusz sołecki (usługi gastronomiczne, zamki dmuchane na dzień dziecka) – 12 680,00 zł

Rada Gminy Łagów w dniu 21 lutego 2020r uchwałą nr XIV.113.2020 utworzyła Samorządową Instytucję Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka w Łagowie i nadała statut tej instytucji.

Dotacja podmiotowa – 179 000,00 zł. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 205 578,88 zł. Wykonane zadania:

- dotacja na roboty budowlane i prace konserwatorskie wg. uchwały nr XXIX.2016.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 25 października 2017r . w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Łagów (kościół Toporów) – 20.000 zł,
- dokumentacja projektowa – kosztorysowa dla zadania „Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Spacerowej w Łagowie na potrzeby parkingu rozpoczynającego Dukt Przyrodniczo – Edukacyjny” – 88 560,00zł,
- Ładowarka uliczna – 27 230,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji „ Rewitalizacja terenu przy ul. Spacerowej w Łagowie działka nr 300/1 – 1 000,00 zł,
- zakup energii – 453,75,
- zakup paliwa do kosiarki, materiały do remontu oraz zakup routera – 1 054,13 zł,
- wykonanie okresowych przeglądów budowlanych - 4 976,00 zł

Pozostała działalność Plan 82 100,00 zł, wykonanie 62 199,06 zł tj. 75,76 %, w tym:

Łagowski Dom Artysty , dotacja dla Fundacji – 5.000 zł

- poprawa infrastruktury placów użyteczności publicznej (w ramach FS) – 51 209,06 zł,
- usługi pozostałe (przegląd przewodów kominowych, montaż siłowni zewnętrznej , konserwacja urządzeń) – 5 990,00.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 77 000,00 zł, wykonanie 74 345,65 zł tj. 96,55 %

Wykonane zadania:

- energia na obiektach sportowych – 9 345,65 zł,
- działalność Stowarzyszeń zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w kwocie – 65 000,00 zł w tym:
 - „Brunatni” Sieniawa – 25 000 00 zł,
 - „Iskra” Łagów – 25.000 zł,
 - Łagowskie Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej – 6.000 zł,
 - Wodnik – 3.000 zł,
 - Olimpijczyk – 6.000 zł.

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok wyniosły: 1 340 230,71 zł przy planowanym 1 600 000,00 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok wyniosły: 1 543 883,56 przy planowanych 1 600 000,00 zł.

W związku z realizacją zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy, 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 – 1 471 263,52 zł,
- wynagrodzenie pracownika – 71 135,94 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu na kwotę 1 484,10 zł.

Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem systemu tzn: wymiarem (przyjmowanie deklaracji, określanie zobowiązań, wydawanie decyzji, weryfikacja i kontrola).

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za rok 2022 przedstawia załącznik nr 3.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu w roku 2022 dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych – załącznik nr 4.

Realizacja dochodów i wydatków – zadania zlecone – załącznik nr 5.

Wójt Gminy Łagów
Czesław Kalbarczyk

Załącznik nr 1
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Łagów
z dnia 29 marca 2023r.

Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 755 654,19	385 264,19	1 370 390,00	1 284 459,71	384 459,71	900 000,00	73,16	99,79	65,67
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 370 390,00	0,00	1 370 390,00	900 000,00	0,00	900 000,00	65,67	0,00	65,67
3			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 370 390,00	0,00	1 370 390,00	900 000,00	0,00	900 000,00	65,67	0,00	65,67
4		01095		Pozostała działalność	385 264,19	385 264,19	0,00	384 459,71	384 459,71	0,00	99,79	99,79	0,00
5			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	25 500,00	25 500,00	0,00	24 695,52	24 695,52	0,00	96,85	96,85	0,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 764,19	359 764,19	0,00	359 764,19	359 764,19	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	2 621 560,12	273 917,12	2 347 643,00	1 574 274,12	273 917,12	1 300 357,00	60,05	100,00	55,39
8		60014		Drogi publiczne powiatowe	273 917,12	273 917,12	0,00	273 917,12	273 917,12	0,00	100,00	100,00	0,00
9			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 917,12	273 917,12	0,00	273 917,12	273 917,12	0,00	100,00	100,00	0,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	2 212 643,00	0,00	2 212 643,00	1 194 257,00	0,00	1 194 257,00	53,97	0,00	53,97

11			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 583 290,00	0,00	1 583 290,00	564 904,00	0,00	564 904,00	35,68	0,00	35,68
12			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	629 353,00	0,00	629 353,00	629 353,00	0,00	629 353,00	100,00	0,00	100,00
13		60095		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00	106 100,00	0,00	106 100,00	78,59	0,00	78,59
14			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	0,00	135 000,00	106 100,00	0,00	106 100,00	78,59	0,00	78,59
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	357 679,00	153 879,00	203 800,00	193 236,24	155 363,07	37 873,17	54,03	100,96	18,58
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 679,00	153 879,00	203 800,00	193 236,24	155 363,07	37 873,17	54,03	100,96	18,58
17			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 800,00	0,00	1 797,50	1 797,50	0,00	99,86	99,86	0,00
18			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	9 881,11	9 881,11	0,00	98,81	98,81	0,00
19			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	138 400,00	138 400,00	0,00	140 086,29	140 086,29	0,00	101,22	101,22	0,00
20			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 800,00	0,00	3 800,00	3 065,17	0,00	3 065,17	80,66	0,00	80,66
21			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00	34 808,00	0,00	34 808,00	17,40	0,00	17,40
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 679,00	3 679,00	0,00	3 598,17	3 598,17	0,00	97,80	97,80	0,00

23	710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26	750			Administracja publiczna	245 618,97	223 257,95	22 361,02	245 597,72	223 236,70	22 361,02	99,99	99,99	100,00
27		75011		Urzędy wojewódzkie	66 357,95	66 357,95	0,00	66 336,70	66 336,70	0,00	99,97	99,97	0,00
28			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 039,00	57 039,00	0,00	57 039,00	57 039,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 289,95	9 289,95	0,00	9 289,95	9 289,95	0,00	100,00	100,00	0,00
30			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	29,00	0,00	7,75	7,75	0,00	26,72	26,72	0,00
31		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 571,02	147 210,00	22 361,02	169 571,02	147 210,00	22 361,02	100,00	100,00	100,00
32			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 210,00	147 210,00	0,00	147 210,00	147 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	22 361,02	0,00	22 361,02	22 361,02	0,00	22 361,02	100,00	0,00	100,00
34		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	9 690,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	8 690,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37	751			Urzędy naczelných organów	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
38		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 800,00	200,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	98,44	0,00	100,00
41		75412		Ochotnicze straże pożarne	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	100,00	0,00	100,00
42			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	100,00	0,00	100,00
43		75416		Straż gminna (miejska)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 906 908,71	12 906 908,71	0,00	13 220 702,21	13 220 702,21	0,00	102,43	102,43	0,00
46		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 440,00	7 440,00	0,00	9 632,68	9 632,68	0,00	129,47	129,47	0,00
47			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 400,00	7 400,00	0,00	9 593,82	9 593,82	0,00	129,65	129,65	0,00
48			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	40,00	0,00	38,86	38,86	0,00	97,15	97,15	0,00
49		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 943 607,76	2 943 607,76	0,00	3 335 782,95	3 335 782,95	0,00	113,32	113,32	0,00
50			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 290 852,76	2 290 852,76	0,00	2 608 703,35	2 608 703,35	0,00	113,87	113,87	0,00
51			0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	0,00	83 729,00	83 729,00	0,00	93,03	93,03	0,00
52			0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	450 000,00	0,00	454 409,00	454 409,00	0,00	100,98	100,98	0,00

53			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 800,00	46 800,00	0,00	46 774,00	46 774,00	0,00	99,94	99,94	0,00
54			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 050,00	3 050,00	0,00	4 529,00	4 529,00	0,00	148,49	148,49	0,00
55			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 335,00	1 335,00	0,00	1 444,00	1 444,00	0,00	108,16	108,16	0,00
56			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 570,00	61 570,00	0,00	136 194,60	136 194,60	0,00	221,20	221,20	0,00
57		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	2 731 114,45	2 731 114,45	0,00	2 709 229,06	2 709 229,06	0,00	99,20	99,20	0,00
58			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 653 999,45	1 653 999,45	0,00	1 715 334,14	1 715 334,14	0,00	103,71	103,71	0,00
59			0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	430 000,00	0,00	435 590,57	435 590,57	0,00	101,30	101,30	0,00
60			0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00	5 100,00	0,00	5 209,46	5 209,46	0,00	102,15	102,15	0,00
61			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 400,00	42 400,00	0,00	44 895,50	44 895,50	0,00	105,89	105,89	0,00
62			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00	0,00	15 716,00	15 716,00	0,00	49,11	49,11	0,00
63			0430	Wpływy z opłaty targowej	18 045,00	18 045,00	0,00	18 045,00	18 045,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 950,00	120 950,00	0,00	121 329,00	121 329,00	0,00	100,31	100,31	0,00
65			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	321 216,96	321 216,96	0,00	80,30	80,30	0,00
66			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 092,00	2 092,00	0,00	69,73	69,73	0,00
67			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 620,00	25 620,00	0,00	29 800,43	29 800,43	0,00	116,32	116,32	0,00
68		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 967,93	523 967,93	0,00	465 278,95	465 278,95	0,00	88,80	88,80	0,00
69			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68 536,99	68 536,99	0,00	68 536,99	68 536,99	0,00	100,00	100,00	0,00
70			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	9 757,05	9 757,05	0,00	65,05	65,05	0,00
71			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	161 000,00	161 000,00	0,00	107 340,90	107 340,90	0,00	66,67	66,67	0,00
72			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	236 628,94	236 628,94	0,00	236 628,94	236 628,94	0,00	100,00	100,00	0,00
73			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	42 702,00	42 702,00	0,00	42 945,73	42 945,73	0,00	100,57	100,57	0,00

				terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
74			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	69,34	69,34	0,00	69,34	69,34	0,00
75		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 700 778,57	6 700 778,57	0,00	6 700 778,57	6 700 778,57	0,00	100,00	100,00	0,00
76			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 484 418,57	6 484 418,57	0,00	6 484 418,57	6 484 418,57	0,00	100,00	100,00	0,00
77			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	216 360,00	216 360,00	0,00	216 360,00	216 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78	758			Różne rozliczenia	5 596 312,17	5 518 789,21	77 522,96	5 595 140,95	5 517 617,99	77 522,96	99,98	99,98	100,00
79		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 606 784,00	3 606 784,00	0,00	3 606 784,00	3 606 784,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 606 784,00	3 606 784,00	0,00	3 606 784,00	3 606 784,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 563 599,00	1 563 599,00	0,00	1 563 599,00	1 563 599,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 563 599,00	1 563 599,00	0,00	1 563 599,00	1 563 599,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83		75814		Różne rozliczenia finansowe	425 586,17	348 063,21	77 522,96	424 414,95	346 891,99	77 522,96	99,72	99,66	100,00
84			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	28,78	28,78	0,00	2,40	2,40	0,00
85			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 525,21	60 525,21	0,00	60 525,21	60 525,21	0,00	100,00	100,00	0,00
86			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	286 338,00	286 338,00	0,00	286 338,00	286 338,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 015,84	0,00	3 015,84	3 015,84	0,00	3 015,84	100,00	0,00	100,00
88			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 507,12	0,00	74 507,12	74 507,12	0,00	74 507,12	100,00	0,00	100,00
89		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	343,00	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343,00	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	100,00	100,00	0,00

91	801			Oświata i wychowanie	564 172,46	564 172,46	0,00	499 211,83	499 211,83	0,00	88,49	88,49	0,00
92		80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	0,00	753,00	753,00	0,00	75,30	75,30	0,00
93			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	753,00	753,00	0,00	75,30	75,30	0,00
94		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 132,00	33 132,00	0,00	33 132,00	33 132,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	33 132,00	0,00	33 132,00	33 132,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		80104		Przedszkola	274 614,00	274 614,00	0,00	286 125,72	286 125,72	0,00	104,19	104,19	0,00
97			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	0,00	23 311,00	23 311,00	0,00	97,13	97,13	0,00
98			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 700,00	119 700,00	0,00	134 277,00	134 277,00	0,00	112,18	112,18	0,00
99			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00	103 914,00	0,00	103 914,00	103 914,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			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	26 000,00	26 000,00	0,00	23 623,72	23 623,72	0,00	90,86	90,86	0,00
102		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00	225 000,00	0,00	151 184,50	151 184,50	0,00	67,19	67,19	0,00
103			0830	Wpływy z usług	225 000,00	225 000,00	0,00	151 184,50	151 184,50	0,00	67,19	67,19	0,00
104		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 426,46	30 426,46	0,00	28 016,61	28 016,61	0,00	92,08	92,08	0,00

105			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	30 426,46	30 426,46	0,00	28 016,61	28 016,61	0,00	92,08	92,08	0,00
106	851			Ochrona zdrowia	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		85195		Pozostała działalność	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109	852			Pomoc społeczna	1 091 339,59	1 091 339,59	0,00	1 063 388,43	1 063 388,43	0,00	97,44	97,44	0,00
110		85202		Domy pomocy społecznej	25 500,00	25 500,00	0,00	19 795,48	19 795,48	0,00	77,63	77,63	0,00
111			0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	25 500,00	0,00	19 795,48	19 795,48	0,00	77,63	77,63	0,00
112		85203		Ośrodki wsparcia	297,17	297,17	0,00	297,17	297,17	0,00	100,00	100,00	0,00
113			0830	Wpływy z usług	297,17	297,17	0,00	297,17	297,17	0,00	100,00	100,00	0,00
114		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 623,00	24 623,00	0,00	24 190,63	24 190,63	0,00	98,24	98,24	0,00
115			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 623,00	24 623,00	0,00	24 190,63	24 190,63	0,00	98,24	98,24	0,00
116		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 800,00	152 800,00	0,00	150 658,20	150 658,20	0,00	98,60	98,60	0,00
117			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	152 000,00	0,00	150 658,20	150 658,20	0,00	99,12	99,12	0,00
119		85215		Dodatki mieszkaniowe	275,40	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00	100,00	100,00	0,00
120			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	275,40	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00	100,00	100,00	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
121		85216		Zasiłki stałe	286 500,00	286 500,00	0,00	285 500,00	285 500,00	0,00	99,65	99,65	0,00
122			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 500,00	285 500,00	0,00	285 500,00	285 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 525,08	73 525,08	0,00	73 524,41	73 524,41	0,00	100,00	100,00	0,00
125			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,08	50,08	0,00	50,08	50,08	0,00	100,00	100,00	0,00
126			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	27 633,00	27 633,00	0,00	27 633,00	27 633,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 842,00	45 842,00	0,00	45 841,33	45 841,33	0,00	100,00	100,00	0,00
128		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	0,00	3 327,30	3 327,30	0,00	83,18	83,18	0,00
129			0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	3 327,30	3 327,30	0,00	83,18	83,18	0,00
130		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 595,50	145 595,50	0,00	141 815,50	141 815,50	0,00	97,40	97,40	0,00
131			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 750,00	141 750,00	0,00	137 970,00	137 970,00	0,00	97,33	97,33	0,00
132			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 845,50	3 845,50	0,00	3 845,50	3 845,50	0,00	100,00	100,00	0,00
133		85295		Pozostała działalność	378 223,44	378 223,44	0,00	364 004,34	364 004,34	0,00	96,24	96,24	0,00
134			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	275 887,44	275 887,44	0,00	275 887,44	275 887,44	0,00	100,00	100,00	0,00

				powiatowo-gminnym) ustawami									
135			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 336,00	78 336,00	0,00	78 336,00	78 336,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 000,00	24 000,00	0,00	9 780,90	9 780,90	0,00	40,75	40,75	0,00
137	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 791 336,29	4 791 336,29	0,00	4 735 261,26	4 735 261,26	0,00	98,83	98,83	0,00
138		85395		Pozostała działalność	4 791 336,29	4 791 336,29	0,00	4 735 261,26	4 735 261,26	0,00	98,83	98,83	0,00
139			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	622 000,00	622 000,00	0,00	621 654,05	621 654,05	0,00	99,94	99,94	0,00
140			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	905 152,00	905 152,00	0,00	905 152,00	905 152,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 264 184,29	3 264 184,29	0,00	3 208 455,21	3 208 455,21	0,00	98,29	98,29	0,00
142	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 614,40	40 614,40	0,00	36 307,20	36 307,20	0,00	89,39	89,39	0,00
143		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 614,40	40 614,40	0,00	36 307,20	36 307,20	0,00	89,39	89,39	0,00
144			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 614,40	40 614,40	0,00	36 307,20	36 307,20	0,00	89,39	89,39	0,00
145	855			Rodzina	3 752 170,55	3 752 170,55	0,00	3 686 136,50	3 686 136,50	0,00	98,24	98,24	0,00
146		85501		Świadczenie wychowawcze	1 802 221,00	1 802 221,00	0,00	1 795 774,14	1 795 774,14	0,00	99,64	99,64	0,00
147			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	5 833,45	5 833,45	0,00	58,33	58,33	0,00
148			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z	30 940,00	30 940,00	0,00	28 660,00	28 660,00	0,00	92,63	92,63	0,00

				lat ubiegłych									
149			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	1 761 281,00	1 761 281,00	0,00	1 761 280,69	1 761 280,69	0,00	100,00	100,00	0,00
150		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 059,00	1 912 059,00	0,00	1 853 026,94	1 853 026,94	0,00	96,91	96,91	0,00
151			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	0,00	1 397,86	1 397,86	0,00	82,23	82,23	0,00
152			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 300,00	22 300,00	0,00	7 035,30	7 035,30	0,00	31,55	31,55	0,00
153			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	1 838 940,00	1 838 940,00	0,00	1 828 636,22	1 828 636,22	0,00	99,44	99,44	0,00
154			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 509,00	14 509,00	0,00	14 509,00	14 509,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 610,00	34 610,00	0,00	1 448,56	1 448,56	0,00	4,19	4,19	0,00
156		85503		Karta Dużej Rodziny	382,55	382,55	0,00	382,55	382,55	0,00	100,00	100,00	0,00
157			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	382,00	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
159		85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 508,00	34 508,00	0,00	33 952,87	33 952,87	0,00	98,39	98,39	0,00
162			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	34 508,00	34 508,00	0,00	33 952,87	33 952,87	0,00	98,39	98,39	0,00
163	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 162 668,30	1 750 342,00	5 412 326,30	1 475 026,30	1 468 982,00	6 044,30	20,59	83,93	0,11
164		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 494 607,00	88 000,00	5 406 607,00	88 000,00	88 000,00	0,00	1,60	100,00	0,00
165			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166			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	894 107,00	0,00	894 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 512 500,00	0,00	4 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 340 230,71	1 340 230,71	0,00	83,76	83,76	0,00
169			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 340 230,71	1 340 230,71	0,00	83,76	83,76	0,00

				odrębnych ustaw									
170		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 719,30	0,00	5 719,30	6 044,30	0,00	6 044,30	105,68	0,00	105,68
171			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 719,30	0,00	5 719,30	6 044,30	0,00	6 044,30	105,68	0,00	105,68
172		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 161,06	21 161,06	0,00	749,06	749,06	0,00	3,54	3,54	0,00
173			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 161,06	21 161,06	0,00	749,06	749,06	0,00	3,54	3,54	0,00
174		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 954,46	16 954,46	0,00	14 020,72	14 020,72	0,00	82,70	82,70	0,00
175			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 420,72	13 420,72	0,00	13 420,72	13 420,72	0,00	100,00	100,00	0,00
177			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 933,74	2 933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 226,48	24 226,48	0,00	25 981,51	25 981,51	0,00	107,24	107,24	0,00
179			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	14 600,00	0,00	17 396,71	17 396,71	0,00	119,16	119,16	0,00
180			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 626,48	9 626,48	0,00	8 584,80	8 584,80	0,00	89,18	89,18	0,00
181	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 929,15	39 929,15	1 450 000,00	39 929,15	39 929,15	0,00	2,68	100,00	0,00
182		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 029,84	12 029,84	0,00	12 029,84	12 029,84	0,00	100,00	100,00	0,00
183			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 529,84	8 529,84	0,00	8 529,84	8 529,84	0,00	100,00	100,00	0,00

185		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 477 899,31	27 899,31	1 450 000,00	27 899,31	27 899,31	0,00	1,89	100,00	0,00
186			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 899,31	27 899,31	0,00	27 899,31	27 899,31	0,00	100,00	100,00	0,00
187			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	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					42 410 073,90	31 513 430,62	10 896 643,28	33 682 581,62	31 325 823,17	2 356 758,45	79,42	99,40	21,63

Załącznik nr 2
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Łagów
z dnia 29 marca 2023r.

Wydatki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 118 220,42	376 524,19	3 741 696,23	2 991 098,25	375 767,84	2 615 330,41	72,63	99,80	69,90
2		01008		Melioracje wodne	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5		01030		Izby rolnicze	10 400,00	10 400,00	0,00	9 643,65	9 643,65	0,00	92,73	92,73	0,00
6			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 400,00	10 400,00	0,00	9 643,65	9 643,65	0,00	92,73	92,73	0,00
7		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 741 696,23	0,00	3 741 696,23	2 615 330,41	0,00	2 615 330,41	69,90	0,00	69,90
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 396,10	0,00	873 396,10	225 268,29	0,00	225 268,29	25,79	0,00	25,79
9			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 440,00	0,00	1 158 440,00	876 616,29	0,00	876 616,29	75,67	0,00	75,67
10			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 233 957,63	0,00	1 233 957,63	1 037 543,33	0,00	1 037 543,33	84,08	0,00	84,08
11			6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	475 902,50	0,00	475 902,50	475 902,50	0,00	475 902,50	100,00	0,00	100,00
12		01095		Pozostała działalność	359 764,19	359 764,19	0,00	359 764,19	359 764,19	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4010	Wynagrodzenia osobowe	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				pracowników									
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,66	882,66	0,00	882,66	882,66	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,54	11,54	0,00	11,54	11,54	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4430	Różne opłaty i składki	352 709,99	352 709,99	0,00	352 709,99	352 709,99	0,00	100,00	100,00	0,00
19	600			Transport i łączność	7 984 480,56	1 002 046,12	6 982 434,44	6 931 501,13	636 336,68	6 295 164,45	86,81	63,50	90,16
20		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 365 318,13	613 917,12	751 401,01	1 239 128,31	547 834,24	691 294,07	90,76	89,24	92,00
21			4270	Zakup usług remontowych	613 917,12	613 917,12	0,00	547 834,24	547 834,24	0,00	89,24	89,24	0,00
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	15 985,08	0,00	15 985,08	31,97	0,00	31,97
23			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	457 886,14	0,00	457 886,14	431 794,12	0,00	431 794,12	94,30	0,00	94,30
24			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 514,87	0,00	243 514,87	243 514,87	0,00	243 514,87	100,00	0,00	100,00
25		60016		Drogi publiczne gminne	6 455 162,43	388 129,00	6 067 033,43	5 586 272,82	88 502,44	5 497 770,38	86,54	22,80	90,62
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00	19 356,89	19 356,89	0,00	22,77	22,77	0,00
28			4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	0,00	13 184,57	13 184,57	0,00	7,32	7,32	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	118 129,00	118 129,00	0,00	53 960,98	53 960,98	0,00	45,68	45,68	0,00
30			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 714,23	0,00	3 554 714,23	3 404 842,68	0,00	3 404 842,68	95,78	0,00	95,78
32			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 290,00	0,00	1 583 290,00	1 356 050,00	0,00	1 356 050,00	85,65	0,00	85,65
33			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	929 029,20	0,00	929 029,20	736 877,70	0,00	736 877,70	79,32	0,00	79,32
34		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36		60095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	106 100,00	0,00	106 100,00	70,73	0,00	70,73
37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	106 100,00	0,00	106 100,00	70,73	0,00	70,73
38	700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	84 000,00	0,00	15 592,74	15 592,74	0,00	18,56	18,56	0,00
39		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	84 000,00	0,00	15 592,74	15 592,74	0,00	18,56	18,56	0,00
40			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	2 458,60	2 458,60	0,00	35,12	35,12	0,00
41			4270	Zakup usług remontowych	34 912,00	34 912,00	0,00	2 052,38	2 052,38	0,00	5,88	5,88	0,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	9 266,16	9 266,16	0,00	30,89	30,89	0,00
43			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	1 727,60	1 727,60	0,00	21,60	21,60	0,00
44			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46	710			Działalność usługowa	175 000,00	175 000,00	0,00	135 125,86	135 125,86	0,00	77,21	77,21	0,00
47		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 110,00	109 110,00	0,00	76 149,56	76 149,56	0,00	69,79	69,79	0,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	109 110,00	109 110,00	0,00	76 149,56	76 149,56	0,00	69,79	69,79	0,00
49		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 890,00	30 890,00	0,00	30 889,30	30 889,30	0,00	100,00	100,00	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	30 890,00	30 890,00	0,00	30 889,30	30 889,30	0,00	100,00	100,00	0,00
51		71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	0,00	28 087,00	28 087,00	0,00	80,25	80,25	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	28 087,00	28 087,00	0,00	80,25	80,25	0,00
53	750			Administracja publiczna	3 733 931,34	3 733 931,34	0,00	3 277 052,21	3 277 052,21	0,00	87,76	87,76	0,00
54		75011		Urzędy wojewódzkie	66 328,95	66 328,95	0,00	66 317,95	66 317,95	0,00	99,98	99,98	0,00
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 464,00	37 464,00	0,00	37 453,00	37 453,00	0,00	99,97	99,97	0,00
56			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 685,00	6 685,00	0,00	6 685,00	6 685,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	3 127,00	3 127,00	0,00	3 127,00	3 127,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 515,50	4 515,50	0,00	4 515,50	4 515,50	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4410	Podróże służbowe krajowe	463,00	463,00	0,00	463,00	463,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	3 996,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,45	778,45	0,00	778,45	778,45	0,00	100,00	100,00	0,00
64		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 900,00	202 900,00	0,00	196 194,40	196 194,40	0,00	96,70	96,70	0,00

65			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 700,00	187 700,00	0,00	182 210,00	182 210,00	0,00	97,08	97,08	0,00
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 178,93	2 178,93	0,00	87,16	87,16	0,00
67			4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	0,00	551,95	551,95	0,00	50,18	50,18	0,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	0,00	10 261,53	10 261,53	0,00	99,63	99,63	0,00
69			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	991,99	991,99	0,00	76,31	76,31	0,00
70		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 068 757,00	3 068 757,00	0,00	2 740 170,58	2 740 170,58	0,00	89,29	89,29	0,00
71			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	2 720,63	2 720,63	0,00	68,02	68,02	0,00
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 348,22	1 916 348,22	0,00	1 900 903,94	1 900 903,94	0,00	99,19	99,19	0,00
73			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 651,78	118 651,78	0,00	118 651,78	118 651,78	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 600,00	301 600,00	0,00	261 736,71	261 736,71	0,00	86,78	86,78	0,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 150,00	44 150,00	0,00	26 585,36	26 585,36	0,00	60,22	60,22	0,00
76			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	25,80	25,80	0,00
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	0,00	45 263,95	45 263,95	0,00	55,20	55,20	0,00
78			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 210,00	147 210,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3,40	3,40	0,00
79			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	2 219,06	2 219,06	0,00	44,38	44,38	0,00
80			4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	0,00	56 333,78	56 333,78	0,00	92,35	92,35	0,00
81			4270	Zakup usług remontowych	5 174,00	5 174,00	0,00	3 967,77	3 967,77	0,00	76,69	76,69	0,00
82			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 256,00	2 256,00	0,00	2 244,00	2 244,00	0,00	99,47	99,47	0,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00	202 073,73	202 073,73	0,00	84,20	84,20	0,00
84			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 927,67	9 927,67	0,00	99,28	99,28	0,00
85			4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	19 556,43	19 556,43	0,00	65,19	65,19	0,00
86			4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	23 700,00	0,00	23 609,40	23 609,40	0,00	99,62	99,62	0,00
87			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 167,00	50 167,00	0,00	50 167,00	50 167,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	7 919,37	7 919,37	0,00	65,99	65,99	0,00
90			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 078,39	234 078,39	0,00	137 331,30	137 331,30	0,00	58,67	58,67	0,00
92			4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,71	0,71	0,00

94			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 991,00	7 991,00	0,00	99,89	99,89	0,00
95			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	0,00	32 175,70	32 175,70	0,00	56,45	56,45	0,00
96			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	688,66	688,66	0,00	68,87	68,87	0,00
97			4300	Zakup usług pozostałych	143 783,39	143 783,39	0,00	73 795,58	73 795,58	0,00	51,32	51,32	0,00
98			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	775,58	775,58	0,00	77,56	77,56	0,00
99			4430	Różne opłaty i składki	16 895,00	16 895,00	0,00	16 894,78	16 894,78	0,00	100,00	100,00	0,00
100		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	68 067,00	68 067,00	0,00	65 847,99	65 847,99	0,00	96,74	96,74	0,00
101			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	99,39	99,39	0,00	99,39	99,39	0,00
102			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 784,00	49 784,00	0,00	49 754,82	49 754,82	0,00	99,94	99,94	0,00
103			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00	3 580,00	0,00	3 363,17	3 363,17	0,00	93,94	93,94	0,00
104			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 120,00	9 120,00	0,00	9 116,22	9 116,22	0,00	99,96	99,96	0,00
105			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	1 373,39	1 373,39	0,00	98,10	98,10	0,00
106			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	478,00	478,00	0,00	47,80	47,80	0,00
110		75095		Pozostała działalność	93 800,00	93 800,00	0,00	71 189,99	71 189,99	0,00	75,90	75,90	0,00
111			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 800,00	0,00	55 423,33	55 423,33	0,00	94,26	94,26	0,00
112			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	14 096,25	14 096,25	0,00	46,99	46,99	0,00
113			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	429,41	429,41	0,00	42,94	42,94	0,00
114			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 241,00	1 241,00	0,00	31,03	31,03	0,00
115	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 485,00	281 485,00	0,00	257 669,50	257 669,50	0,00	91,54	91,54	0,00
119		75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			2300	Wpłaty jednostek na państwowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				fundusz celowy									
121		75412		Ochotnicze straże pożarne	207 300,00	207 300,00	0,00	191 644,51	191 644,51	0,00	92,45	92,45	0,00
122			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	50 953,00	50 953,00	0,00	99,91	99,91	0,00
124			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	2 404,26	2 404,26	0,00	85,87	85,87	0,00
125			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	344,34	344,34	0,00	86,09	86,09	0,00
126			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 700,00	0,00	19 966,44	19 966,44	0,00	87,96	87,96	0,00
127			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	38 600,00	0,00	37 032,59	37 032,59	0,00	95,94	95,94	0,00
128			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	9 208,80	9 208,80	0,00	76,74	76,74	0,00
129			4270	Zakup usług remontowych	18 350,00	18 350,00	0,00	18 342,18	18 342,18	0,00	99,96	99,96	0,00
130			4300	Zakup usług pozostałych	15 055,00	15 055,00	0,00	10 769,34	10 769,34	0,00	71,53	71,53	0,00
131			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	0,00	1 018,56	1 018,56	0,00	99,86	99,86	0,00
132			4430	Różne opłaty i składki	33 375,00	33 375,00	0,00	29 605,00	29 605,00	0,00	88,70	88,70	0,00
133		75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	0,00	6 193,51	6 193,51	0,00	88,48	88,48	0,00
134			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	188,10	188,10	0,00	94,05	94,05	0,00
135			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	99,50	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00
138			4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 105,91	3 105,91	0,00	79,64	79,64	0,00
139		75416		Straż gminna (miejska)	54 185,00	54 185,00	0,00	48 775,14	48 775,14	0,00	90,02	90,02	0,00
140			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075,00	1 075,00	0,00	1 046,61	1 046,61	0,00	97,36	97,36	0,00
141			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	0,00	39 937,48	39 937,48	0,00	97,41	97,41	0,00
142			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 156,98	2 156,98	0,00	86,28	86,28	0,00
143			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	0,00	2 960,78	2 960,78	0,00	51,94	51,94	0,00
144			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	0,00	143,24	143,24	0,00	17,68	17,68	0,00
145			4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	2 530,05	2 530,05	0,00	81,61	81,61	0,00
146		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 056,34	1 056,34	0,00	35,21	35,21	0,00
147			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	1 056,34	1 056,34	0,00	39,12	39,12	0,00
148			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	757			Obsługa długów publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	91 063,51	91 063,51	0,00	91,06	91,06	0,00
150		75702		Obsługa papierów	100 000,00	100 000,00	0,00	91 063,51	91 063,51	0,00	91,06	91,06	0,00

				wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki									
151			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	91 063,51	91 063,51	0,00	91,06	91,06	0,00
152	758			Różne rozliczenia	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153		75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			4810	Rezerwy	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	801			Oświata i wychowanie	8 382 122,86	7 948 859,86	433 263,00	7 381 895,26	7 381 895,26	0,00	88,07	92,87	0,00
156		80101		Szkoły podstawowe	5 423 002,65	4 989 739,65	433 263,00	4 603 853,46	4 603 853,46	0,00	84,89	92,27	0,00
157			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 350,00	155 350,00	0,00	153 006,49	153 006,49	0,00	98,49	98,49	0,00
158			3240	Stypendia dla uczniów	2 459,00	2 459,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	81,33	81,33	0,00
159			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 660,00	639 660,00	0,00	637 414,70	637 414,70	0,00	99,65	99,65	0,00
160			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 437,00	37 437,00	0,00	37 435,65	37 435,65	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 564,79	533 564,79	0,00	515 253,73	515 253,73	0,00	96,57	96,57	0,00
162			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 392,00	57 392,00	0,00	50 891,08	50 891,08	0,00	88,67	88,67	0,00
163			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 113,95	122 113,95	0,00	118 898,49	118 898,49	0,00	97,37	97,37	0,00
165			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 576,05	1 576,05	0,00	1 570,29	1 570,29	0,00	99,63	99,63	0,00
166			4260	Zakup energii	175 370,00	175 370,00	0,00	162 510,92	162 510,92	0,00	92,67	92,67	0,00
167			4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	17 400,00	0,00	17 154,91	17 154,91	0,00	98,59	98,59	0,00
168			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 181,00	3 181,00	0,00	2 528,00	2 528,00	0,00	79,47	79,47	0,00
169			4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	0,00	45 214,76	45 214,76	0,00	81,47	81,47	0,00
170			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 739,00	75 739,00	0,00	45 879,55	45 879,55	0,00	60,58	60,58	0,00
171			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 815,00	6 815,00	0,00	6 519,57	6 519,57	0,00	95,67	95,67	0,00
172			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 624,00	36 624,00	0,00	7 361,78	7 361,78	0,00	20,10	20,10	0,00
173			4410	Podróże służbowe krajowe	2 036,00	2 036,00	0,00	2 000,35	2 000,35	0,00	98,25	98,25	0,00
174			4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00	0,00	11 033,13	11 033,13	0,00	99,40	99,40	0,00
175			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 246,00	131 246,00	0,00	131 246,00	131 246,00	0,00	100,00	100,00	0,00

176			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	1 110,73	1 110,73	0,00	74,05	74,05	0,00
177			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 082,50	120 082,50	0,00	16 723,24	16 723,24	0,00	13,93	13,93	0,00
178			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 574 556,86	2 574 556,86	0,00	2 447 111,31	2 447 111,31	0,00	95,05	95,05	0,00
179			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 761,00	185 761,00	0,00	185 759,28	185 759,28	0,00	100,00	100,00	0,00
180			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 381,50	29 381,50	0,00	4 529,50	4 529,50	0,00	15,42	15,42	0,00
181			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 194,00	13 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 263,00	0,00	433 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 025,70	300 025,70	0,00	272 123,20	272 123,20	0,00	90,70	90,70	0,00
184			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 110,00	13 110,00	0,00	12 993,02	12 993,02	0,00	99,11	99,11	0,00
185			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 960,00	37 960,00	0,00	37 879,14	37 879,14	0,00	99,79	99,79	0,00
186			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 451,00	5 451,00	0,00	5 427,15	5 427,15	0,00	99,56	99,56	0,00
187			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	183,95	183,95	0,00	18,40	18,40	0,00
188			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 135,00	9 135,00	0,00	9 135,00	9 135,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 127,70	218 127,70	0,00	191 420,29	191 420,29	0,00	87,76	87,76	0,00
191			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 092,00	15 092,00	0,00	15 084,65	15 084,65	0,00	99,95	99,95	0,00
192		80104		Przedszkola	1 454 928,44	1 454 928,44	0,00	1 332 803,62	1 332 803,62	0,00	91,61	91,61	0,00
193			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	39 357,00	39 357,00	0,00	39 118,76	39 118,76	0,00	99,39	99,39	0,00
194			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	0,00	26 172,68	26 172,68	0,00	95,17	95,17	0,00
195			4010	Wynagrodzenia osobowe	321 500,00	321 500,00	0,00	320 546,78	320 546,78	0,00	99,70	99,70	0,00

				pracowników									
196			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 340,00	22 340,00	0,00	22 339,36	22 339,36	0,00	100,00	100,00	0,00
197			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 315,00	146 315,00	0,00	145 283,71	145 283,71	0,00	99,30	99,30	0,00
198			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 654,00	17 654,00	0,00	17 046,91	17 046,91	0,00	96,56	96,56	0,00
199			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 064,00	43 064,00	0,00	37 352,93	37 352,93	0,00	86,74	86,74	0,00
200			4220	Zakup środków żywności	139 700,00	139 700,00	0,00	133 580,89	133 580,89	0,00	95,62	95,62	0,00
201			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	999,00	999,00	0,00	99,90	99,90	0,00
202			4260	Zakup energii	47 200,00	47 200,00	0,00	46 802,19	46 802,19	0,00	99,16	99,16	0,00
203			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 912,16	6 912,16	0,00	98,75	98,75	0,00
204			4280	Zakup usług zdrowotnych	796,00	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	100,00	100,00	0,00
205			4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	0,00	26 806,72	26 806,72	0,00	97,48	97,48	0,00
206			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 191,00	6 191,00	0,00	1 973,33	1 973,33	0,00	31,87	31,87	0,00
207			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	0,00	2 733,95	2 733,95	0,00	95,93	95,93	0,00
208			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 951,00	3 951,00	0,00	173,99	173,99	0,00	4,40	4,40	0,00
209			4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	530,00	0,00	501,48	501,48	0,00	94,62	94,62	0,00
210			4430	Różne opłaty i składki	2 559,00	2 559,00	0,00	2 558,07	2 558,07	0,00	99,96	99,96	0,00
211			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 913,00	29 913,00	0,00	29 913,00	29 913,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	1 291,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 134,44	535 134,44	0,00	439 493,34	439 493,34	0,00	82,13	82,13	0,00
215			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 408,00	30 408,00	0,00	30 407,37	30 407,37	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218		80107		Świetlice szkolne	107 510,60	107 510,60	0,00	107 333,17	107 333,17	0,00	99,83	99,83	0,00
219			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 837,60	6 837,60	0,00	6 837,60	6 837,60	0,00	100,00	100,00	0,00

220			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 804,00	13 804,00	0,00	13 803,55	13 803,55	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,00	2 016,00	0,00	2 015,35	2 015,35	0,00	99,97	99,97	0,00
222			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	0,00	320,80	320,80	0,00	97,21	97,21	0,00
223			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
224			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00	100,00	100,00	0,00
225			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 840,00	74 840,00	0,00	74 673,29	74 673,29	0,00	99,78	99,78	0,00
226			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 138,00	6 138,00	0,00	6 137,58	6 137,58	0,00	99,99	99,99	0,00
227		80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 000,00	342 000,00	0,00	340 935,13	340 935,13	0,00	99,69	99,69	0,00
228			4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	342 000,00	0,00	340 935,13	340 935,13	0,00	99,69	99,69	0,00
229		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 375,00	15 375,00	0,00	11 496,66	11 496,66	0,00	74,78	74,78	0,00
230			4300	Zakup usług pozostałych	14 261,00	14 261,00	0,00	11 383,00	11 383,00	0,00	79,82	79,82	0,00
231			4410	Podróże służbowe krajowe	1 114,00	1 114,00	0,00	113,66	113,66	0,00	10,20	10,20	0,00
232		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	486 665,00	486 665,00	0,00	464 394,52	464 394,52	0,00	95,42	95,42	0,00
233			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 180,00	0,00	779,65	779,65	0,00	66,07	66,07	0,00
234			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 577,00	242 577,00	0,00	241 752,49	241 752,49	0,00	99,66	99,66	0,00
235			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 694,00	15 694,00	0,00	15 692,93	15 692,93	0,00	99,99	99,99	0,00
236			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 599,00	40 599,00	0,00	40 458,71	40 458,71	0,00	99,65	99,65	0,00
237			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,00	4 030,00	0,00	3 945,68	3 945,68	0,00	97,91	97,91	0,00
238			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	0,00	3 645,27	3 645,27	0,00	99,87	99,87	0,00
239			4220	Zakup środków żywności	168 380,00	168 380,00	0,00	148 227,19	148 227,19	0,00	88,03	88,03	0,00
240			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 357,60	1 357,60	0,00	67,88	67,88	0,00
241			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	220,00	220,00	0,00	91,67	91,67	0,00
242			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	8 315,00	0,00	100,00	100,00	0,00
243		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 601,21	87 601,21	0,00	87 601,21	87 601,21	0,00	100,00	100,00	0,00
244			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
245			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,21	11 300,21	0,00	11 300,21	11 300,21	0,00	100,00	100,00	0,00
246			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				Fundusz Solidarnościowy									
247			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,67	3 116,67	0,00	3 116,67	3 116,67	0,00	100,00	100,00	0,00
248			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	883,33	883,33	0,00	883,33	883,33	0,00	100,00	100,00	0,00
249			4260	Zakup energii	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	100,00	100,00	0,00
252			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 786,00	60 786,00	0,00	60 786,00	60 786,00	0,00	100,00	100,00	0,00
253		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 426,46	30 426,46	0,00	28 016,61	28 016,61	0,00	92,08	92,08	0,00
254			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301,24	301,24	0,00	301,24	301,24	0,00	100,00	100,00	0,00
255			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 125,22	30 125,22	0,00	27 715,37	27 715,37	0,00	92,00	92,00	0,00
256		80195		Pozostała działalność	134 587,80	134 587,80	0,00	133 337,68	133 337,68	0,00	99,07	99,07	0,00
257			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 305,80	3 305,80	0,00	3 305,44	3 305,44	0,00	99,99	99,99	0,00
258			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 067,00	7 067,00	0,00	6 253,64	6 253,64	0,00	88,49	88,49	0,00
259			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	907,00	0,00	896,00	896,00	0,00	98,79	98,79	0,00
260			4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	89 617,00	89 617,00	0,00	89 617,00	89 617,00	0,00	100,00	100,00	0,00
261			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 691,00	33 691,00	0,00	33 265,60	33 265,60	0,00	98,74	98,74	0,00
262	851			Ochrona zdrowia	394 339,77	368 339,77	26 000,00	270 157,87	244 527,05	25 630,82	68,51	66,39	98,58
263		85141		Ratownictwo medyczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 079,77	358 079,77	0,00	244 267,05	244 267,05	0,00	68,22	68,22	0,00
268			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	0,00	4 031,49	4 031,49	0,00	17,53	17,53	0,00

269			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	0,00	3 803,62	3 803,62	0,00	64,47	64,47	0,00
271			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	388,11	388,11	0,00	77,62	77,62	0,00
272			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	34 536,78	34 536,78	0,00	98,68	98,68	0,00
273			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 542,78	70 542,78	0,00	39 191,35	39 191,35	0,00	55,56	55,56	0,00
274			4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	0,00	19 107,72	19 107,72	0,00	63,69	63,69	0,00
275			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	23 723,46	23 723,46	0,00	94,89	94,89	0,00
276			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	67 948,48	67 948,48	0,00	97,07	97,07	0,00
277			4300	Zakup usług pozostałych	82 336,99	82 336,99	0,00	46 477,25	46 477,25	0,00	56,45	56,45	0,00
278			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00	4 738,99	4 738,99	0,00	72,91	72,91	0,00
279			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	319,80	319,80	0,00	5,33	5,33	0,00
280		85195		Pozostała działalność	26 260,00	260,00	26 000,00	25 890,82	260,00	25 630,82	98,59	100,00	98,58
281			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	25 630,82	0,00	25 630,82	98,58	0,00	98,58
283	852			Pomoc społeczna	2 585 576,79	2 585 576,79	0,00	2 486 933,12	2 486 933,12	0,00	96,18	96,18	0,00
284		85202		Domy pomocy społecznej	450 611,62	450 611,62	0,00	450 611,62	450 611,62	0,00	100,00	100,00	0,00
285			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 611,62	450 611,62	0,00	450 611,62	450 611,62	0,00	100,00	100,00	0,00
286		85203		Ośrodki wsparcia	18 304,00	18 304,00	0,00	18 304,00	18 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00
287			4300	Zakup usług pozostałych	18 304,00	18 304,00	0,00	18 304,00	18 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00
288		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	1 239,00	0,00	100,00	100,00	0,00
289			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
291			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	100,00	100,00	0,00
292		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 623,00	24 623,00	0,00	24 190,63	24 190,63	0,00	98,24	98,24	0,00

293		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 623,00	24 623,00	0,00	24 190,63	24 190,63	0,00	98,24	98,24	0,00
294	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 800,00	177 800,00	0,00	171 686,50	171 686,50	0,00	96,56	96,56	0,00
295		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	0,00	171 686,50	171 686,50	0,00	97,00	97,00	0,00
297	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 248,03	31 248,03	0,00	31 248,03	31 248,03	0,00	100,00	100,00	0,00
298		3110	Świadczenia społeczne	31 242,64	31 242,64	0,00	31 242,64	31 242,64	0,00	100,00	100,00	0,00
299		4300	Zakup usług pozostałych	5,39	5,39	0,00	5,39	5,39	0,00	100,00	100,00	0,00
300	85216		Zasiłki stałe	286 500,00	286 500,00	0,00	285 500,00	285 500,00	0,00	99,65	99,65	0,00
301		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		3110	Świadczenia społeczne	285 500,00	285 500,00	0,00	285 500,00	285 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
303	85219		Ośrodki pomocy społecznej	909 087,76	909 087,76	0,00	857 088,31	857 088,31	0,00	94,28	94,28	0,00
304		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 286,65	2 286,65	0,00	2 286,65	2 286,65	0,00	100,00	100,00	0,00
305		3110	Świadczenia społeczne	27 225,00	27 225,00	0,00	27 225,00	27 225,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 503,47	583 503,47	0,00	561 626,57	561 626,57	0,00	96,25	96,25	0,00
307		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 683,23	32 683,23	0,00	32 683,23	32 683,23	0,00	100,00	100,00	0,00
308		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	0,00	93 934,10	93 934,10	0,00	96,84	96,84	0,00
309		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	0,00	11 698,89	11 698,89	0,00	89,99	89,99	0,00
310		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 410,00	37 410,00	0,00	36 503,40	36 503,40	0,00	97,58	97,58	0,00
311		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 112,41	30 112,41	0,00	20 878,44	20 878,44	0,00	69,34	69,34	0,00
312		4260	Zakup energii	4 989,26	4 989,26	0,00	4 514,79	4 514,79	0,00	90,49	90,49	0,00
313		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314		4280	Zakup usług zdrowotnych	489,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315		4300	Zakup usług pozostałych	33 913,56	33 913,56	0,00	31 263,00	31 263,00	0,00	92,18	92,18	0,00
316		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	0,00	3 288,39	3 288,39	0,00	78,30	78,30	0,00
317		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 683,90	8 683,90	0,00	86,84	86,84	0,00
318		4430	Różne opłaty i składki	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	100,00	100,00	0,00
319		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 881,18	13 881,18	0,00	13 881,18	13 881,18	0,00	100,00	100,00	0,00
320		4480	Podatek od nieruchomości	813,00	813,00	0,00	813,00	813,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 147,00	6 147,00	0,00	6 147,00	6 147,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	1 037,77	1 037,77	0,00	79,83	79,83	0,00
323	85228		Usługi opiekuńcze i	126 968,44	126 968,44	0,00	108 539,19	108 539,19	0,00	85,49	85,49	0,00

				specjalistyczne usługi opiekuńcze									
324			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 302,88	1 302,88	0,00	1 302,88	1 302,88	0,00	100,00	100,00	0,00
325			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 290,00	95 290,00	0,00	78 799,70	78 799,70	0,00	82,69	82,69	0,00
326			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 795,30	6 795,30	0,00	6 795,30	6 795,30	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	0,00	14 739,45	14 739,45	0,00	89,33	89,33	0,00
328			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	0,00	2 721,60	2 721,60	0,00	93,85	93,85	0,00
329			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,26	3 880,26	0,00	3 880,26	3 880,26	0,00	100,00	100,00	0,00
331		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 595,50	175 595,50	0,00	169 145,50	169 145,50	0,00	96,33	96,33	0,00
332			3110	Świadczenia społeczne	171 750,00	171 750,00	0,00	165 300,00	165 300,00	0,00	96,24	96,24	0,00
333			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 845,50	3 845,50	0,00	3 845,50	3 845,50	0,00	100,00	100,00	0,00
334		85295		Pozostała działalność	383 599,44	383 599,44	0,00	369 380,34	369 380,34	0,00	96,29	96,29	0,00
335			3110	Świadczenia społeczne	276 430,08	276 430,08	0,00	276 430,08	276 430,08	0,00	100,00	100,00	0,00
336			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
337			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,60	1 636,60	0,00	1 636,60	1 636,60	0,00	100,00	100,00	0,00
338			4300	Zakup usług pozostałych	26 727,76	26 727,76	0,00	12 508,66	12 508,66	0,00	46,80	46,80	0,00
339			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 256,17	1 256,17	0,00	1 256,17	1 256,17	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,83	213,83	0,00	213,83	213,83	0,00	100,00	100,00	0,00
343	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 791 336,29	4 791 336,29	0,00	4 732 261,26	4 732 261,26	0,00	98,77	98,77	0,00
344		85395		Pozostała działalność	4 791 336,29	4 791 336,29	0,00	4 732 261,26	4 732 261,26	0,00	98,77	98,77	0,00
345			3110	Świadczenia społeczne	3 058 660,00	3 058 660,00	0,00	3 026 500,00	3 026 500,00	0,00	98,95	98,95	0,00
346			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy	899 200,00	899 200,00	0,00	899 200,00	899 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				obywatelom Ukrainy									
347			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369,80	2 369,80	0,00	2 369,80	2 369,80	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,14	405,14	0,00	405,14	405,14	0,00	100,00	100,00	0,00
349			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,06	58,06	0,00	58,06	58,06	0,00	100,00	100,00	0,00
350			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 828,11	64 828,11	0,00	38 259,03	38 259,03	0,00	59,02	59,02	0,00
351			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	622 000,00	622 000,00	0,00	621 654,05	621 654,05	0,00	99,94	99,94	0,00
352			4300	Zakup usług pozostałych	7 375,20	7 375,20	0,00	7 375,20	7 375,20	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4430	Różne opłaty i składki	129 998,98	129 998,98	0,00	129 998,98	129 998,98	0,00	100,00	100,00	0,00
354			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 031,20	5 031,20	0,00	5 031,20	5 031,20	0,00	100,00	100,00	0,00
356			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920,80	920,80	0,00	920,80	920,80	0,00	100,00	100,00	0,00
357	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 691,20	51 691,20	0,00	47 364,00	47 364,00	0,00	91,63	91,63	0,00
358		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 691,20	49 691,20	0,00	45 384,00	45 384,00	0,00	91,33	91,33	0,00
359			3240	Stypendia dla uczniów	49 691,20	49 691,20	0,00	45 384,00	45 384,00	0,00	91,33	91,33	0,00
360		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	99,00	99,00	0,00
361			3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	99,00	99,00	0,00
362	855			Rodzina	3 934 098,00	3 934 098,00	0,00	3 892 207,25	3 892 207,25	0,00	98,94	98,94	0,00
363		85501		Świadczenie wychowawcze	1 814 021,00	1 814 021,00	0,00	1 795 774,14	1 795 774,14	0,00	98,99	98,99	0,00
364			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 740,00	42 740,00	0,00	28 660,00	28 660,00	0,00	67,06	67,06	0,00
365			3110	Świadczenia społeczne	1 755 667,65	1 755 667,65	0,00	1 755 667,34	1 755 667,34	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4300	Zakup usług pozostałych	1 756,35	1 756,35	0,00	1 756,35	1 756,35	0,00	100,00	100,00	0,00
371			4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	5 833,45	5 833,45	0,00	58,33	58,33	0,00
372		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	1 865 649,00	1 865 649,00	0,00	1 851 572,39	1 851 572,39	0,00	99,25	99,25	0,00

				usługi cywilnej									
397		85508		Rodziny zastępcze	111 600,00	111 600,00	0,00	105 416,71	105 416,71	0,00	94,46	94,46	0,00
398			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 600,00	111 600,00	0,00	105 416,71	105 416,71	0,00	94,46	94,46	0,00
399		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 508,00	34 508,00	0,00	33 952,87	33 952,87	0,00	98,39	98,39	0,00
400			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 508,00	34 508,00	0,00	33 952,87	33 952,87	0,00	98,39	98,39	0,00
401	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 339 101,36	2 826 450,76	8 512 650,60	4 903 655,73	2 543 305,21	2 360 350,52	43,25	89,98	27,73
402		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 486 931,30	0,00	8 486 931,30	2 360 350,52	0,00	2 360 350,52	27,81	0,00	27,81
403			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 825,30	0,00	1 582 825,30	420 850,52	0,00	420 850,52	26,59	0,00	26,59
404			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 107,00	0,00	894 107,00	894 107,00	0,00	894 107,00	100,00	0,00	100,00
405			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 499,00	0,00	1 127 499,00	675 393,00	0,00	675 393,00	59,90	0,00	59,90
406			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	100,00	0,00	100,00
407			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 512 500,00	0,00	4 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 543 883,56	1 543 883,56	0,00	96,49	96,49	0,00
409			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	57 800,00	0,00	57 726,95	57 726,95	0,00	99,87	99,87	0,00
410			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	3 780,00	0,00	3 645,89	3 645,89	0,00	96,45	96,45	0,00
411			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	63,10	63,10	0,00	6,31	6,31	0,00
413			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 484,10	1 484,10	0,00	37,10	37,10	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	1 523 720,00	1 523 720,00	0,00	1 471 263,52	1 471 263,52	0,00	96,56	96,56	0,00

415		90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
416			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
417		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 919,30	218 200,00	5 719,30	191 934,54	191 934,54	0,00	85,72	87,96	0,00
418			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	34 784,99	34 784,99	0,00	57,97	57,97	0,00
420			4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00	7 149,55	7 149,55	0,00	87,19	87,19	0,00
421			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 719,30	0,00	5 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 161,06	21 161,06	0,00	15 915,03	15 915,03	0,00	75,21	75,21	0,00
423			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 711,00	11 711,00	0,00	11 711,00	11 711,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00	2 812,00	0,00	765,27	765,27	0,00	27,21	27,21	0,00
427			4300	Zakup usług pozostałych	4 349,06	4 349,06	0,00	1 149,76	1 149,76	0,00	26,44	26,44	0,00
428		90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 000,00	0,00	5 564,36	5 564,36	0,00	32,73	32,73	0,00
429			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	163,56	163,56	0,00	8,18	8,18	0,00
430			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 400,80	5 400,80	0,00	36,01	36,01	0,00
431		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 000,00	662 000,00	20 000,00	504 094,38	504 094,38	0,00	73,91	76,15	0,00
432			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	26 023,28	26 023,28	0,00	86,74	86,74	0,00
433			4260	Zakup energii	440 200,00	440 200,00	0,00	311 364,00	311 364,00	0,00	70,73	70,73	0,00
434			4270	Zakup usług remontowych	166 800,00	166 800,00	0,00	166 707,10	166 707,10	0,00	99,94	99,94	0,00
435			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 954,46	20 954,46	0,00	8 791,21	8 791,21	0,00	41,95	41,95	0,00
438			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	472,50	472,50	0,00	10,50	10,50	0,00
439			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	34,11	34,11	0,00	6,82	6,82	0,00
440			4300	Zakup usług pozostałych	15 954,46	15 954,46	0,00	8 284,60	8 284,60	0,00	51,93	51,93	0,00
441		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 135,24	62 135,24	0,00	53 122,13	53 122,13	0,00	85,49	85,49	0,00
442			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	28 056,00	28 056,00	0,00	28 056,00	28 056,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących									
443			4300	Zakup usług pozostałych	33 079,24	33 079,24	0,00	24 764,41	24 764,41	0,00	74,86	74,86	0,00
444			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	301,72	301,72	0,00	30,17	30,17	0,00
445		90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 263 029,15	463 029,15	1 800 000,00	589 451,33	410 356,33	179 095,00	26,05	88,62	9,95
448		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 029,84	154 029,84	0,00	142 673,39	142 673,39	0,00	92,63	92,63	0,00
449			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 429,84	75 429,84	0,00	75 406,23	75 406,23	0,00	99,97	99,97	0,00
450			4220	Zakup środków żywności	35 100,00	35 100,00	0,00	33 170,28	33 170,28	0,00	94,50	94,50	0,00
451			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	12 916,88	12 916,88	0,00	64,58	64,58	0,00
452			4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
453			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 680,00	12 680,00	0,00	84,53	84,53	0,00
454		92116		Biblioteki	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
455			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
456		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 847 899,31	47 899,31	1 800 000,00	205 578,88	26 483,88	179 095,00	11,13	55,29	9,95
457			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
458			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	1 054,13	1 054,13	0,00	7,03	7,03	0,00
459			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	453,75	453,75	0,00	22,69	22,69	0,00
460			4300	Zakup usług pozostałych	10 899,31	10 899,31	0,00	4 976,00	4 976,00	0,00	45,65	45,65	0,00
461			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	105 368,80	0,00	105 368,80	30,11	0,00	30,11
462			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00	73 726,20	0,00	73 726,20	8,19	0,00	8,19
463			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464		92195		Pozostała działalność	82 100,00	82 100,00	0,00	62 199,06	62 199,06	0,00	75,76	75,76	0,00
465			2360	Dotacja celowa z budżetu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
466			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	71 100,00	0,00	51 209,06	51 209,06	0,00	72,02	72,02	0,00
467			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	99,83	99,83	0,00
468	926			Kultura fizyczna	77 000,00	77 000,00	0,00	74 345,65	74 345,65	0,00	96,55	96,55	0,00
469		92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	0,00	9 345,65	9 345,65	0,00	77,88	77,88	0,00
470			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	9 345,65	9 345,65	0,00	77,88	77,88	0,00
471		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
472			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	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					50 393 462,74	28 897 418,47	21 496 044,27	38 078 424,67	26 602 853,47	11 475 571,20	75,56	92,06	53,38

Załącznik nr 3
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Łagów
z dnia 29 marca 2023r.

Przychody i rozchody

				w złotych
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	8 669 788,84	6 658 055,44	76,80
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	2 767 773,97	2 767 773,97	100,00
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	3 302 014,87	3 890 281,47	117,82
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	686 400,00	686 400,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	686 400,00	686 400,00	100,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Łagów
z dnia 29 marca 2023r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2022 roku dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Poprawa komunikacji	243 514,87
2.	900	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00
3.	900	90003	2650	Sprzątanie, zimowe utrzymanie dróg gminnych	220 000,00
4.	900	90004	2650	Utrzymanie terenów zielonych	150 000,00
5.	921	92116	2480	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	179 000,00
Ogółem					1 162 514,87

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	2830	Utrzymanie melioracji podstawowych	3 000,00
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
3.	851	85141	2360	Ochrona ludności i zabezpieczenie imprez rekreacyjno-sportowych	0,00
4.	921	92120	2720	Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami	20 000,00
5.	921	92195	2360	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00
6.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	65 000,00
Ogółem					105 000,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Łagów
z dnia 29 marca 2023r.

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone za rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa działu , rozdziału	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	359 764,19	359 764,19	359 764,19	359 764,19
	01095	Pozostała działalność	359 764,19	359 764,19	359 764,19	359 764,19
750		Administracja publiczna	57 039,00	57 039,00	57 039,00	57 028,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57 039,00	57 039,00	57 039,00	57 028,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
801		Oświata i wychowanie	30 426,46	28 016,61	30 426,46	28 016 ,61
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 426,46	28 016,61	30 426,46	28 016,61
852		Pomoc społeczna	303 795,84	303 795,84	303 795,84	303 795,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	275,40	275,40	275,40	275,40
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	27 633,00	27 633,00	27 633,00	27 633,00
	85295	Pozostała działalność	275 887,44	275 887,44	275 887,44	275 887,44
855		Rodzina	3 635 111	3 624 251,78	3 635 111,00	3 624 251,78
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 761 281,00	1 761 280,69	1 761 281,00	1 761 280,69
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 940,00	1 828 636,22	1 838 940,00	1 828 636,22
	85503	Karta Dużej Rodziny	382,00	382,00	382,00	382,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 508,00	33 952,87	34 508,00	33 952,87

Ogółem:

DOCHODY:

Plan – 4. 387 186,49 Wydatki: Plan – 4.387 186,49

Wykonanie – 4.373 917,42 Wykonanie – 4.373 906,42