



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 4820

ZARZĄDZENIE NR 39/2024 BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Łochowa zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łochów za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie oraz informację o stanie mienia komunalnego przekazuje się Radzie Miejskiej w Łochowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/2024 Burmistrza Łochowa
z dnia 22 marca 2024 roku*



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOCHÓW ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	27
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	40
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	42
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8. Wydatki majątkowe.....	48
2.9. Zestawienie Realizacji przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz stan zadłużenia	55
2.10. informacja samorządowego zakładu gospodarki komunalnej w łochowie z wykonania planu przychodów i kosztów w 2023r.....	56

2.11. podsumowanie.....	59
3. DANE TABELARYCZNE.....	60
3.1. Wykonanie dochodów	60
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	70
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	79
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	81
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	83
3.6. Wykonanie wydatków	85
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	103
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	120
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	122
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	142
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	150
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	152
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	154
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	155
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	157
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	159
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 162	
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	165
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	170
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	172
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	173

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łochów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie nr LIX/395/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łochów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łochów nr LIX/395/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 93 942 795,70 zł;
- realizację wydatków na poziomie 99 686 505,19 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 017 359,49 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 273 650,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 743 709,49 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łochów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Łochów i 16 zarządzeniami Burmistrza Gminy Łochów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2023	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LX/400/2023	151 230,00	0,00	286 440,21	134 847,00	363,21	0,00	0,00	0,00
3	12/2023	105 144,42	0,00	170 917,13	65 772,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXI/413/2023	969 045,81	1 170 000,00	1 154 865,81	1 355 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	25/2023	139 686,55	0,00	162 119,55	22 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	35/2023	23 314,85	138 999,55	47 559,35	163 244,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXII/422/2023	148 181,00	451 944,77	78 732,23	382 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	47/2023	70 696,00	0,00	124 598,00	53 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXIII/429/2023	1 891 578,89	9 230,00	2 773 516,23	120 640,00	770 527,34	0,00	0,00	0,00
10	60/2023	127 807,29	0,00	187 162,29	59 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXIV/436/2023	399 006,00	67 000,00	1 752 341,77	972 277,77	448 058,00	0,00	0,00	0,00
12	71/2023	86 958,55	2 040,00	229 537,55	144 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXV/445/2023	1 175 149,97	1 200 297,00	2 382 152,30	1 586 277,33	821 022,00	0,00	0,00	0,00
14	83/2023	283 580,35	297,00	429 576,99	146 293,64	0,00	0,00	0,00	0,00
15	103/2023	75 096,37	14 075,00	140 872,14	79 850,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXVI/453/2023	772 319,99	0,00	2 534 997,80	1 344 976,81	379 400,00	0,00	0,00	38 301,00
17	116/2023	217 660,72	0,00	270 410,72	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXVII/461/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXVIII/464/2023	5 972 259,70	141 138,50	5 620 187,08	789 065,88	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
20	129/2023	491 944,01	0,00	1 262 355,06	770 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21	135/2023	430 949,05	71,49	598 600,25	167 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXIX/472/2023	196 650,42	171 384,06	940 882,39	915 616,03	435 786,81	435 786,81	0,00	0,00
23	138/2023	128 493,69	801,00	189 140,74	61 448,05	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXXI/478/2023	1 032 995,71	1 342 655,00	812 669,37	1 122 328,66	0,00	0,00	0,00	0,00
25	153/2023	108 178,21	5 491,00	416 661,58	313 974,37	0,00	0,00	0,00	0,00
26	162/2023	68 437,00	0,00	251 583,88	183 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXXII/485/2023	496 579,29	6 712 577,50	458 570,67	6 674 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00
28	166/2023	6 486,64	0,00	135 187,15	128 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 604 430,48	11 428 001,87	23 462 438,24	17 828 338,08	2 855 157,36	1 435 786,81	0,00	38 301,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 176 428,61 zł do kwoty 98 119 224,31 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 634 100,16 zł do kwoty 105 320 605,35 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 419 370,55 zł do kwoty 9 436 730,04 zł;
- plan rozchodów zmalał o 38 301,00 zł do kwoty 2 235 349,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Łochów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 201 381,04 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

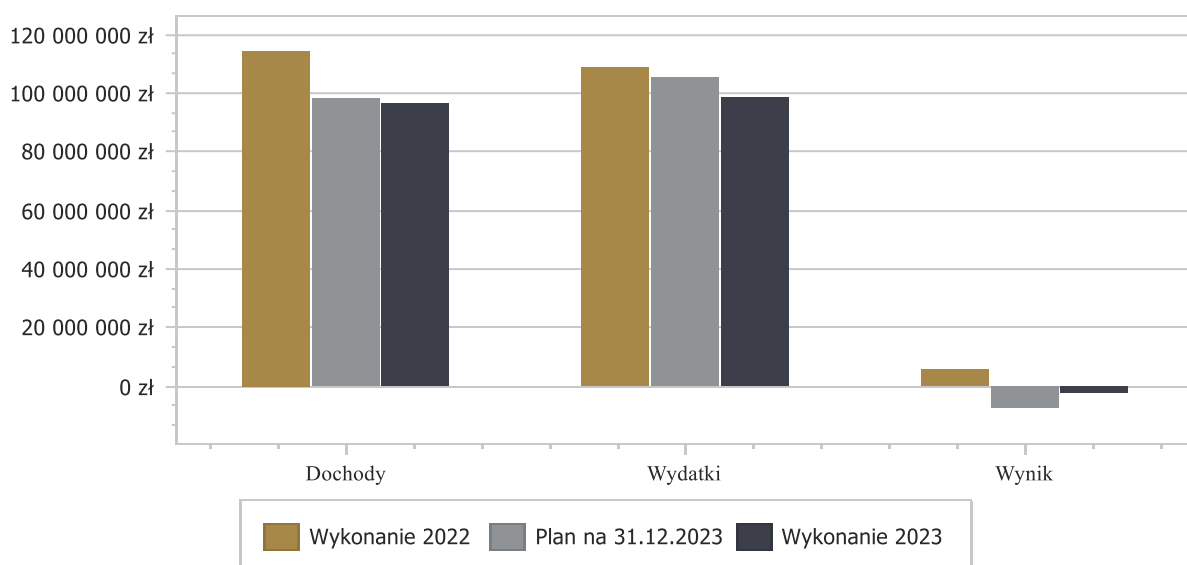
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	93 942 795,70	98 119 224,31	96 359 433,52	98,21%
Wydatki	99 686 505,19	105 320 605,35	98 559 817,91	93,58%
Wynik	-5 743 709,49	-7 201 381,04	-2 200 384,39	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 844 900,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 355 484,39 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 96 359 433,52 zł, a ich realizacja stanowiła 98,21% planu wynoszącego 98 119 224,31 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	80 732 443,43	88 399 136,71	87 568 443,12	99,06%	90,88%
Dochody majątkowe	13 210 352,27	9 720 087,60	8 790 990,40	90,44%	9,12%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	93 942 795,70	98 119 224,31	96 359 433,52	98,21%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	30 955 616,00	36 388 945,50	36 472 479,07	100,23%	37,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 806 652,00	25 561 844,00	25 115 444,41	98,25%	26,06%
855	Rodzina	8 482 499,00	8 444 951,07	8 374 917,55	99,17%	8,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 228 666,27	7 354 835,41	6 573 124,19	89,37%	6,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 625 456,00	4 477 576,00	4 577 787,84	102,24%	4,75%
801	Oświata i wychowanie	3 186 162,43	4 313 322,27	4 161 000,00	96,47%	4,32%
852	Pomoc społeczna	3 084 862,00	3 374 062,00	3 296 792,38	97,71%	3,42%
600	Transport i łączność	469 506,00	2 210 611,01	2 216 361,01	100,26%	2,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 369 260,00	2 527 284,00	2 065 775,41	81,74%	2,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 000,00	1 122 984,30	1 273 902,72	113,44%	1,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	1 192 500,00	1 183 163,10	99,22%	1,23%
750	Administracja publiczna	315 478,00	391 682,49	395 317,26	100,93%	0,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	223 532,00	344 530,57	340 478,04	98,82%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 706,00	212 539,00	209 475,66	98,56%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 695,00	92 819,48	95,99%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	6 400,00	9 390,00	9 390,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 265,69	1 205,40	95,24%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	94 206,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	93 942 795,70	98 119 224,31	96 359 433,52	98,21%	100,00%

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



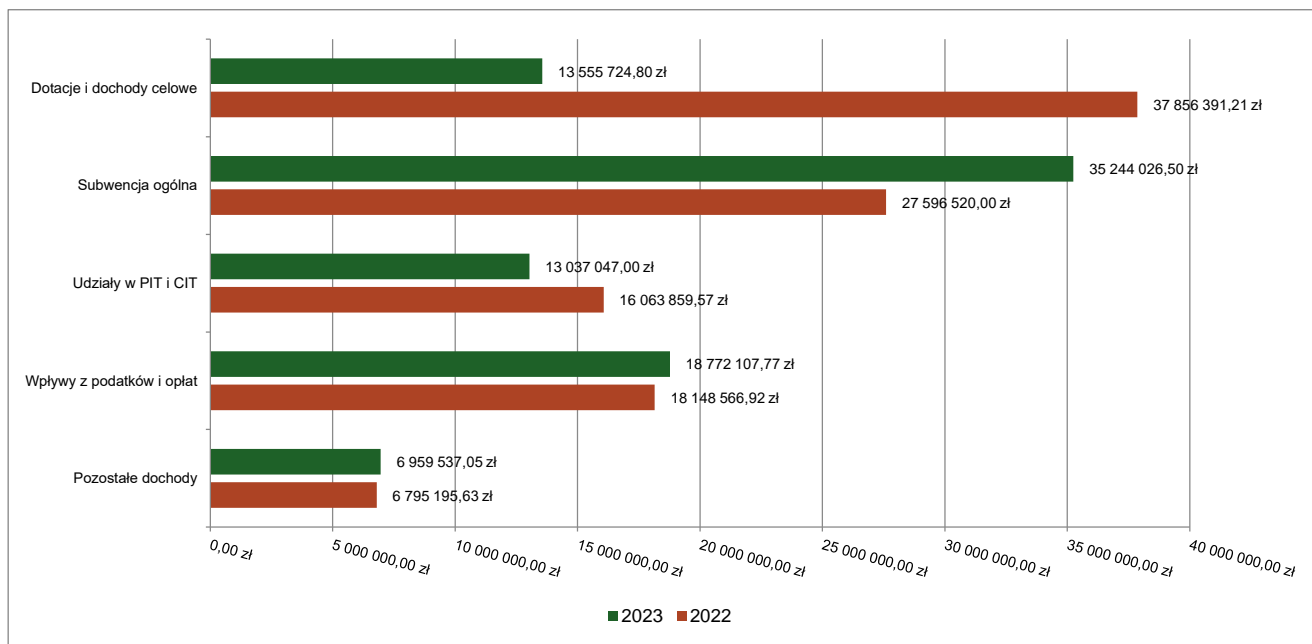
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 87 568 443,12 zł, tj. w 99,06% w stosunku do planu wynoszącego 88 399 136,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

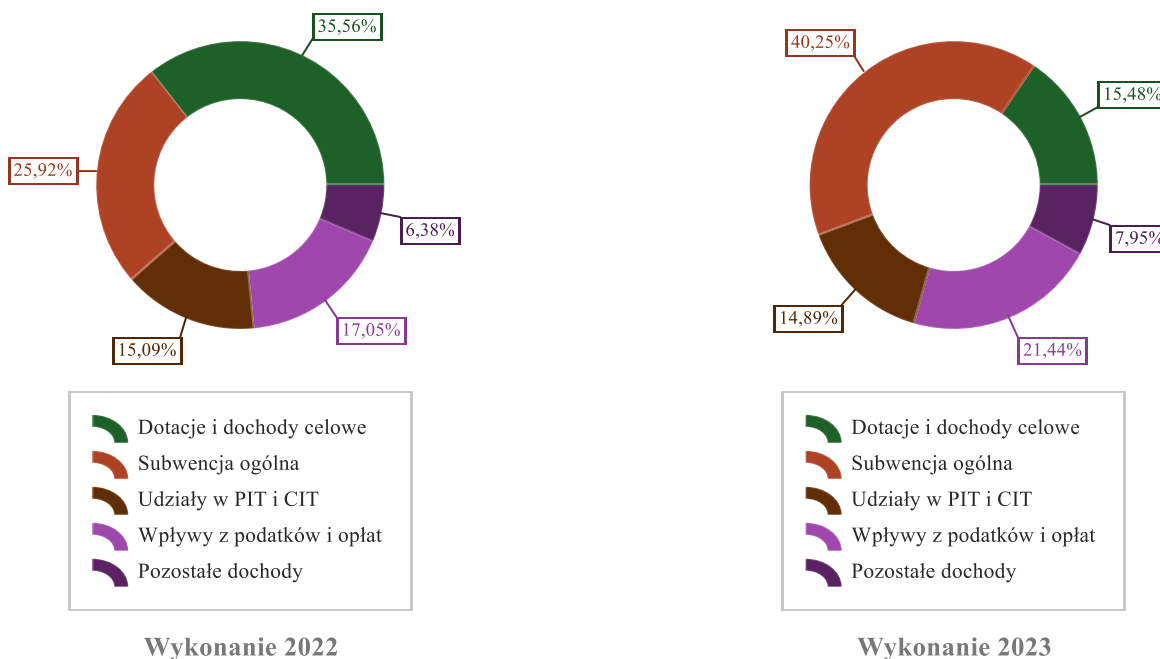
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Łochów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 576 670,43	13 711 147,62	13 555 724,80	98,87%	15,48%
Subwencja ogólna	30 682 287,00	35 244 026,50	35 244 026,50	100,00%	40,25%
Udziały w PIT i CIT	13 037 047,00	13 037 047,00	13 037 047,00	100,00%	14,89%
Wpływy z podatków i opłat	19 540 586,00	19 418 992,00	18 772 107,77	96,67%	21,44%
Pozostałe dochody	6 895 853,00	6 987 923,59	6 959 537,05	99,59%	7,95%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	80 732 443,43	88 399 136,71	87 568 443,12	99,06%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Łochów wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



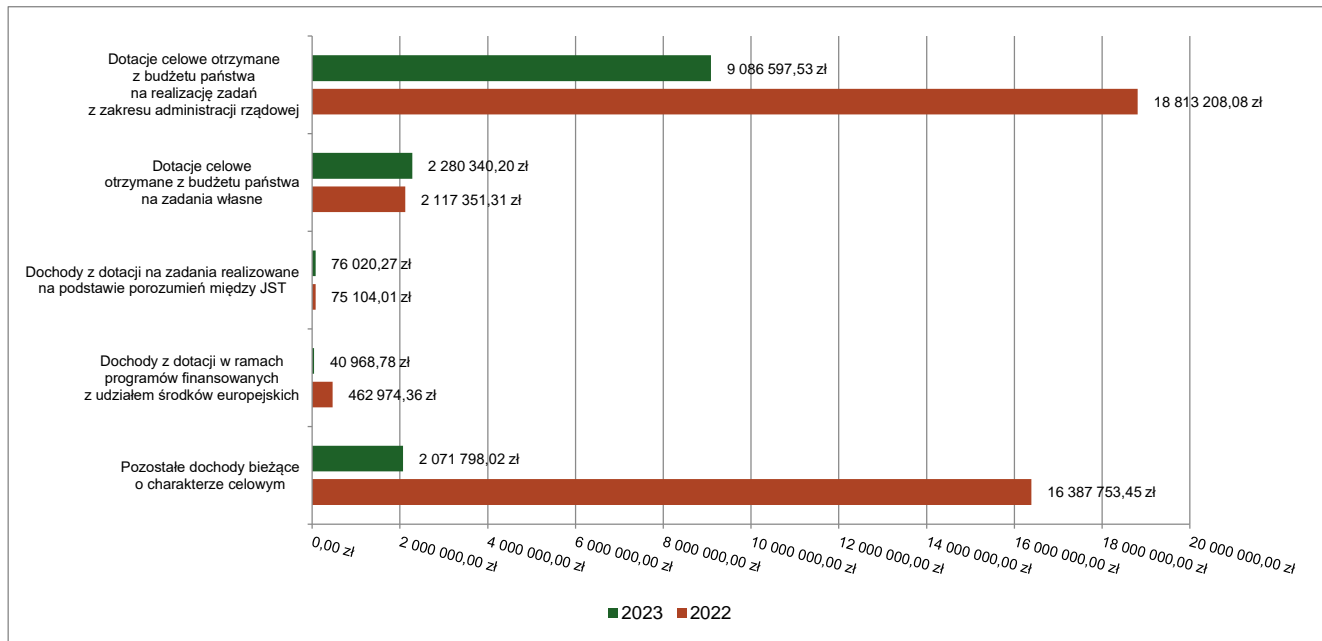
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 711 147,62 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 555 724,80 zł, co stanowi 98,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 086 597,53 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 280 340,20 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 76 020,27 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 40 968,78 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 40 968,78 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 071 798,02 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

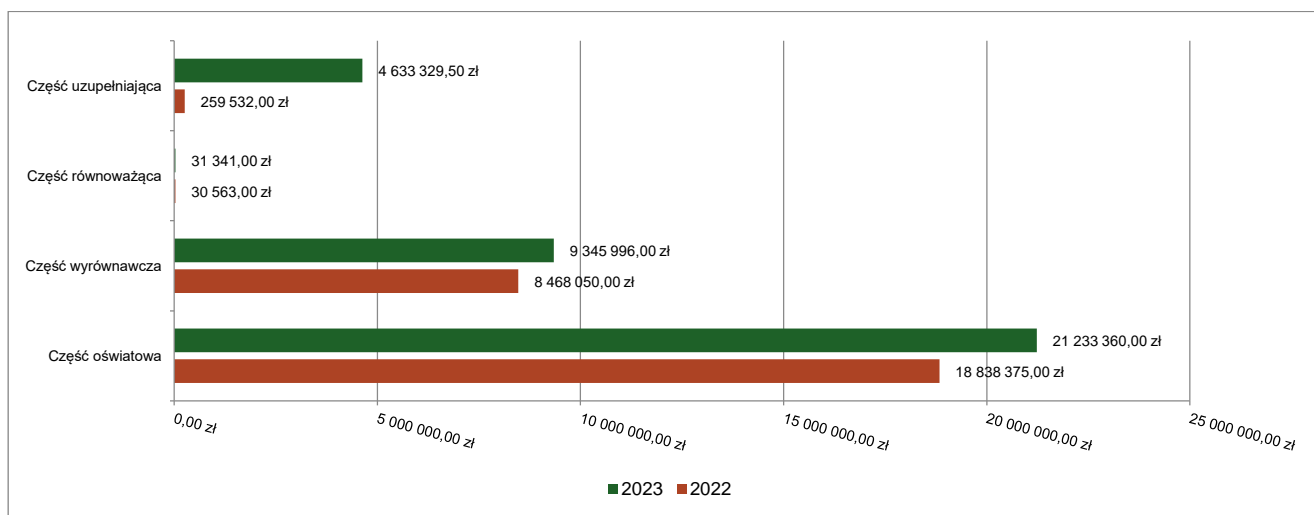
- Rodzina – 8 231 919,32 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 320 620,04 zł;
- Pomoc społeczna – 1 281 948,75 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 708 578,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 35 244 026,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 35 244 026,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 233 360,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 345 996,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 633 329,50 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 31 341,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

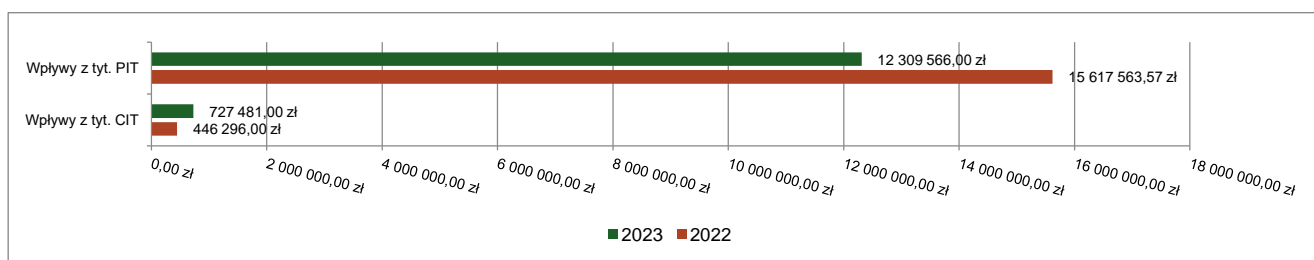


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 037 047,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 037 047,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 727 481,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 309 566,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

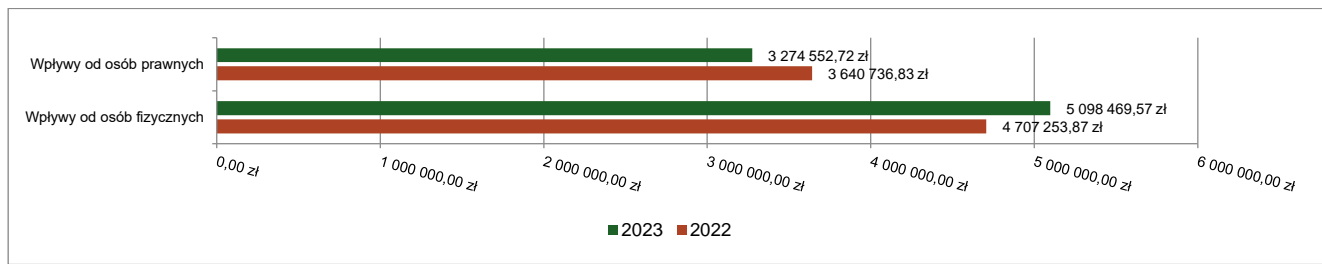
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 373 022,29 zł, co stanowi 93,79% realizacji planu wynoszącego 8 927 159,00 zł, w tym 3 274 552,72 zł od osób prawnych i 5 098 469,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 101 378,29 zł, w tym 12 630,61 zł od osób prawnych i 1 088 747,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 631 797,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

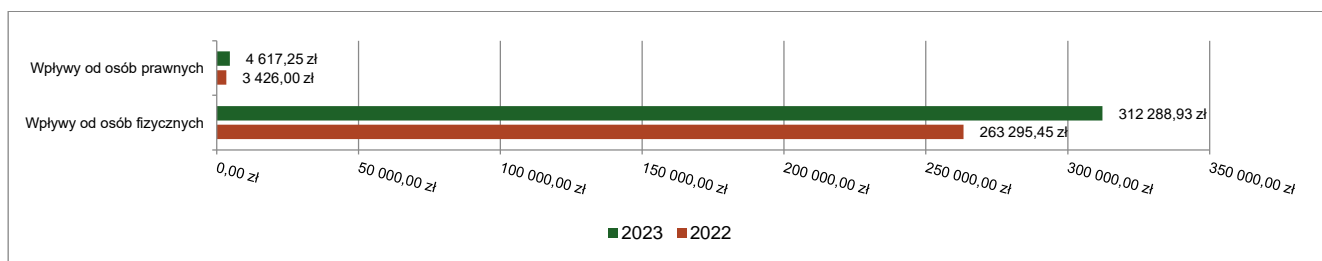


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 316 906,18 zł, co stanowi 99,03% realizacji planu wynoszącego 320 021,00 zł, w tym 4 617,25 zł od osób prawnych i 312 288,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 24 483,94 zł, w tym 648,00 zł od osób prawnych i 23 835,94 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

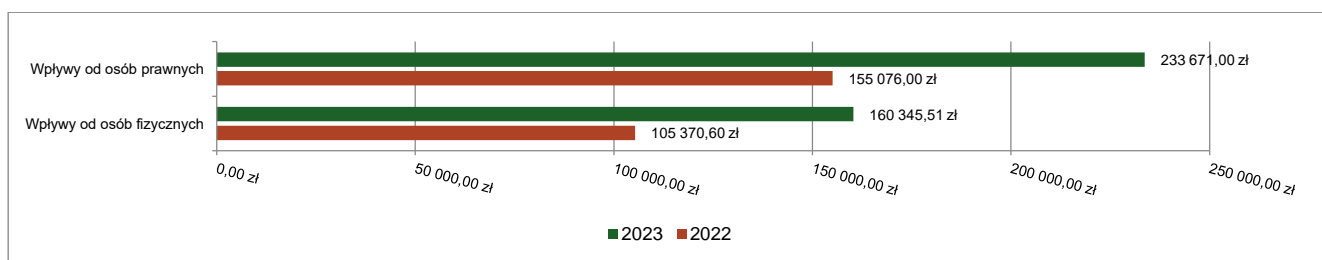


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 394 016,51 zł, co stanowi 96,56% realizacji planu wynoszącego 408 064,00 zł, w tym 233 671,00 zł od osób prawnych i 160 345,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13 319,74 zł, w tym 134,00 zł od osób prawnych i 13 185,74 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



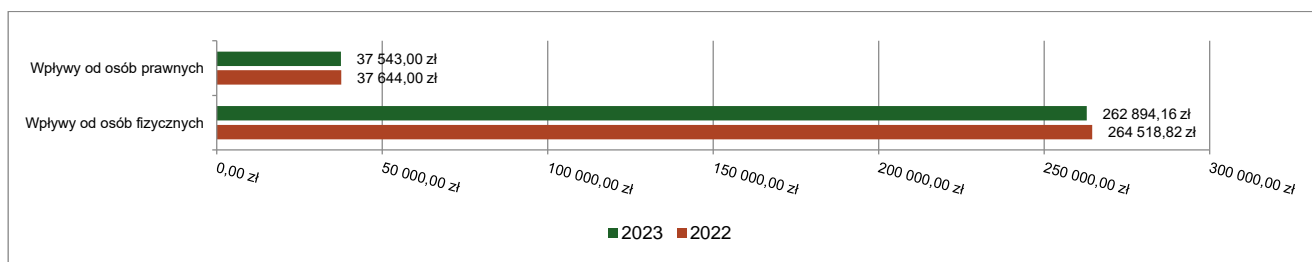
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 300 437,16 zł, co stanowi 91,43% realizacji planu wynoszącego 328 613,00 zł, w tym 37 543,00 zł od osób prawnych i 262 894,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 26 787,78 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 26 787,78 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 267 242,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

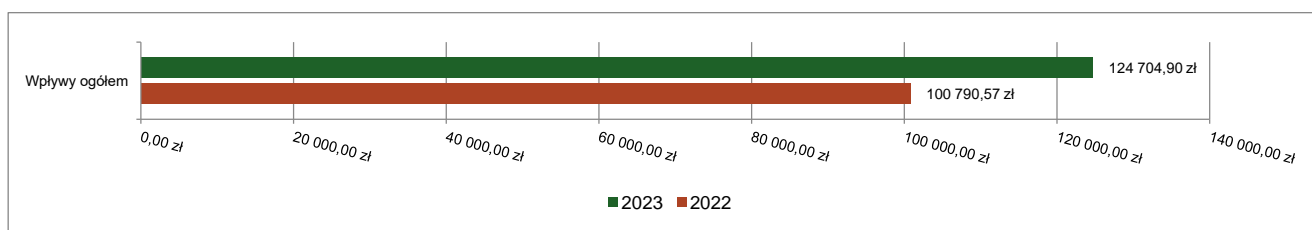


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 124 704,90 zł, co stanowi 124,70% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 41 314,98 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

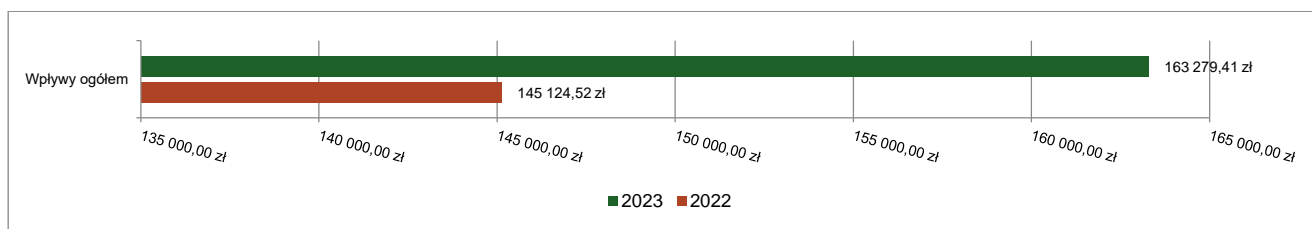


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 163 279,41 zł, co stanowi 107,86% realizacji planu wynoszącego 151 380,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 30 103,82 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

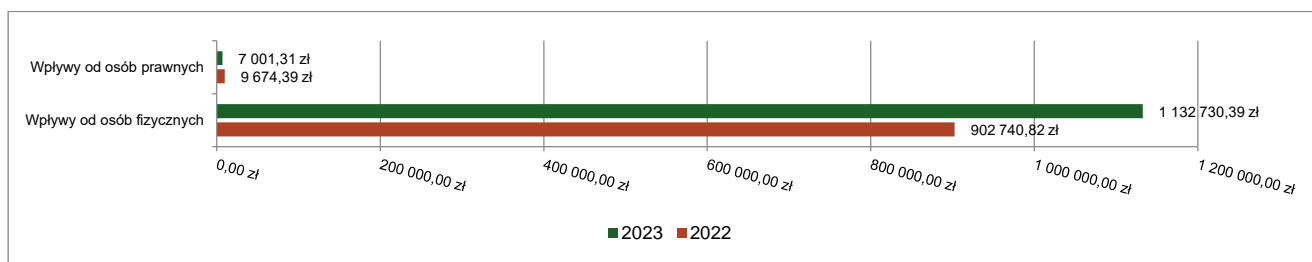


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 139 731,70 zł, co stanowi 114,43% realizacji planu wynoszącego 996 000,00 zł, w tym 7 001,31 zł od osób prawnych i 1 132 730,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 030,54 zł, w tym 52,30 zł od osób prawnych i 5 978,24 zł od osób fizycznych.

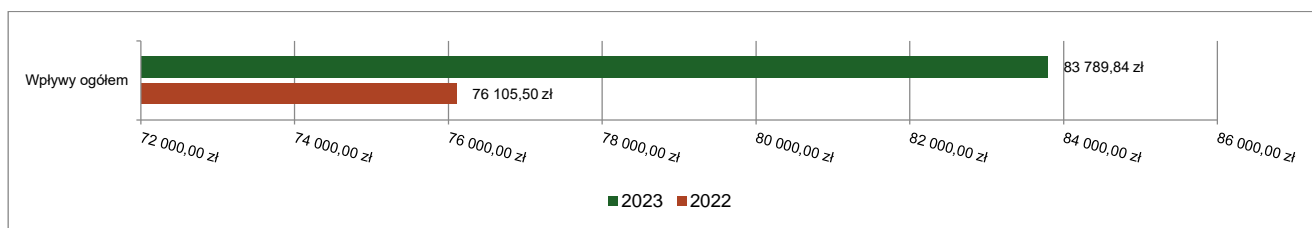
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 789,84 zł, co stanowi 98,58% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

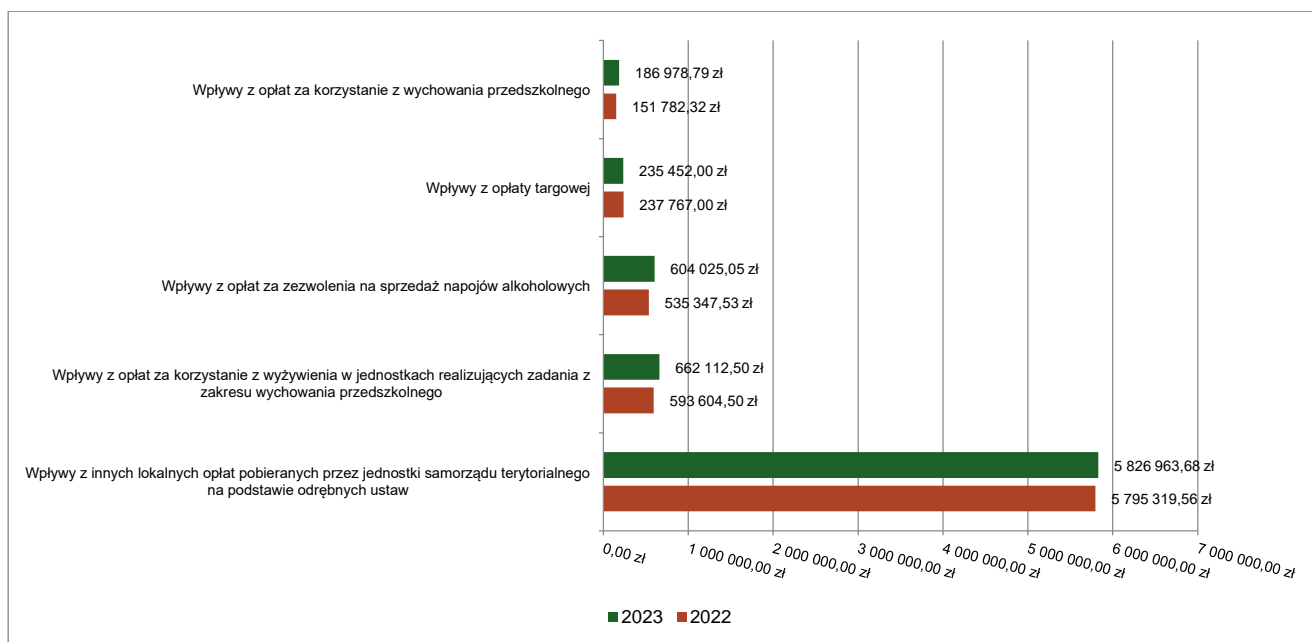


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 102 755,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 876 219,78 zł, co stanowi 97,20% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 826 963,68 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 662 112,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 604 025,05 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 235 452,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 186 978,79 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



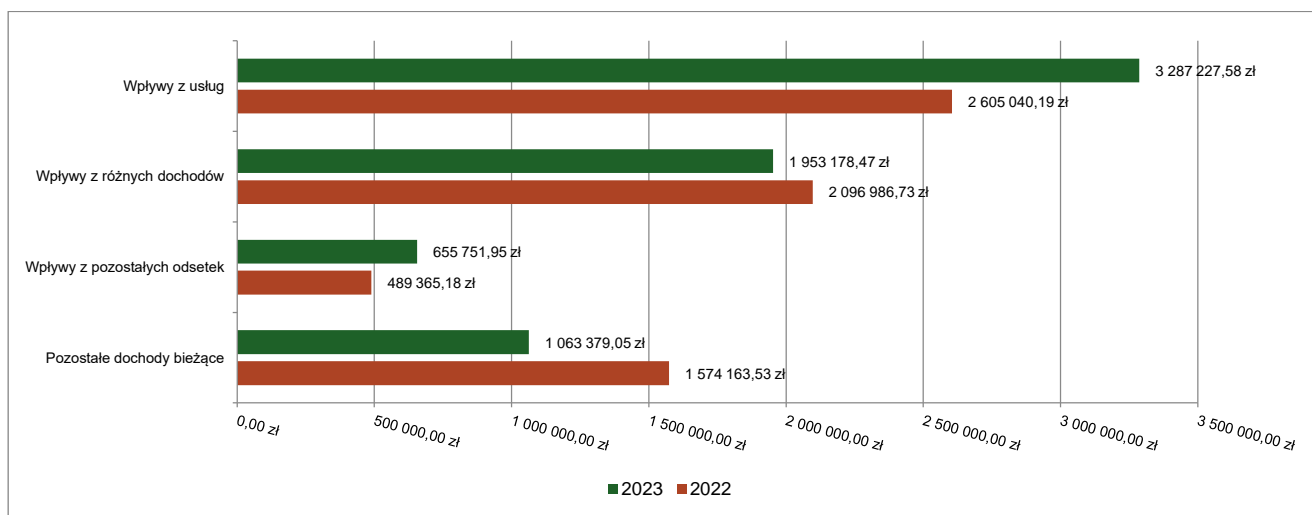
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 987 923,59 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 959 537,05 zł, co stanowi 99,59% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łochów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 287 227,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 1 854 620,57 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 978 929,60 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 321 864,78 zł;
 - Przedszkola – 91 181,98 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35 297,34 zł;
 - Inne – 5 333,31 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 953 178,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 474 585,10 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 358 242,45 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 297 606,74 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 286 202,58 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 146 929,59 zł;
 - Inne – 389 612,01 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 655 751,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 591 480,24 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 17 081,28 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15 980,55 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 11 755,61 zł;
 - Szkoły podstawowe – 9 945,28 zł;
 - Inne – 9 508,99 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 561 180,37 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 234 235,12 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 115 432,82 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 92 952,48 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21 982,40 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 413,69 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 17 165,17 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 17,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



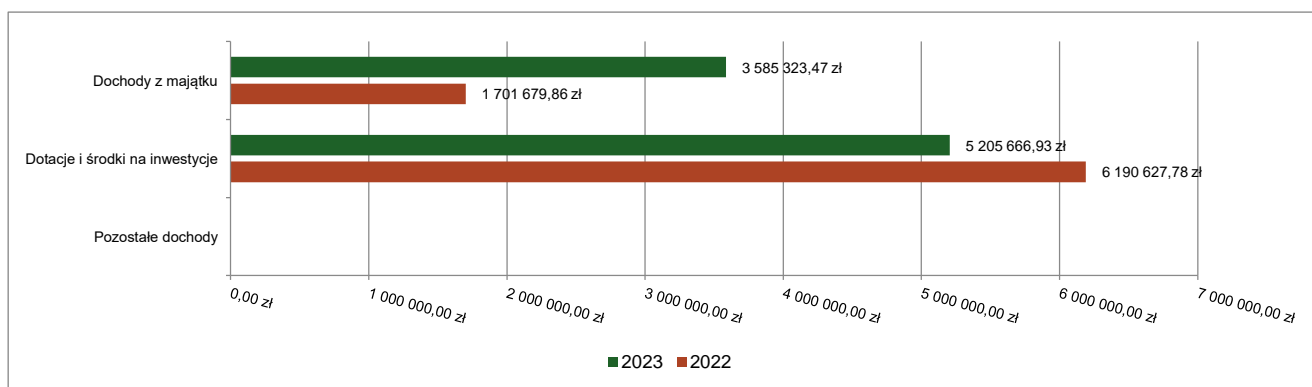
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łochów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 790 990,40 zł, tj. w 90,44% w stosunku do planu wynoszącego 9 720 087,60 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

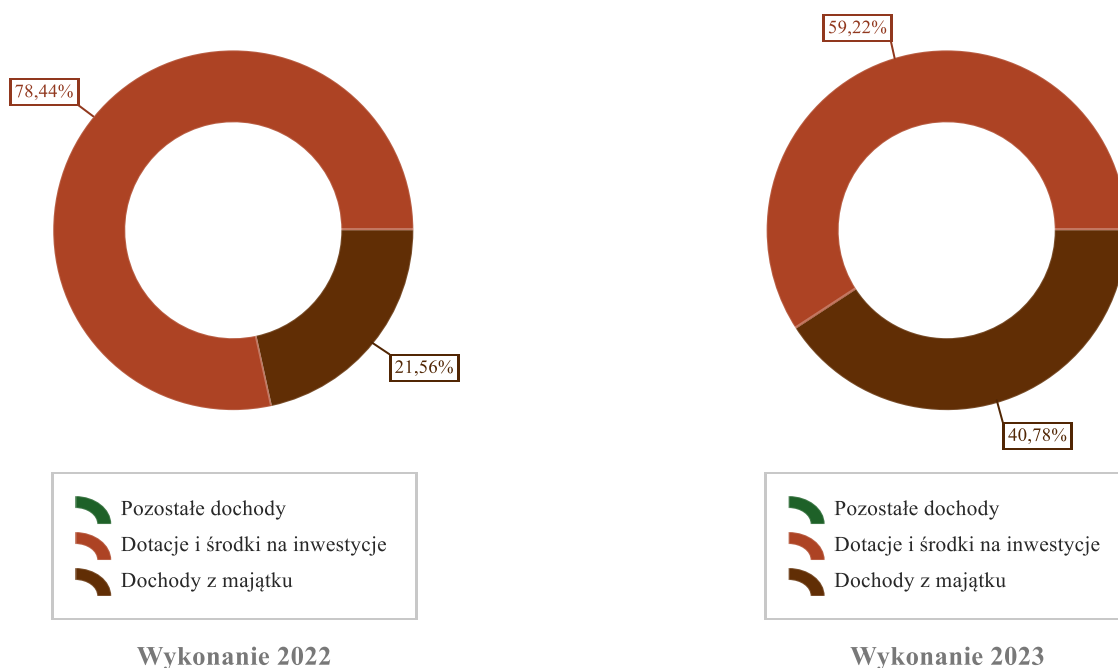
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Łochów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 946 766,00	3 413 650,00	3 585 323,47	105,03%	40,78%
Dotacje i środki na inwestycje	10 263 586,27	6 306 437,60	5 205 666,93	82,55%	59,22%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 210 352,27	9 720 087,60	8 790 990,40	90,44%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

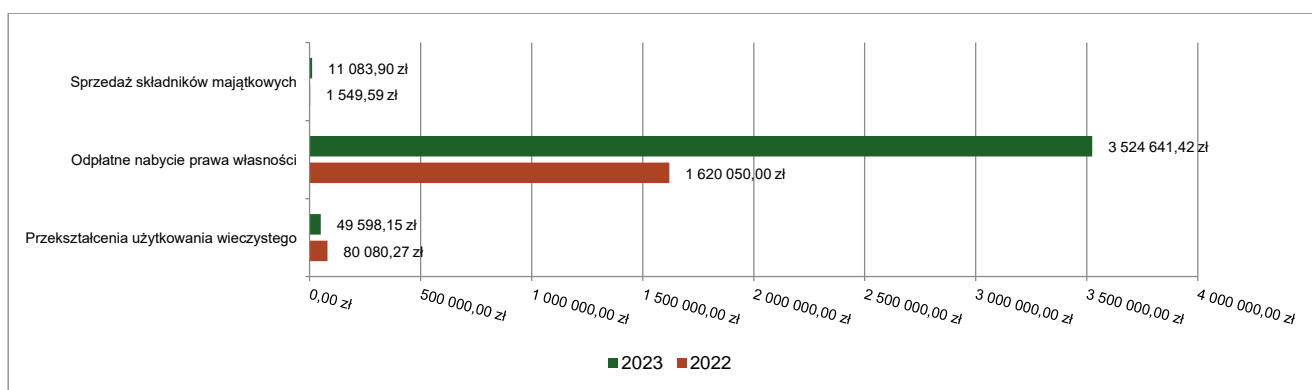


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 413 650,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 585 323,47 zł, co stanowi 105,03% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 524 641,42 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 49 598,15 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 11 083,90 zł.

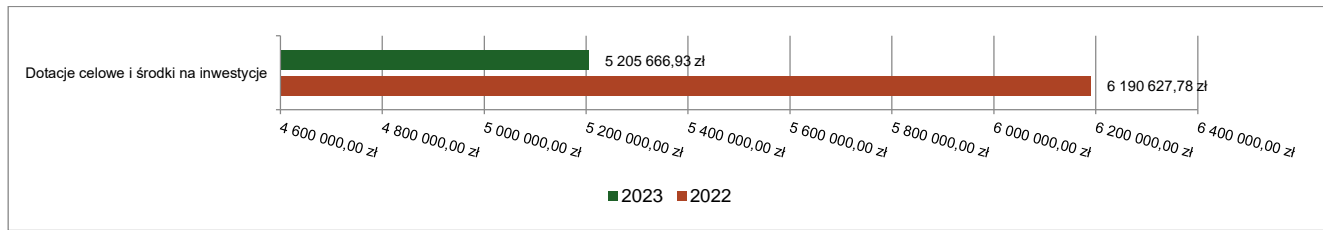
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 306 437,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 205 666,93 zł, co stanowi 82,55% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 978 695,82 zł, w tym: kwota 1 372 000,00 zł z Polskiego Ładu, kwota 420,00 zł z KSRG wpłata OSP Ostrówek, kwota 186 695,82 zł z Urzędu Wojewódzkiego;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 603 013,81 zł, w tym: kwota 469 506 zł środki z EFRROW, kwota 933 507,81 zł Środki z RFRD, kwota 200 000,00 zł środki z FOGR;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 194 897,30 zł, w tym: kwota 150 000,000 z Urzędu Wojewódzkiego, kwota 1 044 897,30 zł Polski Ład;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 329 697,86 zł, w tym kwota 296 100,36 z WFOŚiGW, kwota 33 597,50 zł z Urzędu Wojewódzkiego.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 98 559 817,91 zł, a ich realizacja wyniosła 93,58% planu wynoszącego 105 320 605,35 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	81 588 189,70	89 723 578,78	83 980 215,65	93,60%	85,21%
Wydatki majątkowe	18 098 315,49	15 597 026,57	14 579 602,26	93,48%	14,79%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	99 686 505,19	105 320 605,35	98 559 817,91	93,58%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 355 314,92	44 604 901,84	42 354 078,41	94,95%	42,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 335 310,49	14 973 530,30	12 640 267,29	84,42%	12,82%
750	Administracja publiczna	9 824 880,87	9 919 367,51	9 342 586,46	94,19%	9,48%
855	Rodzina	8 752 291,00	8 699 454,25	8 576 890,43	98,59%	8,70%
852	Pomoc społeczna	5 587 274,60	6 523 977,42	6 179 896,29	94,73%	6,27%
600	Transport i łączność	2 385 034,00	4 941 258,51	4 752 059,11	96,17%	4,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 246 500,00	3 374 023,00	3 328 877,73	98,66%	3,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 936 684,31	3 338 830,31	3 267 435,47	97,86%	3,32%
757	Obsługa długu publicznego	1 577 250,00	2 377 250,00	2 374 561,26	99,89%	2,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	947 704,00	2 259 079,00	2 111 886,84	93,48%	2,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 010 000,00	1 400 834,00	1 389 015,75	99,16%	1,41%
851	Ochrona zdrowia	706 400,00	1 046 552,73	756 778,65	72,31%	0,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	199 676,00	563 525,22	536 538,65	95,21%	0,54%
926	Kultura fizyczna	251 000,00	269 840,00	266 371,00	98,71%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 820,00	254 453,57	231 954,57	91,16%	0,24%
710	Działalność usługowa	578 281,00	264 836,00	230 888,08	87,18%	0,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 706,00	212 539,00	209 475,66	98,56%	0,21%
758	Różne rozliczenia	775 378,00	295 087,00	9 050,86	3,07%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 265,69	1 205,40	95,24%	< 0,01%
630	Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	99 686 505,19	105 320 605,35	98 559 817,91	93,58%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

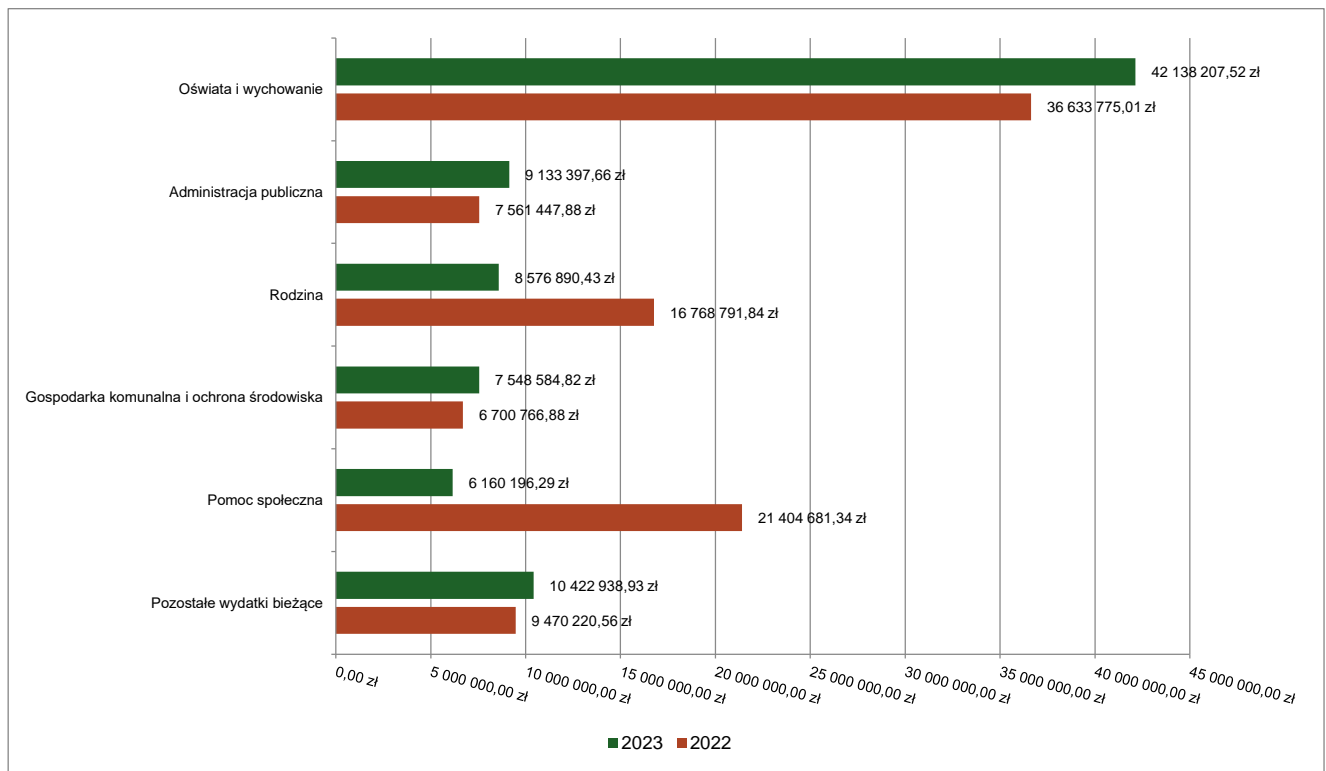
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 83 980 215,65 zł, tj. w 93,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 89 723 578,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

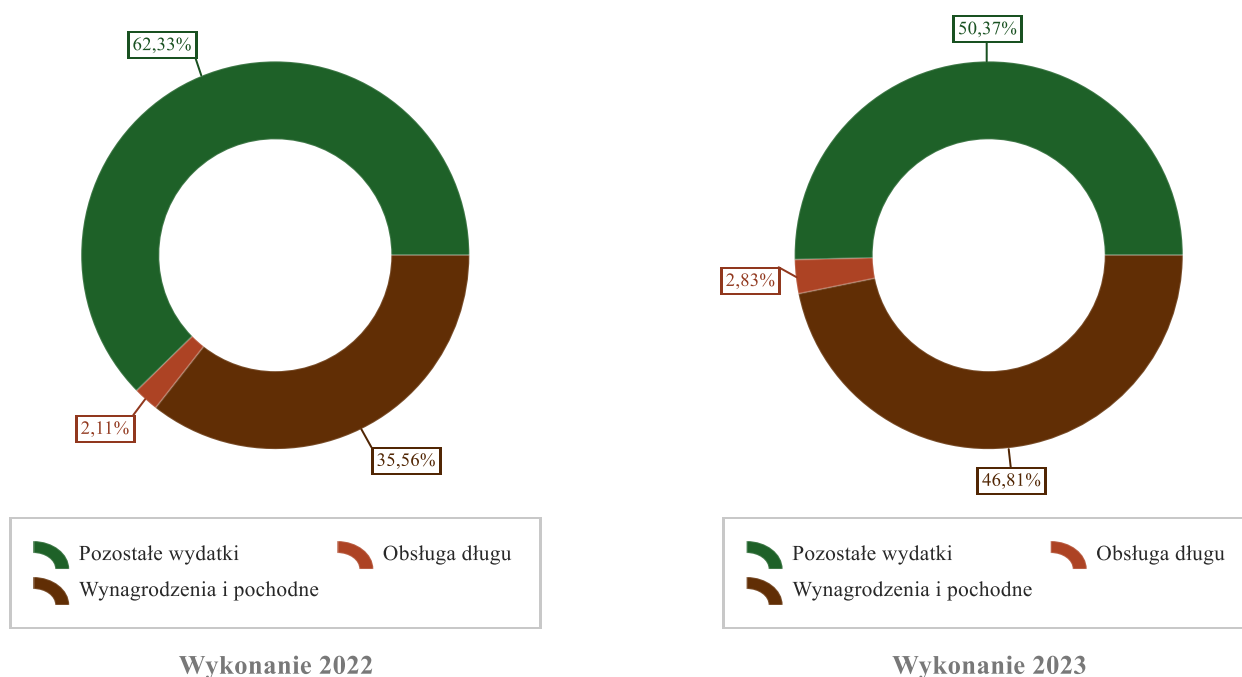
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 205 314,92	44 388 466,87	42 138 207,52	94,93%	50,18%
750	Administracja publiczna	9 639 300,87	9 710 178,71	9 133 397,66	94,06%	10,88%
855	Rodzina	8 752 291,00	8 699 454,25	8 576 890,43	98,59%	10,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 007 954,00	8 968 822,95	7 548 584,82	84,16%	8,99%
852	Pomoc społeczna	5 587 274,60	6 504 277,42	6 160 196,29	94,71%	7,34%
757	Obsługa długu publicznego	1 577 250,00	2 377 250,00	2 374 561,26	99,89%	2,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 500,00	1 926 900,00	1 886 360,41	97,90%	2,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 010 000,00	1 400 834,00	1 389 015,75	99,16%	1,65%
600	Transport i łączność	690 200,00	1 503 735,71	1 315 712,32	87,50%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	827 704,00	1 109 563,00	1 003 194,42	90,41%	1,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	706 400,00	1 046 552,73	756 778,65	72,31%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 424,31	713 616,31	647 539,21	90,74%	0,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 391,00	320 745,57	320 642,05	99,97%	0,38%
926	Kultura fizyczna	251 000,00	248 000,00	244 531,00	98,60%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 820,00	254 453,57	231 954,57	91,16%	0,28%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 706,00	212 539,00	209 475,66	98,56%	0,25%
710	Działalność usługowa	78 281,00	41 836,00	32 917,37	78,68%	0,04%
758	Różne rozliczenia	775 378,00	295 087,00	9 050,86	3,07%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 265,69	1 205,40	95,24%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	81 588 189,70	89 723 578,78	83 980 215,65	93,60%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łochów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

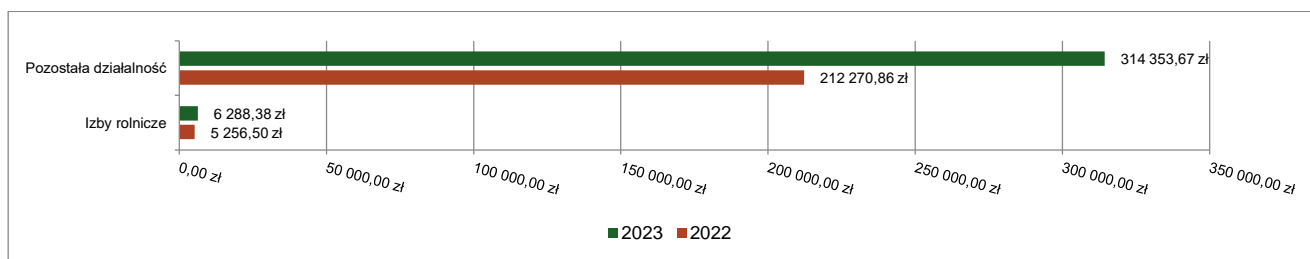


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 745,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 642,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 288,38 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 6 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 288,38 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 314 353,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 314 354,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 305 739,78 zł, przyjęto 411 wniosków i wydano decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 142,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 764,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 708,36 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

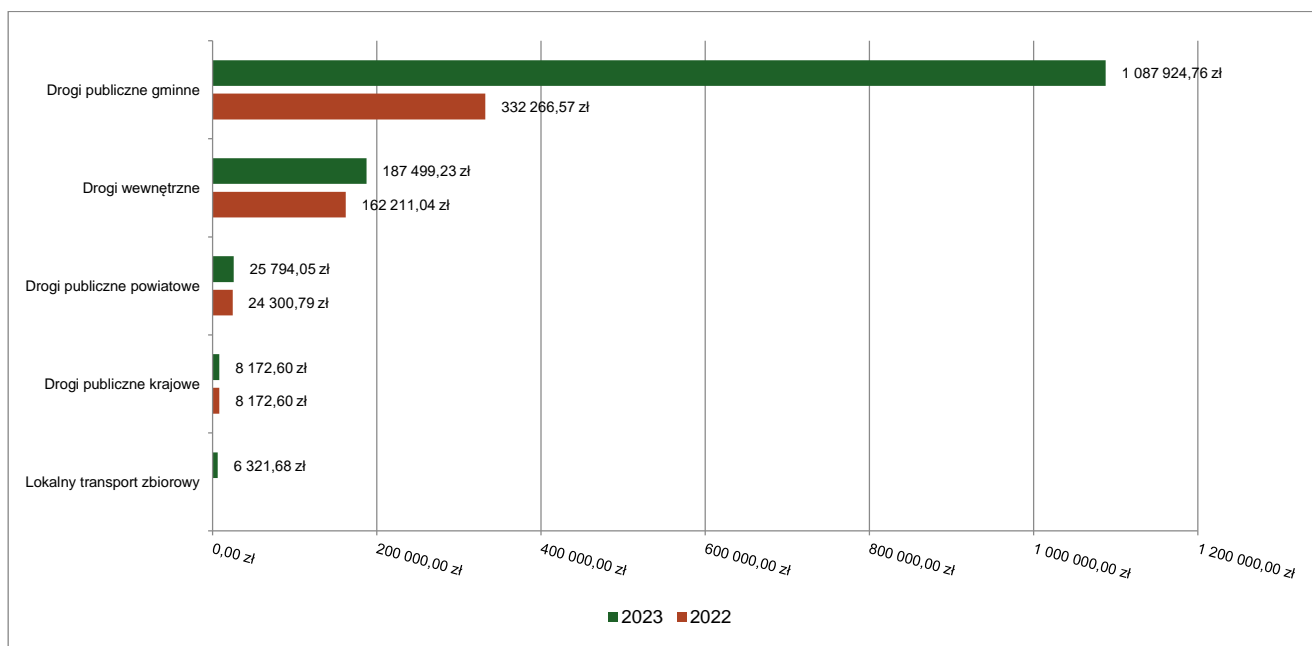


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 503 735,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 315 712,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 321,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 321,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 500,00 zł – dotyczyła udziału gminy w kosztach przewozów autobusowych realizowanych w powiecie na trasach obejmujących teren gminy Łochów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 821,68 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 8 172,60 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 172,60 zł – opłaty za zajęcie pasa dróg krajowych (główne na potrzeby budowy sieci wod-kan).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 25 794,05 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 25 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 794,05 zł opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych (główne na potrzeby budowy sieci wod-kan).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 087 924,76 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 1 242 014,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 904 746,10 zł w szczególności remont ulicy Laskowskiej w Łochowie oraz remonty pozostałych dróg gminnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 658,76 zł, w szczególności dowożenie i rozplantowanie żwiru na drogach, zimowe utrzymanie;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 178,20 zł, w szczególności znaki drogowe, lustra drogowe;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 341,70 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 187 499,23 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 221 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 103 242,67 zł – remonty dróg polegające w szczególności na ich równaniu oraz uzupełnianiu ubytków;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 888,58 zł - w szczególności dowożenie i rozplantowanie żwiru na drogach, zimowe utrzymanie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367,98 zł - w szczególności znaki drogowe, lustra drogowe;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 109 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 003 194,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 595 494,27 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 661 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 375 110,26 zł- 26 – w szczególności na podziały nieruchomości gminnych, rozgraniczenia, sporządzenia inwentaryzacji stanu lasu dla dz. nr 1247/8 położonej w Łochowie, uprzątnięcie i wyburzenie naniesień w Kaliskach dz. nr 5/2, sporządzenie gminnych aktów notarialnych, wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej „Park Dębinka” ul. Podlaska, oceny prawidłowości wykonanych rozgraniczeń nieruchomości, ogłoszenia w gazecie ogólnopolskiej dla działek przekraczających wartość 500 000 zł ogłaszanych w przetargach gminnych, za dzierżawę gruntów pod kanalizację, sanitarną na osiedlu Węgrowskim, dróg w Lasach Państwowych, świadectwa energetyczne niezbędne do sprzedaży lokali i budynków, montaż szlabanu w Kaliskach 92, tablicę informacyjną dotyczącą działek w Twarogach pozyskanych z KOWRU.

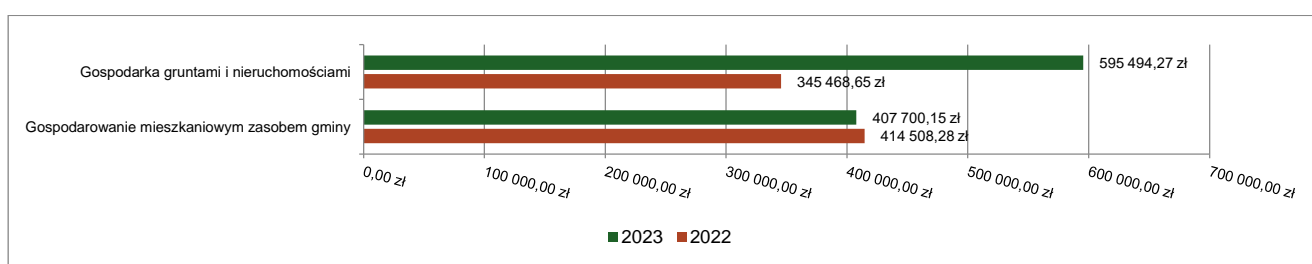
- zakup energii w kwocie 142 473,82 zł;

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 896,32 zł - w szczególności na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków niezbędne do sporządzania aktów notarialnych działek sprzedawanych przez gminę, mapy zasadnicze do decyzji o warunkach zabudowy działek gminnych wyłączonych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty skarbowe za pełnomocnictwa

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 490,00 zł - , w szczególności na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości rynkowej na potrzeby sprzedaży działek gminnych, a także ustalenia odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 697,49 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 964,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 045,26 zł – w szczególności zakup materiałów (w tym środków czystości) na potrzeby dworca i budynku ŁKS ;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 268,10 zł – w szczególności konserwacja pieca na dworcu i drobne naprawy oraz konserwacja windy;
- różne opłaty i składki w kwocie 549,02 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 407 700,15 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 448 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 257 089,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 689,32 zł w szczególności zarządzanie nieruchomościami;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 580,90 zł, w szczególności koszty zarządu;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 233,15 zł- bieżące naprawy i remonty w budynkach mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 553,92 zł, w szczególności opłaty, ubezpieczenia lokali mieszkalnych gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 761,81 zł – w szczególności materiały na potrzeby bieżących napraw dokonywanych w lokalach mieszkalnych Gminy;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 791,76 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

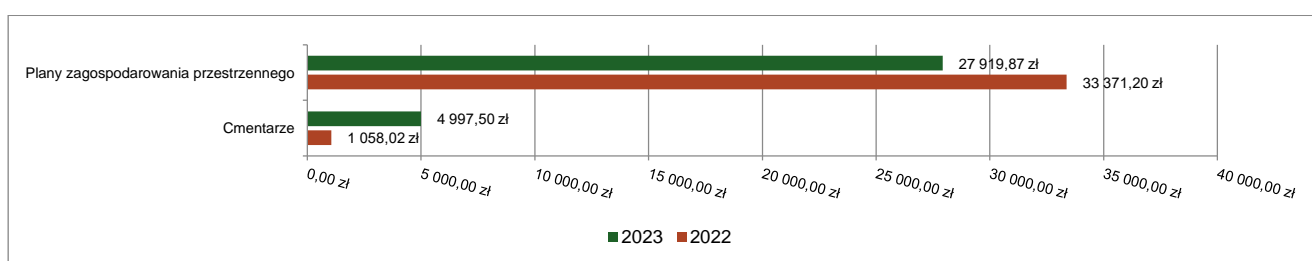


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 836,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 917,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 919,87 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 36 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 719,87 zł, są to koszty sporządzenia mpzp w łącznej wysokości 22 346,64 zł,
 - zmiana mpzp w części tekstowej dot. wysokości w Łochowie wyniosła 7011 zł;
 - zmiana mpzp części tekstowej dot. obszaru przy cmentarzy w Łochowie - 1180,8 zł;
 - zmiana mpzp dla części terenów wsi Budziska 14154,84 zł;
 pozostała kwota 373,23 zł stanowi opłatę VAT od Aktów Notarialnych.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 200,00 zł; wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej
 - 2600 zł zgodnie z listą do wypłaty za posiedzenie komisji i wydanie opinii dot. zmiany tekstowej mpzp. Łochowa w części tekstowej dot. wysokości;
 - 2600 zł zgodnie z listą do wypłaty za posiedzenie komisji i sporządzenie opinii dot. zmiany mpzp w części tekstowej w Łochowie dot. obszaru przy cmentarzu.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



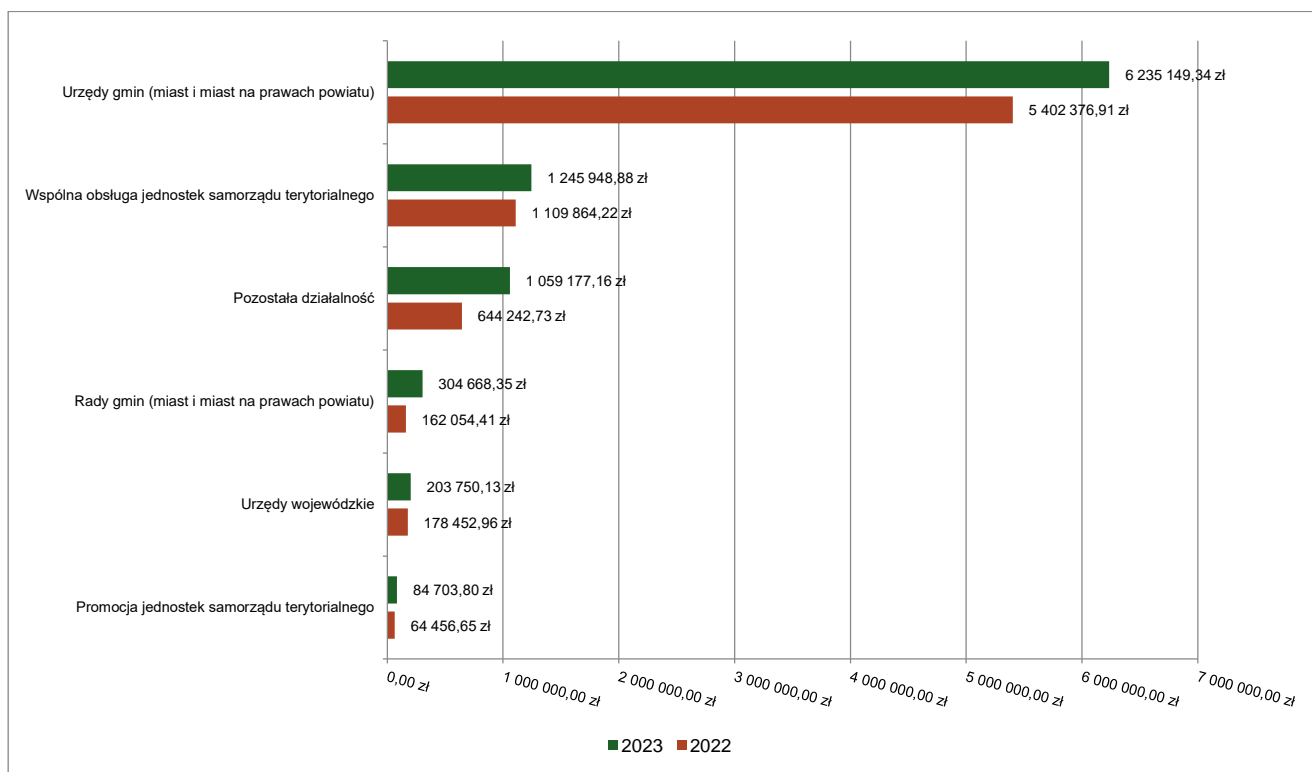
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 710 178,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 133 397,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 203 750,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 750,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 665,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 985,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 580,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 780,21 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 468,93 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 270,99 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 304 668,35 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 306 197,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 264 606,50 zł; - diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 956,20 zł; w tym w szczególności na: zakup oprogramowania i przedłużenia licencji ;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 279,01 zł; - (mleko, woda, kawa, herbata, cukier);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 826,64 zł. – zakup materiałów dla radnych na posiedzenia Rady Miejskiej;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 235 149,34 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 6 687 039,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 876 224,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 691 283,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 514 224,29 zł; w tym w szczególności na: świadczenie usług pocztowych, obsługę prawną, zakup oprogramowania i licencji, świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych i bhp, wynajmu i serwisu mat podłogowych, przeglądy serwisowe urzędzeń;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 271 379,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 252 030,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 622,86 zł; w tym w szczególności na: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i higieniczno-sanitarnych, zakup druków i formularzy, zakup paliwa, zakup drukarek, zakup krzeseł biurowych.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 358,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 134,99 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 76 095,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 48 026,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 31 458,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 655,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 505,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 194,65 zł; -w tym w szczególności: na remont samochodów służbowych oraz naprawę sprzętu teleinformatycznego
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 620,75 zł; - ekwiwalent za ubiór służbowy i pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów, zakup odzieży roboczej, zakup herbaty
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 733,16 zł; - ubezpieczenia samochodów służbowych
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 569,00 zł; - wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych pracowników
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 040,00 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 827,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 165,68 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 84 703,80 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 88 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 481,09 zł- w szczególności puchary z grawerem, gadżety promocyjne,
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 222,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 245 948,88 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 1 317 299,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 851 204,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 728,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 549,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 865,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 597,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 469,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 993,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 230,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 095,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 844,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 720,19 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 687,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 594,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 418,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 436,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 411,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 152,95 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 059 177,16 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 1 107 392,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333 447,81 zł; - zakup flag, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, zakup medali
 - podatek od nieruchomości w kwocie 330 709,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 103 404,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 901,97 zł; - monitorowanie budynku UM, usługi cateringowe
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 74 374,24 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 707,86 zł , diety sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 560,03 zł; - składka członkowska Związek Samorządów Polskich.
 - pozostałe odsetki w kwocie 21 036,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 116,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 516,25 zł; - zakupy na potrzeby biura Burmistrza Łochowa (kawa, herbata, mleko, woda, ciasta).
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 250,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 182,80 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 971,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

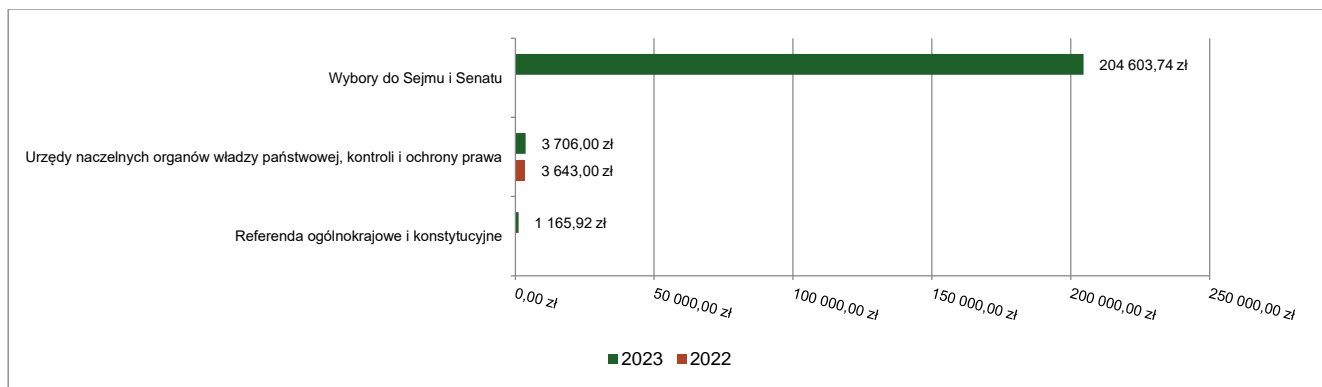


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 539,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 475,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 706,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 706,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 204 603,74 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 207 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 844,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 831,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 786,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 342,00 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 165,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 165,92 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

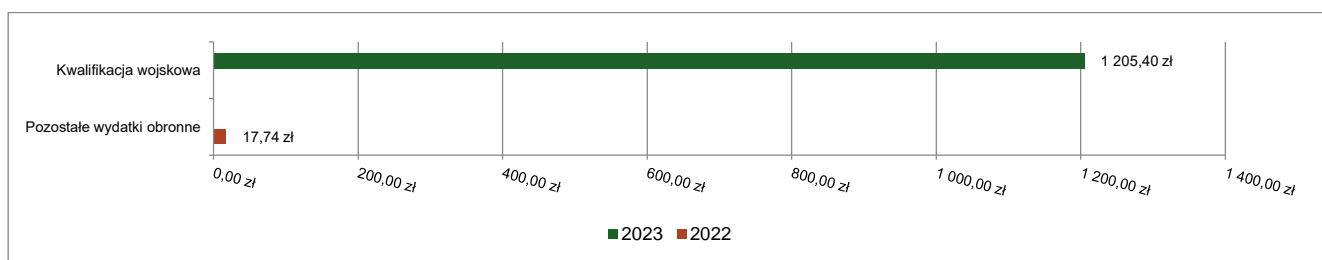


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 265,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 205,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 205,40 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 1 265,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 205,40 zł (usługa pocztowa).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



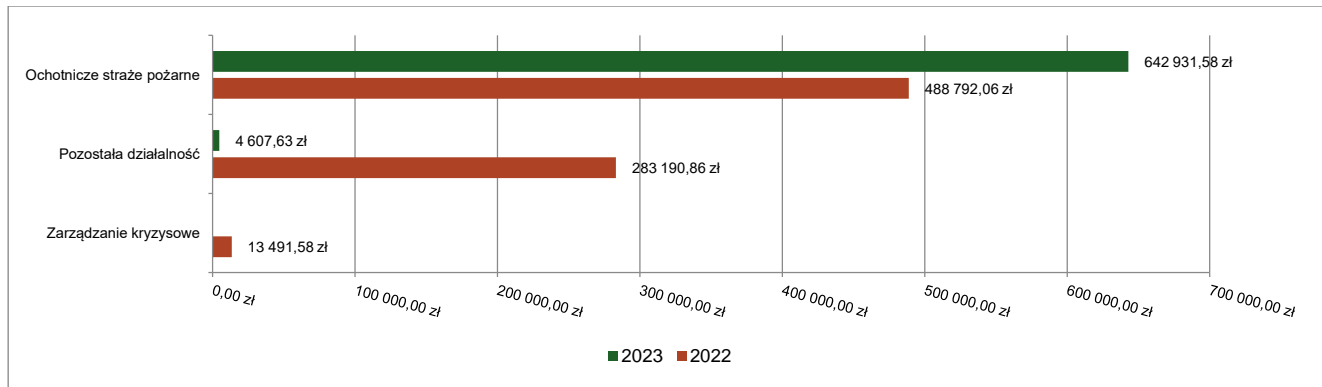
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 616,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 647 539,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 642 931,58 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 707 116,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 193 299,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 129 530,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 056,82 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 930,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 310,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 370,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 106,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 371,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 580,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 328,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 548,00 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 607,63 zł, co stanowi 70,89% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 723,44 zł; - zakup energii na potrzeby monitoringu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 864,19 zł; - zakup fotopułapek, zakup tablic informacyjnych o monitoringu;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

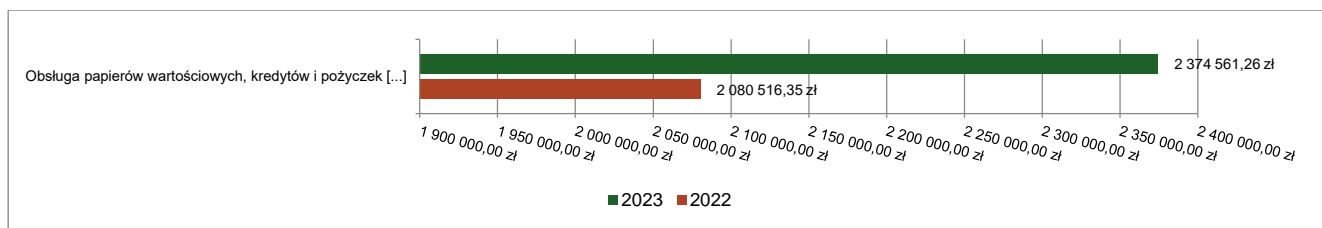


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 377 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 374 561,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 374 561,26 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 377 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 374 561,26 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

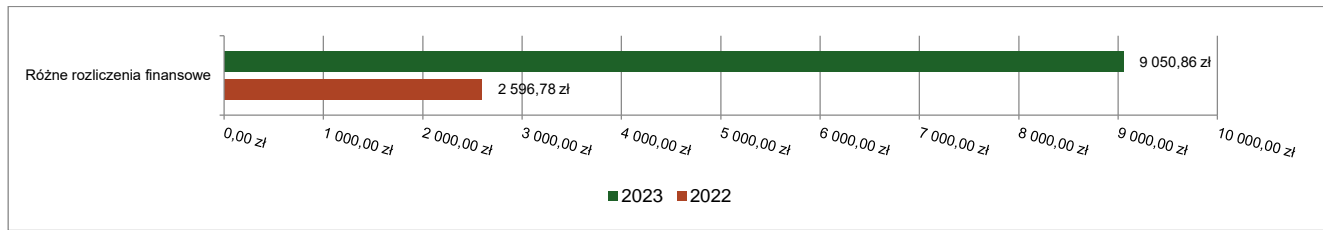


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 087,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 050,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 9 050,86 zł, co stanowi 73,12% planu rocznego wynoszącego 12 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 844,07 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 206,79 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 282 709,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wg stanu na dzień **31.12.2023 r** w budżetowych jednostkach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 1 im. Baonru „Nadbużańskiego” AK w Łochowie, Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie, Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku, Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Gwizdałach, Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łochowie, Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Łochowie oraz w jednostce budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Łochowie jest **220 nauczycieli pełnozatrudnionych i 44 nauczycieli niepełnozatrudnionych** (przeciętna liczba etatów 222,58) oraz **122 pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych** (przeciętna liczba 117,96) pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 388 466,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 138 207,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 970 937,58 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 22 928 010,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 492 895,14 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 697 714,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 297 201,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 128 795,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 817 092,43 zł (w szczególności zakup energii elektrycznej oraz zakup gazu ziemnego do ogrzewania);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 785 443,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 766 410,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 633 350,41 zł (w szczególności olej opałowy, węgiel, zakup środków czystości, materiałów biurowych i tonerów);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 339 485,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224 989,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 982,62 zł (w szczególności obsługa RODO, ochrona i monitoring, prowizja bankowa, ścieki, usługi kominiarskie);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 152 191,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 418,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 852,94 zł (w szczególności remonty urządzeń biurowych oraz naprawy bieżące w budynkach szkolnych);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 384,20 zł (w szczególności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 983,80 zł (w szczególności ubezpieczenie mienia);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 201,14 zł (w szczególności pomoce naukowe do klas np. mapy, modele naukowe);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 227,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 936,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 836,00 zł (w szczególności okresowe badania lekarskie pracowników);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 197,02 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 732,00 zł;

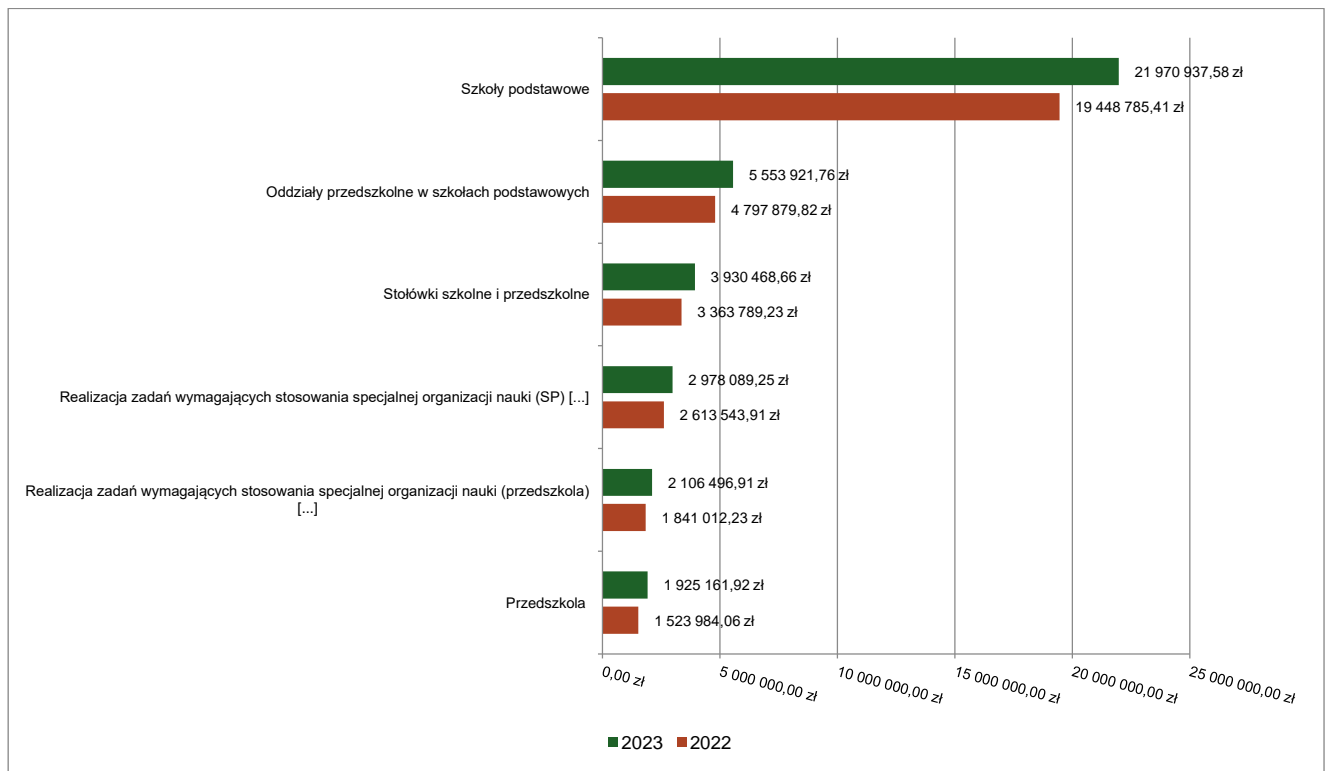
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 018,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 596,22 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 553 921,76 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 5 919 493,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 748 577,09 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 950 098,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 609 845,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535 844,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191 627,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 183 186,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 438,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 163,13 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 036,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 674,15 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 626,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 852,26 zł (w szczególności malowanie ścian w salach przedszkolnych);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 421,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 026,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 168,56 zł (w szczególności zakup dywanów, krzesełek, ławeczek);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 334,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł (w szczególności pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć);
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 925 161,92 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 2 019 624,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 601 399,18 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 486 834,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 666,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 127,77 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 141 176,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 301,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 775,17 zł (w szczególności energii elektrycznej oraz gazu ziemnego do ogrzewania);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 833,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 435,56 zł (w szczególności środki czystości, materiały biurowe, tonery, drobne wyposażenie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 061,00 zł (w szczególności obsługa RODO, ochrona i monitoring, prowizja bankowa, ścieki, usługi kominiarskie);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 667,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 050,17 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 453,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 001,76 zł (w szczególności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 294,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 691,90 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 928,30 zł (w szczególności ubezpieczenie mienia);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 552,86 zł (w szczególności zakup pomocy do prowadzenia zajęć);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 322,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 260,00 zł (w szczególności okresowe badania lekarskie pracowników);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 959,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 170,01 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 868 998,44 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 963 779,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 641 427,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 965,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 511,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 957,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 695,32 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 803,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 555,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83,10 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 328 418,26 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 1 424 082,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 601 080,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245 526,19 zł (w szczególności zakup paliwa do autobusów szkolnych, zakup części do autobusów);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 569,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 267,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 624,34 zł (w szczególności usługi remontowe autobusów szkolnych);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 778,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 363,44 zł (w szczególności usługi wulkanizacyjne, badania techniczne pojazdów, opłata za VIATOL);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 654,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 438,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 997,00 zł (w szczególności ubezpieczenie autobusów);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 588,29 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 905,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 193,78 zł (w szczególności opłaty abonamentowe służbowych telefonów kierowców);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 331,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 106 307,32 zł, co stanowi 79,61% planu rocznego wynoszącego 133 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75 433,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 873,98 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 930 468,66 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 4 170 262,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 717 848,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 627 274,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 419,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 443,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 674,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 288,57 zł (w szczególności drobne wyposażenie, środki czystości, odkamieniacze);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 497,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 097,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 484,67 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 787,81 zł (w szczególności czyszczenie separatorów i wywóz nieczystości tłuszczowych, dezynfekcja);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 951,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 046,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 654,24 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 106 496,91 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 2 270 565,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 407 777,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 440 162,47 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 93 298,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 703,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 618,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 589,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 756,56 zł (w szczególności zakup pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 412,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 796,97 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 383,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 504,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 406,00 zł (w szczególności zajęcia rehabilitacji dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,69 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 978 089,25 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 3 122 542,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 849 710,87 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 376 615,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335 244,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 120 642,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 92 607,47 zł (w szczególności zakup pomocy do realizacji zajęć z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie specjalnego kształcenia);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 482,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 224,61 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 744,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 738,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 590,00 zł (w szczególności zajęcia rehabilitacji dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 383,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,50 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 208 634,26 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 215 602,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 184 960,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 487,67 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 161,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 024,47 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 160 773,16 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 1 220 972,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 625,16 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190 955,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 237,02 zł (w szczególności olej opałowy do ogrzewania hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łochowie i środków czystości);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127 276,69 zł (w szczególności dodatkowe drukarki, papier ksero i tonerów, środki czystości);
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 015,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 200,68 zł (w szczególności opłata za monitoring oraz patrol, usługi serwisowe, czyszczenie kotłów, przegląd serwisowy klap dymowych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 666,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 018,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 845,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 741,15 zł (w szczególności organizacja warsztatów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 015,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 593,65 zł (w szczególności konserwacja urządzenia dźwigowego na hali sportowej, naprawa rolet i kotar, przegląd sprzętu p .pożarowego);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 638,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 984,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 406,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 695,41 zł (w szczególności środków żywności zakupionych na ekologiczny piknik rodzinny organizowany w ramach Programu: „Czyste Mazowieckie”);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 577,94 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 855,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 771,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł (w szczególności badania okresowe pracowników hali sportowej);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 135,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 19,23 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

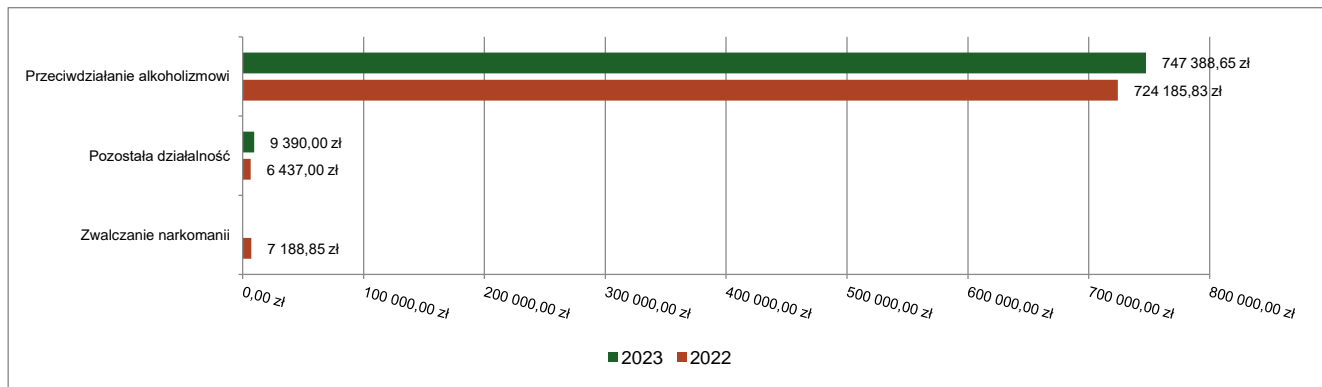
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 046 552,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 756 778,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 747 388,65 zł, co stanowi 72,48% planu rocznego wynoszącego 1 031 162,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 332 710,00 zł;
 - wynagrodzenia dla opiekunów placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej. W 2023 r. zatrudnionych było 35 opiekunów w 14 placówkach wsparcia dziennego. Łączna liczba zajęć w roku 2023, do dnia 31.08.2023 r. wyniosła 2310 godz. (Z dniem 1 września 2023 r. placówki zakończyły działalność),
 - wynagrodzenia dla pracowników Punktu Konsultacyjnego, w którym zatrudniony był psycholog oraz osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień. W 2023 r. przeprowadzono łącznie 656 godzin konsultacji.
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 154 000,00 zł;
 - ogłoszono konkurs na organizację zadań mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom:
 - Zadanie 1: Organizacja wydarzeń profilaktycznych promujących styl życia wolny od uzależnień alkoholowych i przemocy, w tym także działań profilaktycznych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, społecznym kierowanych do mieszkańców Gminy Łochów w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania zachowań ryzykownych.
 - Zadanie 2: Realizacja działań z zakresu profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność sportową wśród dzieci i młodzieży i udzielono dotację dla:
 1. Stowarzyszenie Łochowski Klub Sportowy, Aleja Łochowska 20A, 07-130 Łochów.
Tytuł zadania publicznego: „Walcz z wirusem uzależnień”, 50 000,00 zł.
 2. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Łochowie, ul. 1 Maja 47, 07-130 Łochów.
Tytuł zadania publicznego: „Postaw na marzenia a nie uzależnienia”, 20 000,00 zł.

3. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Łochowie, ul. 1 Maja 47, 07-130 Łochów.
Tytuł zadania publicznego: „Stop uzależnieniom – zdrowy i aktywny styl życia”, 51 000,00 zł.
4. Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Łochów, ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów.
Tytuł zadania publicznego: „Aktywnie po zdrowie”, 33 000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 477,37 zł;
MKRPA w Łochowie sfinansowała:
 - realizację 3 rekomendowanych warsztatów profilaktycznych pn. „Poruszające Bajki o Emocjach” dla 3 grup przedszkolnych Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łochowie,
 - szkolenie dla członków MKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych pn. „Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przegląd i omówienie najważniejszych zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołów Interdyscyplinarnych” – 13 uczestników.
 - realizację 6 edycji warsztatów profilaktycznych pn. „Hejting w sieci” w Szkole Podstawowej nr 1 w Łochowie dla klas IV-VI,
 - realizację 2 rekomendowanych programów profilaktycznych „Debata” i 4 programów przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym „Czarodziejskie Okno” oraz wywiadówki profilaktycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie (124 uczniów),
 - realizację rekomendowanego programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Łochowie (79 uczniów),
 - usługę przewozu autokarowego na 30 Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe w Licheniu,
 - usługę edukacyjno – szkoleniową pn. „Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno – pomocowych po zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej” (8 uczestników),
 - realizację usługi szkoleniowej „Szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży alkoholi i sprzedawców napojów alkoholowych” (75 punktów sprzedaży napojów alkoholowych),
 - realizację rekomendowanego programu profilaktycznego „Unplugged” dla uczniów klas V-VIII oraz lekcji instruktażowej dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gwizdałach (35 uczniów),
 - usługi psychologicznej dla dzieci w Punkcie Konsultacyjnym w Łochowie.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 285,40 zł;
 - wynagrodzenia dla członków MKRPA w Łochowie za udział w posiedzeniach plenarnych (13 posiedzeń) oraz zespołach motywujących (16 posiedzeń).
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 237,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 332,42 zł;
Żywność spożywana przez uczniów uczestniczących w zajęciach placówek wsparcia dziennego.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 988,60 zł;
 - zakup biletów do kina dla dzieci uczestniczących w zajęciach placówek wsparcia dziennego w okresie ferii zimowych,
 - zakup materiałów promocyjnych MKRPA oraz materiałów profilaktycznych (ulotek, broszur, plakatów),
 - zakup materiałów edukacyjnych w ramach realizowanego programu profilaktycznego „Domowi Detektywi” w Szkole Podstawowej nr 1 w Łochowie,
 - zakup nagród dla laureatów konkursu „Każdy inny – wszyscy równi” w Szkole Podstawowej nr 2 w Łochowie,
 - zakup materiałów na potrzeby placówek wsparcia dziennego, w tym m.in. materiałów plastycznych, środków czystości.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 188,04 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 000,00 zł;
Sfinansowanie opracowania i wydania 12 opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 - zakup energii w kwocie 6 053,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 172,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 817,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
Koszty sądowe poniesione w związku ze złożonymi wnioskami przez MKRPA do Sądu Rejonowego w Węgrowie w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 228,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 198,00 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 291,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 807,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 150,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,37 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 504 277,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 160 196,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 900 805,13 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 3 933 426,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 645 597,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 415 041,46 zł (w tym 111 600,00 zł – dotacja celowa otrzymana w ramach umowy nr 38/2023 z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na nagrody i dodatki dla pracowników zatrudnionych w domu pomocy społecznej) ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 169,38 zł (w tym 19 217,52zł – dotacja celowa otrzymana w ramach umowy nr 38/2023 z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne od nagród i dodatków dla pracowników zatrudnionych w domu pomocy społecznej);
 - zakup środków żywności w kwocie 137 850,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 741,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 820,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 866,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 514,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 344,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 460,03 zł (w tym 1 499,40zł – dotacja celowa otrzymana w ramach umowy nr 38/2023 z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od nagród i dodatków dla pracowników zatrudnionych w domu pomocy społecznej) ;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 14 329,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 731,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 348,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 019,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 027,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 368,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 115,80 zł (w tym 162,00 zł – dotacja celowa otrzymana w ramach umowy nr 38/2023 z przeznaczeniem na PPK od nagród i dodatków dla pracowników zatrudnionych w domu pomocy społecznej);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 079,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 839,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 zł.

W Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” przebywało średnio 33 osoby, w tym:

- 1 osoba dotowana ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie
- 10 osób z innych gmin,
- 22 mieszkańców z Gminy Łochów (w tym 7 osób, do których pobytu dopłaca rodzina).

Miesięczny koszt utrzymania w placówce w 2023 roku, dla jednej osoby wynosił:

- od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku **4.263,09 zł** zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Łochowa z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku,
- od 1 kwietnia 2023 roku **5.118,22 zł** zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2023 Burmistrza Łochowa z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku.

Większość mieszkańców wymaga pomocy przy wykonywaniu czynności higienicznych, kąpieli, ubieraniu, sianiu łóżek, dawkowaniu i podawaniu leków czy karmieniu. W związku z tym praca personelu koncentruje się na pielęgnacji mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy znajdują się pod opieką lekarza rodzinnego i poradni specjalistycznych.

Mieszkańcy mają możliwość utrzymywania kontaktów z rodzinami. Dom pracuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańców świadcząc usługi zdrowotne, opiekuńczo – pielęgnacyjne i żywieniowe, a ponadto usługi socjalne, terapeutyczne i religijne.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 71 387,01 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 73 138,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 583,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 519,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 050,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 353,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92,04 zł;
 - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 46 340,43 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 47 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 340,43 zł;Otrzymano dotację w wysokości 46 639,00 zł, z czego wykorzystano 46 340,43 zł. Zwrot dotacji wyniósł 298,57 zł.
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 84 869,28 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 96 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 316,38 zł; (kwotę stanowi koszt pobytu pięciorga podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych);
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 552,90 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – plan w kwocie 22 000 zł, wykonanie planu 15 837,50 zł w ogólnej liczbie świadczeń 132, w tym 6 zasiłków specjalnych celowych dla 238 rodzin,
 - zasiłki okresowe – plan w kwocie 10 742,00 zł, wykonanie planu 10 715,4 zł (w tym: dotacja z budżetu państwa – plan 10 742,00 zł, wykonanie planu 10 115,76 zł i środki własne: plan 599,64 zł, wykonanie planu 599,64 zł). Zasiłki otrzymało 11 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń 32;
- W rozdziale 85214 otrzymano dotację na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 10 742,00 zł, z czego wykorzystano 10 115,76 zł. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 626,24 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 227 667,92 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 228 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 227 517,03 zł, w tym:
 - dodatki mieszkaniowe – plan wynosił 228 000,00zł, wykonanie planu 227 517,03 zł (świadczenie otrzymało 73 rodziny, głównym kryterium jego otrzymania była powierzchnia rzeczywista zajmowanego lokalu i dochody rodziny według ustalonych warunków);

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 150,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 563 244,57 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 571 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 541 851,49 zł (zasiłki stałe otrzymało 80 rodzin w ogólnej liczbie 920 świadczeń);
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 393,08 zł.Otrzymano dotację z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 545 522,00 zł, wykorzystano 541 851,49 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3 670,51 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 859 666,19 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 1 020 571,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543 030,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 153,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 429,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 755,18 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 093,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 629,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 684,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 548,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 787,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 775,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 922,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 557,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

W 2023 roku na bieżące funkcjonowanie ośrodka, otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości – 225 750,00 zł (wykorzystaną w całości) oraz dotację na dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 12 040,00 zł (zwrócono 544,93 zł).

W rozdziale 85219 otrzymano również dotację na wypłatę wynagrodzenia należnego opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki – w kwocie 27 614,00 zł (zwrócono 6,00 zł).

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 198 270,93 zł, co stanowi 67,33% planu rocznego wynoszącego 294 481,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 852,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 918,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 738,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 761,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 245,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 432,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 207,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 106,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8,34 zł.

W rozdziale 85228 otrzymano dotację na realizację Programu Opieka „75+” w wysokości 28 596,00 zł (zwrócono 4 156,19 zł niewykorzystanej dotacji). W ramach programu udzielono wsparcia 15 osobom samotnym, w wieku 75 i więcej, poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

W 2023 roku realizowano również specjalistyczne usługi opiekuńcze, dla osób z zaburzeniami psychicznymi na które otrzymano dotację w wysokości 38 210,00 zł, którą wykorzystano w 100%. Na wydatki składały się wynagrodzenia osób świadczących usługi specjalistyczne – opieką objętych było 5 osób: 1 osoba dorosła i 4 dzieci).

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 204 524,70 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 235 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

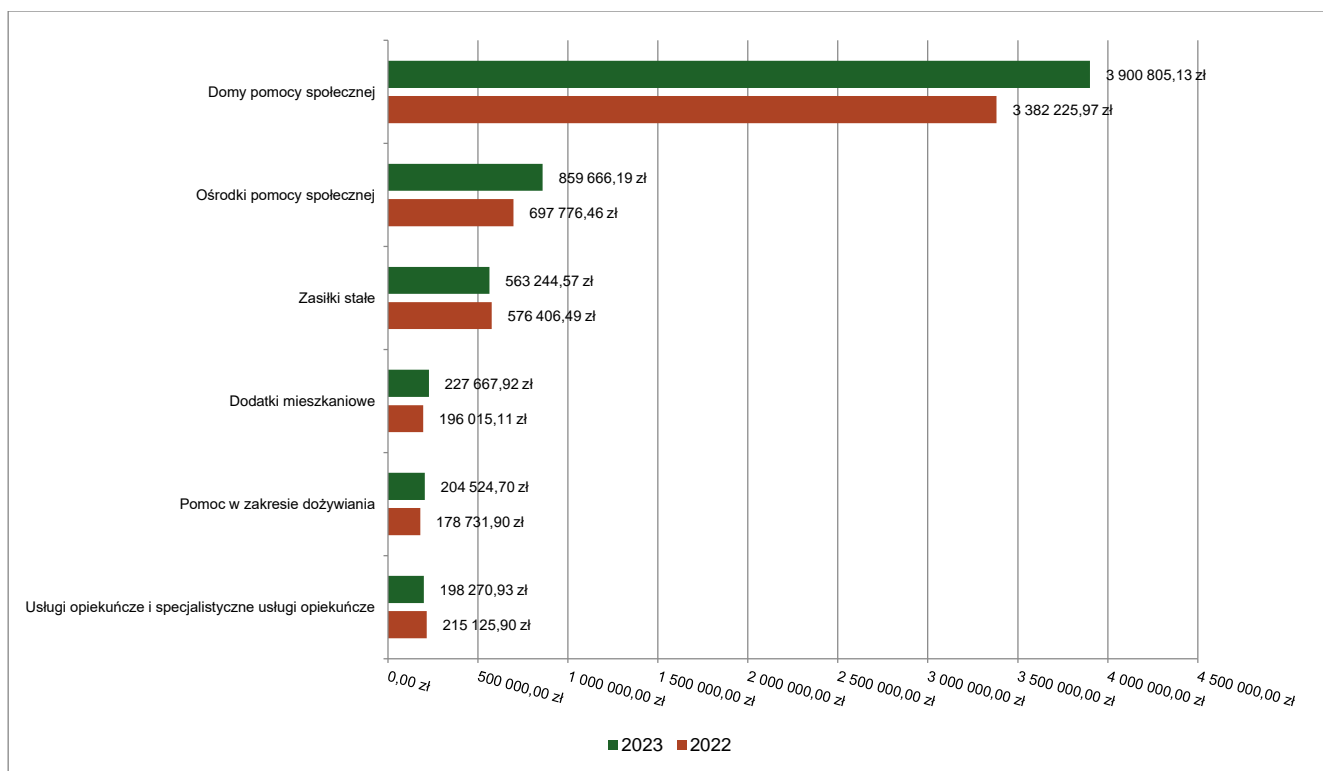
- świadczenia społeczne w kwocie 202 727,80 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 796,90 zł.

W rozdziale 85230 otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 183 166,00 zł. Wykorzystano 162 182,24 zł, zwrócono 20 983,76 zł.

Ogółem posiłki otrzymało 262 uczniów w szkołach na łączną kwotę 173 029,80 zł oraz wydano 29 698,00 zł na posiłki dla osób starszych – liczba objętych osób wynosi 90.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 420,13 zł, co stanowi 74,51% planu rocznego wynoszącego 4 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 353,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67,06 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



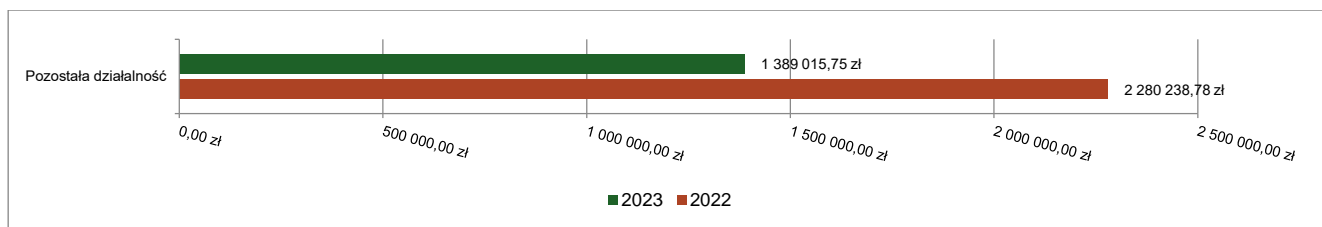
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 834,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 389 015,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 389 015,75 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 1 400 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 559 778,11 zł; w szczególności zakup węgla orzech i groszek);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 543 720,00 zł, Wpłynęło 212 szt. wniosków, pomocy udzielono 76 obywatelom Ukrainy;
 - świadczenia społeczne w kwocie 137 000,00 zł, wpłynęło 0 wniosków o przyznanie dodatku węglowego, wypłaty w roku 2023 dokonano na podstawie wniosków złożonych w roku 2022 – ilość świadczeń 26; dodatek elektryczny – 43 wnioski, 38 świadczeń; dopłaty do innych źródeł ciepła przyznano 8 świadczeniobiorcom na podstawie wniosków złożonych w 2022 r. - 6 osób na dopłatę do surowca opałowego drewno, 1 osoba na surowiec opałowy pellet, 1 osoba na surowiec opałowy olej.

- zakup usług pozostałych w kwocie 80 844,76 zł, w szczególności usługa transportu, dystrybucji i wydawania węgla;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 140,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 300,00 zł. Świadczenia w wysokości 300 zł otrzymało 71 obywateli Ukrainy;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 472,00 zł, w tym: dla Koła Gospodyń Wiejskich „Kalinki” oraz „Laskowianki”;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 982,94 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 392,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 669,84 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 326,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 290,10 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 453,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 954,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 104 500,09 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 123 308,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 069,52 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 14 700,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 634,34 zł (w szczególności zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z dziećmi z opinią o Wczesnym Wspomaganiu rozwoju Dziecka);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 102,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 044,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 983,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 404,22 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 515,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,52 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 102 654,48 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 106 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 99 504,48 zł. W I półroczu 2023r. przyznano 75 świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, do Gminy Łochów wpłynęło 96 wniosków.

W II półroczu 2022r. wpłynęło 97 wniosków dotyczących przyznania stypendium socjalnego. Dla 89 wydano pozytywną decyzję.

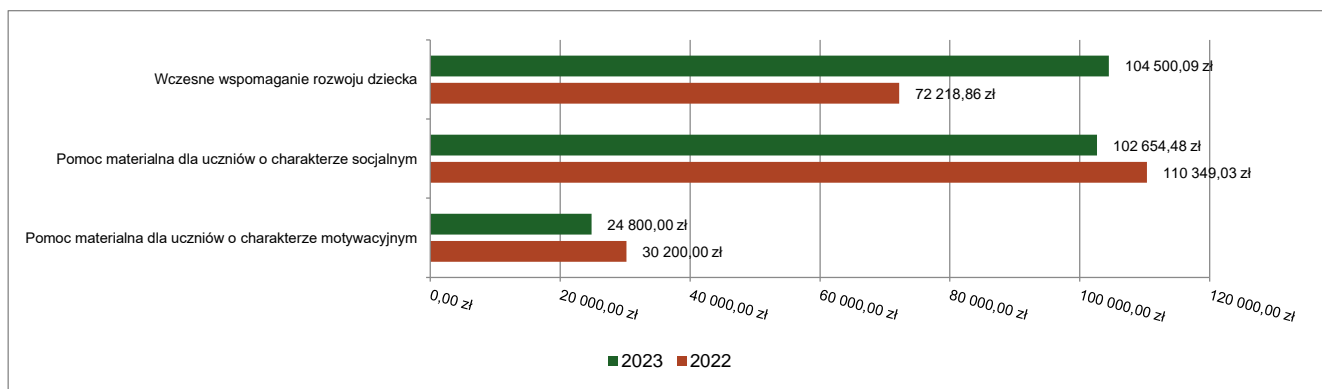
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 150,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

stypendia dla uczniów w kwocie 24 800,00 zł. W 2023 roku za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia przyznano 61 stypendiów. Za wyniki w nauce 25 stypendiów opiewało na kwotę 300,00 zł, 29 stypendiów wynosiło 500,00 zł. Za szczególne osiągnięcia artystyczne przyznano 3 stypendia a za osiągnięcia sportowe 4.

Za II semestrze nauki w roku szkolnym 2021/2022, wpłynęło 56 wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce oraz 4 wnioski o przyznanie stypendiów za osiągnięcia sportowe dla trzech drużyn po 500 zł oraz jedno indywidualne-300 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 699 454,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 576 890,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

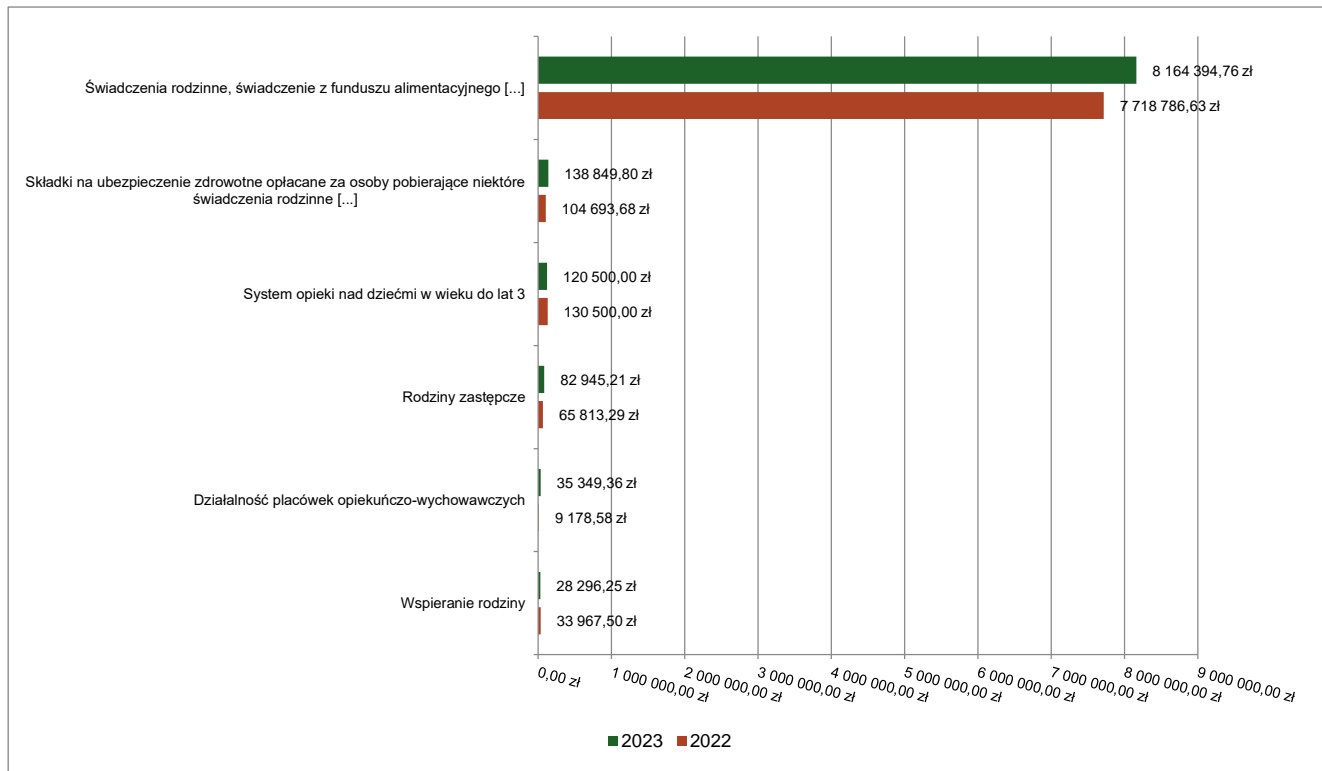
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 236,05 zł, co stanowi 60,52% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 122,33 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 113,72 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 164 394,76 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 8 278 729,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 080 187,94 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne – otrzymało je 871 rodzin, w liczbie 21 216 świadczeń, na kwotę 5 962 428,52 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe – otrzymało 95 osób, na kwotę 95 000,00zł,
 - fundusz alimentacyjny – przyznana liczba świadczeń 1 789, dla 69 rodzin na kwotę 634 555,93 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – świadczenie to pobrała 1 osoba na kwotę 7 440,00zł,
 - świadczenia rodzicielskie – przyznane było i wypłacone 60 osobom w ogólnej liczbie świadczeń 403, na kwotę 364 763,49 zł,
 - świadczenie „za życiem” – specjalne świadczenie przyznane jednorazowo 4 rodzinom w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 667 553,43 zł (w tym 636 685,62 zł stanowią składki na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – objętych nimi było 93 osoby);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 605,27 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 143 217,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 389,80 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 432,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 105,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 969,76 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 296,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 486,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 923,72 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 895,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 912,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 707,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 624,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 433,68 zł.

W rozdziale 85502 dotacja otrzymana wyniosła 8 030 461,00zł, wydatki zrealizowane- 7 938 380,79 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 92 080,21 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 319,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 319,00 zł.Wydano 292 kart tradycyjnych i 296 kart elektronicznych Dużej Rodziny z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 28 296,25 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 32 055,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 296,25 zł.W 2023 roku zatrudniano 1 asystenta rodziny, który swoją opieką objął 12 rodzin. Otrzymano dotację w kwocie 4 855,50 zł. Wykorzystano 4 136,40 zł, zwrócono 719,10 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 82 945,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 945,21 zł (wydatki dot. dofinansowania kosztów pobytu 13 dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych odpowiednio od 10% do 50%).
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 35 349,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 350,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 349,36 zł (wydatki dot. dofinansowania pobytu 2 dzieci z terenu naszej Gminy w domach dziecka odpowiednio od 10% do 50%).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 138 849,80 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 140 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 138 849,80 zł (dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – objętych nimi było 56 osoby)W 2023 roku otrzymano dotację w wysokości 140 554,00 zł, z czego wykorzystano 138 849,80 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1 704,20 zł
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 120 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 120 500,00 zł, w tym: dla żłobka Zuszek Maluszek kwota 75.000 zł, dla żłobka Mały Urwis w kwocie 45.000 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

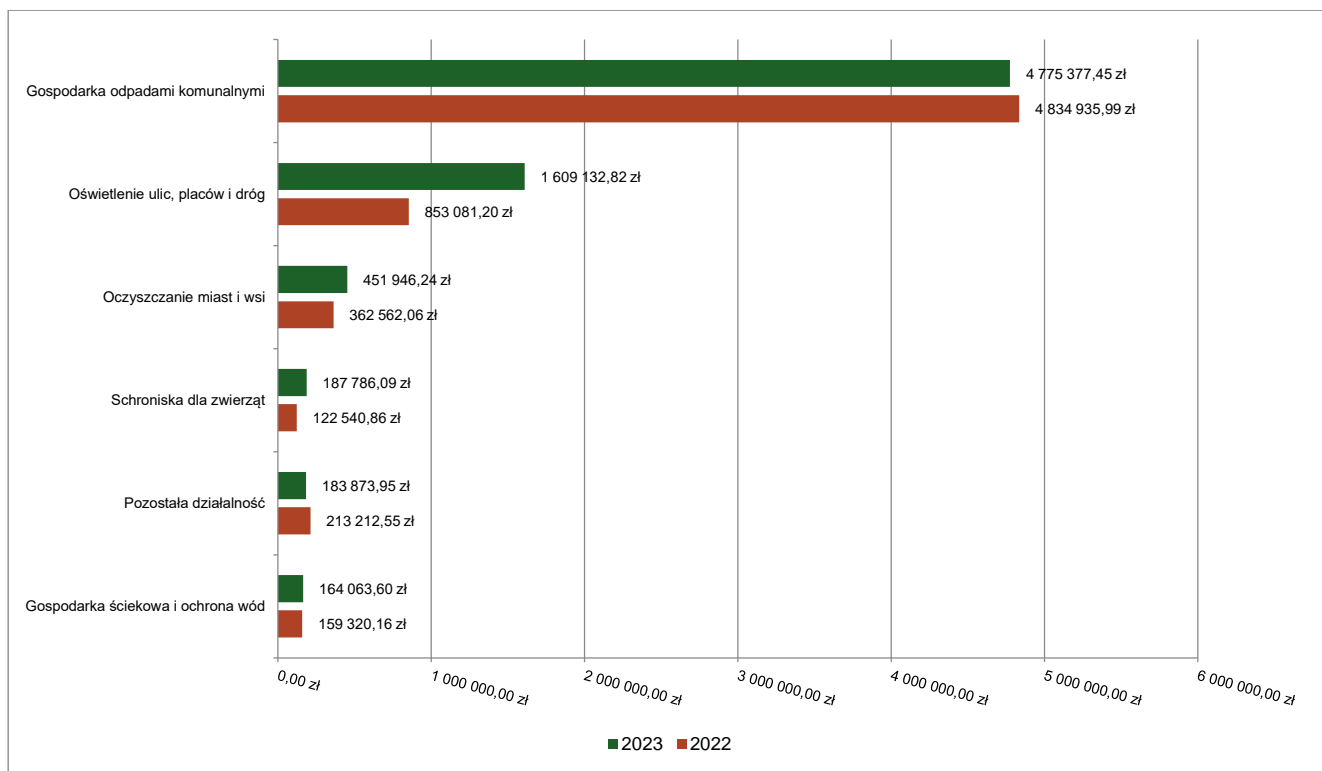
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 968 822,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 548 584,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 164 063,60 zł, co stanowi 77,49% planu rocznego wynoszącego 211 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 121,64 zł, w szczególności pompowanie wody z ulic, udrażnianie deszczówki;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 918,00 zł, w szczególności opłaty wnoszone do Wód Polskich tytułem poboru wód i zrztu wód deszczowych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł za wykonanie ekspertyzy dotyczącej kanalizacji sanitarnej w Łopiance;
 - zakup energii w kwocie 7 072,31 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 150,00 zł – za wykonanie ekspertyzy dotyczącej naruszenia stosunków wodnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 801,65 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 775 377,45 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 5 860 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 515 448,38 zł w szczególności usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który jest prowadzony przez samorządowy zakład budżetowy);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 136,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 000,04 zł w szczególności zakup pojemników do segregacji odpadów, koszy do gromadzenia odpadów oraz materiałów edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 426,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 654,65 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 498,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 758,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 675,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 642,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 209,22 zł;
- Edukacja ekologiczna była prowadzona przez podmiot odbierający odpady (był to jeden z wymogów w przetargu). W gminie Łochów nie obowiązuje uchwała o wyposażeniu nieruchomości w pojemniki, zatem nie były ponoszone koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Worki na odpady były wydawane w ramach umowy z podmiotem odbierającym odpady (koszty są ujęte w usłudze odbierania odpadów).
 - Gmina Łochów nie utworzyła punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, zatem nie poniesiono kosztów na utrzymywanie takiego punktu.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 451 946,24 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 462 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450 902,67 zł usługa polegająca na sprzątnięciu ulic, placów i dróg gminnych;
 - zakup energii w kwocie 1 043,57 zł.
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 72 824,82 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 82 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 45 424,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 536,62 zł – materiały zakupione na potrzeby funkcjonowania parku „Dębinka” w szczególności materiały higieniczno-sanitarne oraz paliwo;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 863,48 zł – w szczególności usługi wycinki drzew w parku „Dębinka” stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa;
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 678,05 zł, co stanowi 35,71% planu rocznego wynoszącego 18 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 678,05 zł – usługa związana z przygotowaniem stacji ładowania pojazdów do uruchomienia (w tym badania UDT);
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 187 786,09 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 195 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 358,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 962,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 356,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 999,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 141,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 754,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 340,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83,04 zł.
 - W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wykonano zabiegi sterylizacji i kastracji bezpańskich zwierząt: 70 kotek, 34 kocurów, 3 suk oraz 40 kotek właścicielskich (w systemie odpłatności 50/50) i czipowania 22 psów, których właściciele mieszkają na terenie gminy.
 - W 2023 roku odłowiono i przekazano do schroniska 9 psów, na usługi weterynaryjne, opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierzęcia, sterylizację oraz usypianie ślepych miotów: wydano **34.630,00 zł**, na zakup karmy oraz dożywianie bezdomnych zwierząt wydano **7.000,00 zł**, na dofinansowanie zabiegów sterylizacji (kotek), których właściciele mieszkają na terenie gminy wydano **5.000,00 zł** oraz znakowanie zwierząt posiadających właściciela wydano **1.000,00 zł**. W 2023 r. w gminnym punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt udało się zapewnić opiekę 32 psom.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 609 132,82 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 1 806 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 503 633,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 600,00 zł – usługa konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 799,45 zł, w szczególności naprawy uszkodzonych słupów oraz lamp oświetleniowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 96 901,80 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 97 409,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 705,00 zł – usługa odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest od mieszkańców gminy, realizowana w dwóch zadaniach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 873,95 zł, co stanowi 78,47% planu rocznego wynoszącego 234 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 509,50 zł w szczególności obsługa składowiska oraz przeglądy placów zabaw;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 866,78 zł, zakup materiałów w ramach obsługi programu ‘Czyste Powietrze’ oraz materiały do bieżących napraw na placach zabaw;
 - zakup energii w kwocie 7 924,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 572,87 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



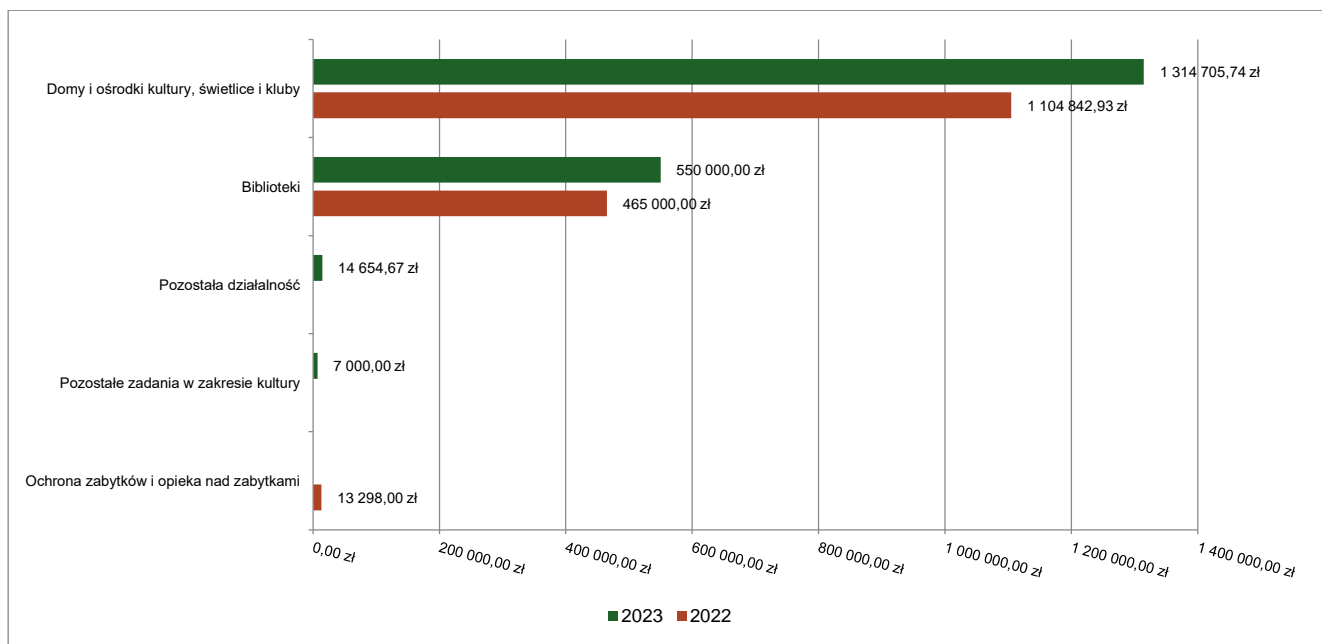
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 926 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 886 360,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 314 705,74 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 1 351 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 170 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 116 065,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 437,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 688,33 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 475,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39,20 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 550 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 654,67 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 988,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 66,09 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

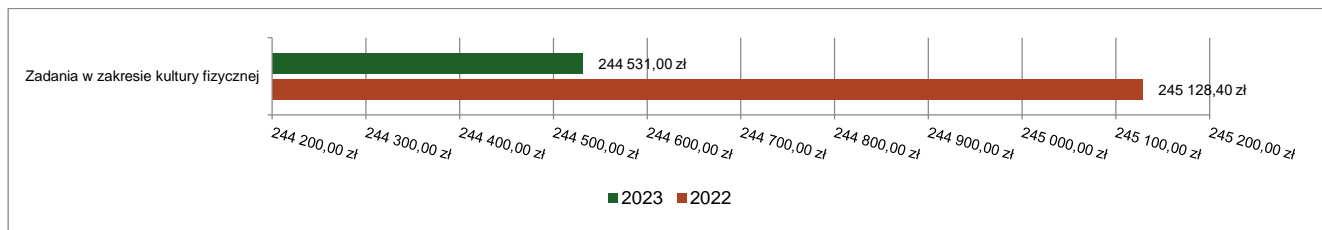


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 531,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 244 531,00 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 248 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 202 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 695,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 836,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łochów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łochów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 579 602,26 zł, tj. w 93,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 597 026,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 327 356,49	6 004 707,35	5 091 682,47	84,79%	34,92%
600	Transport i łączność	1 694 834,00	3 437 522,80	3 436 346,79	99,97%	23,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 444 260,00	2 625 214,00	2 619 896,26	99,80%	17,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 000,00	1 447 123,00	1 442 517,32	99,68%	9,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	1 149 516,00	1 108 692,42	96,45%	7,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 285,00	242 779,65	215 896,60	88,93%	1,48%
801	Oświata i wychowanie	150 000,00	216 434,97	215 870,89	99,74%	1,48%
750	Administracja publiczna	185 580,00	209 188,80	209 188,80	100,00%	1,43%
710	Działalność usługowa	500 000,00	223 000,00	197 970,71	88,78%	1,36%
926	Kultura fizyczna	0,00	21 840,00	21 840,00	100,00%	0,15%
852	Pomoc społeczna	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%	0,14%
630	Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 098 315,49	15 597 026,57	14 579 602,26	93,48%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Łochów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich Wykonano sieci wodociągowe w Budziskach oraz Burakowskim oraz wykonano projekty budowy sieci w Laskach i Kamionnie	141 285,00	175 000,00	166 884,40	95,36%	1,14%
010	01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach Zadanie będzie realizowane w 2024 roku	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01044	Budowa kanalizacji na terenach wiejskich W ramach zadania wykonano projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Laskach i Barchowie. Zadanie współfinansowane ze środków z subwencji na inwestycje w kanalizację sanitarną	0,00	67 779,65	49 012,20	72,31%	0,34%
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w Łochowie ul. 1-go Maja Na podstawie porozumienia z Powiatem współfinansowano projekt przebudowy przejścia dla pieszych w ul. 1 Maja w Łochowie	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%	0,05%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4214W Łochów-Twarogi - Gruszczyno w miejscowości Laski Na podstawie porozumienia z Powiatem Węgrowym wykonano przebudowę drogi w Laskach (kontynuacja ul. Laskowskiej w Łochowie)	0,00	67 256,76	67 256,76	100,00%	0,46%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4211 W do działki nr ew. 610 obręb 0020-Majdan w miejscowości Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski W ramach zadania wybudowano 254 mb drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z kanałem technologicznym. Zadanie dofinansowane w kwocie 469 506 zł z PROW na lata 2014-2020	818 989,00	773 339,00	773 299,71	99,99%	5,30%
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie Podpisano z Wykonawcą umowę na wykonanie projektu technicznego z terminem realizacji w 2024 roku	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Łochowie Zbudowano 233 mb ul. Modrzewiowej (szerokości 5,5 m) o nawierzchni z kostki brukowej wraz z chodnikami obustronnymi, zjazdami indywidualnymi, wykonano oznakowanie drogi i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, przebudowano linię napowietrzną niskiego napięcia oraz słupy linii napowietrznej niskiego napięcia oraz wybudowano sieć kanalizacji deszczowej.	233 377,00	1 214 734,04	1 214 733,74	100,00%	8,33%
600	60016	Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II Podpisano z Wykonawcą umowę na wykonanie projektu technicznego z terminem realizacji w 2024 roku	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie Zbudowano 530 mb pobocza utwardzonego, z kostki o szerokości zmiennej do 2,2 m (kontynuacja zadania z poprzedniego roku).	0,00	251 500,00	250 904,04	99,76%	1,72%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów -Łochów (ul. Świerkowa) Wykonano dokumentację projektową drogi Łochów(od ul. Świerkowej) – Barchów	119 433,00	119 433,00	119 433,00	100,00%	0,82%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa Wykonano dokumentację projektową wymienionych dróg.	188 035,00	188 035,00	188 034,40	100,00%	1,29%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych: Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza i Medarda Downarowicza w Łochowie Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wymienionych dróg.	40 000,00	39 360,00	39 360,00	100,00%	0,27%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wymienionych dróg.	53 100,00	53 100,00	53 013,00	99,84%	0,36%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Olszowej w Łochowie Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wymienionych dróg.	19 900,00	19 900,00	19 900,00	100,00%	0,14%

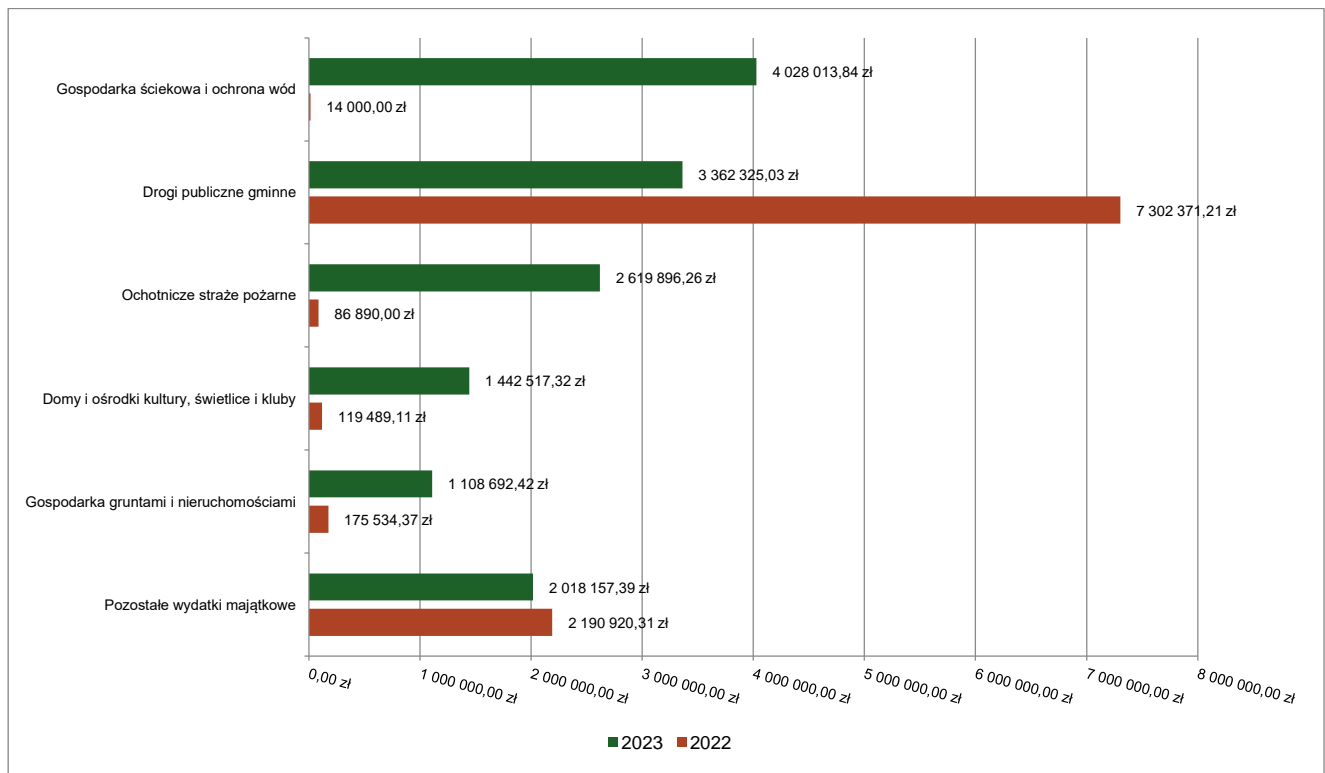
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Karczewizna -Kamionna na odcinku od km 0+537 do km 1+087 Przebudowano 550 mb drogi (z betonu asfaltowego) gminnej Karczewizna-Kamionna, wykonano nowy przepust pod drogą oraz pobocza z kruszywa łamanego. Zadanie dofinansowane w kwocie 200 000 zł ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.	0,00	580 500,00	580 115,03	99,93%	3,98%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski Wykonano dokumentację drogi w Laskach (działka 2501, 833/1 i 833/4).	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%	0,11%
600	60016	Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397 Zainstalowano bariery ochronne na przepuście drogi	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01%
600	60016	Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie Wykonano projekty przebudowy i modernizacji dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00%	0,17%
600	60016	Przebudowa pobocza drogi gminnej ul. Żeromskiego w Łochowie w km 0+000,00-0+653,49 Zbudowano 200 mb pobocza utwardzonego z kostki, o szerokości do 1,5 m	0,00	81 500,00	81 432,11	99,92%	0,56%
600	60016	Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie Zadania nie zrealizowano, będzie wykonane w 2024 roku	147 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
630	63095	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej Gminę Jadów z Gminą Łochów Podpisano porozumienie z Gminą Jadów, która jako lider zleciła opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie projektu przewidziano na 2024 rok.	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Dworca w Łochowie	0,00	20 000,00	19 700,00	98,50%	0,14%
700	70005	Wykup/zakup gruntów	120 000,00	1 129 516,00	1 088 992,42	96,41%	7,47%
710	71004	Wykup gruntów przejętych pod drogi na podstawie decyzji Starosty (ul. Wiśniowa, Gajowa, Starowiejska, Barchów-Świerkowa, Szumin)	500 000,00	223 000,00	197 970,71	88,78%	1,36%
750	75095	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów	185 580,00	209 188,80	209 188,80	100,00%	1,43%
754	75412	Modernizacja garażu poprzez wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	0,00	40 000,00	36 695,82	91,74%	0,25%
754	75412	Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie W ramach zadania budynek przebudowano, wyremontowano i poddano głębokiej termomodernizacji. Zamontowano panele fotowoltaiczne. 2.323,02 zł – część środków własnych zadania pochodzi z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku związanym z dodatkami od innych źródeł ciepła (zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)	1 394 260,00	1 419 634,00	1 419 620,44	100,00%	9,74%
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku	50 000,00	1 165 580,00	1 163 580,00	99,83%	7,98%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Klasa z drewna	0,00	97 170,00	97 170,00	100,00%	0,67%
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku Wykonano audyt dla potrzeby zlecenia projektu termomodernizacji szkoły.	50 000,00	13 600,00	13 600,00	100,00%	0,09%
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie Wykonano audyt oraz projekt termomodernizacji szkoły.	100 000,00	65 410,00	65 410,00	100,00%	0,45%
801	80104	Utworzenie sali SI oraz modernizacja podłogi w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie"	0,00	24 254,97	24 247,05	99,97%	0,17%
801	80148	Zakup zmywarko-wyparzynki do kuchni Szkoły Podstawowej w Gwizdałach	0,00	16 000,00	15 443,84	96,52%	0,11%
852	85202	Zakup klimatyzatora do Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości „ w Ostrówku	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%	0,14%
900	90001	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów Zbudowano włączenie kanalizacji sanitarnej ul. Mysłowskiej w ul. Żytnią oraz zaprojektowano sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łochowie (ul. Przemysłowa, Żytnia, przejście pod torami do Jasiorówki, Wyszkowska oraz pompowni w ul. Żytniej).Zadania związane z kanalizacją były finansowane z subwencji na kanalizację.	173 632,49	207 643,75	187 134,94	90,12%	1,28%
900	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Łochowie Zmodernizowano kanalizację deszczową w ul. Sikorskiego (przy targowisku) oraz Marii Sadowicz	0,00	26 500,00	26 423,60	99,71%	0,18%
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze inwestycyjnym: infrastruktura wodno-ściekowa. Zadanie wieloletnie, zakończenie przewidziane w 2024 roku, w 2023 rozliczono część wykonanych robót zgodnie z zaawansowaniem prac.	9 346 065,00	4 660 129,50	3 788 722,76	81,30%	25,99%
900	90001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie Zbudowano przyłącze kanalizacji do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie.	0,00	26 000,00	25 732,54	98,97%	0,18%
900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze inwestycyjnym: infrastruktura społeczna na dwa budynki: budynek wielorodzinny komunalny przy ul. Fabrycznej 3 i budynek straży OSP przy ul. Węgrowa. W drodze przetargu został wyłoniony Wykonawca. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie: drugi kwartał 2024 roku. W 2023 rozliczono część wykonanych prac zgodnie z zaawansowaniem. 434.000 zł – część wkładu własnego na inwestycję stanowi środki, o których mowa w art. 70k ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw. Zostały one przeznaczone na zadanie z zakresu poprawy efektywności	2 715 159,00	612 888,00	596 013,23	97,25%	4,09%

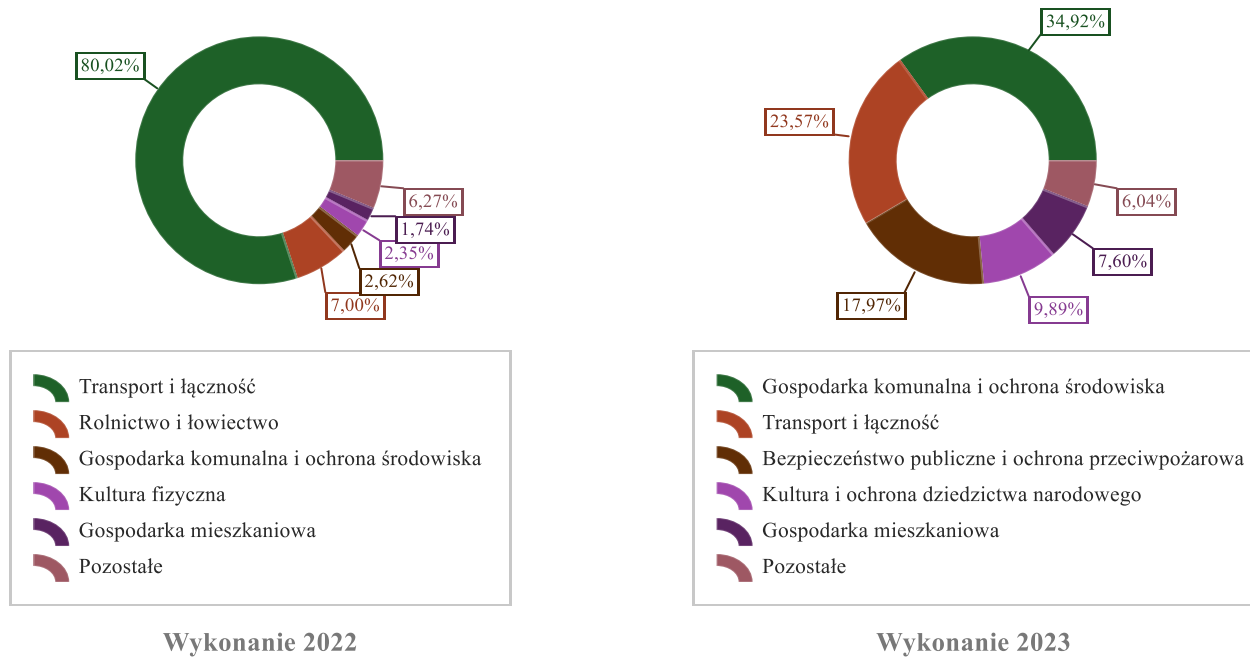
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o oze oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż 15% kwot otrzymanych w 2022 roku dodatkowych środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j.					
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa W ramach inwestycji wykonano wymianę 20 szt. starych lamp sodowych oświetlenia drogowego na nowe energooszczędne lampy typu LED o mocy 30W	0,00	15 252,00	15 252,00	100,00%	0,10%
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Nadkole W ramach inwestycji wykonano wymianę 23 szt. starych lamp sodowych oświetlenia drogowego na nowe energooszczędne lampy typu LED o mocy 30W	0,00	16 691,00	16 691,00	100,00%	0,11%
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Paplińska W ramach inwestycji wykonano wymianę 20 szt. starych lamp sodowych oświetlenia drogowego na nowe energooszczędne lampy typu LED o mocy 30W	0,00	15 252,00	15 252,00	100,00%	0,10%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łochów W ramach zadania wykonano wymianę 308 szt. istniejących opraw oświetleniowych sodowych 150 W na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED 50W wraz z wysięgnikami oraz 109 szt. istniejących opraw oświetleniowych sodowych 70 W na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED 30W wraz z wysięgnikami. 28.866,20 zł – część środków własnych zadania pochodzi z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku związanym z dodatkami węglowymi (zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym)	0,00	332 891,10	329 000,40	98,83%	2,26%
900	90015	Odbudowanie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski W ramach inwestycji wymieniono przewód (2,9 km) oraz zamontowano lampy.	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00%	0,43%
900	90015	Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg Zamontowano nowe lampy w Matałach, Łochowie (ul. Świerkowa) oraz Ostrówku (ul. Mickiewicza) wraz z przewodem izolowanym	30 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów Rozbudowano oświetlenie we wsi Barchów o 4 słupy (z lampami LED)	0,00	23 960,00	23 960,00	100,00%	0,16%
921	92109	Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie Zbudowano parking przy Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie (58 miejsc) wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Inwestycji strategicznych Polski Ład.	1 315 000,00	1 167 998,00	1 167 439,07	99,95%	8,01%
921	92109	Jarmark Gwizdalański – dotacja celowa rozliczona, zadanie zrealizowane	0,00	18 185,00	18 118,75	99,64%	0,12%
921	92109	Utworzenie świetlicy w sołectwie Wólka Paplińska W ramach zadania posadowiono na fundamentach budynek kontenerowy świetlicy wraz ze schodami z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, wykonano przyłącze wodociągowe, energetyczne oraz wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej i montaż szczelnego zbiornika na ścieki.	0,00	260 940,00	256 959,50	98,47%	1,76%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Zagospodarowanie działki gminnej nr 253 położonej w miejscowości Wólka Paplińska Nazwa zadania została zmieniona na j.w.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie o street workout park, siłownię zewnętrzną i ścieżkę do biegania Wykonano projekt techniczny, zadanie będzie zrealizowane w 2024 roku	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	0,07%
926	92605	Modernizacja budynku szatni LKS Ostrówek Wymieniono drzwi zewnętrzne (2 sztuki) zmieniono schody, powiększono WC oraz uzupełniono płytki i cokoły	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,08%
Razem wydatki inwestycyjne			18 098 315,49	15 597 026,57	14 579 602,26	93,48%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łochów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łochów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ STAN ZADŁUŻENIA

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 195 196,57 zł, (co stanowi 192,81% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 844 900,00 zł -pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na zadanie pn. „, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie”;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 236 432,70 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 113 863,87 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody		98 119 224,31	96 359 433,52	98,21
2.	Planowane wydatki		105 320 605,35	98 559 817,91	93,58
3.	Wynik(różnica między 1 i 2(+)) lub między 2 i 1 (-)		-1 324 442,07	3 588 227,47	x
	PRZYCHODY		9 436 730,04	18 195 196,57	192,81
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE		0,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§950	4 652 122,40	12 113 863,87	260,39
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	2 939 707,67	4 236 432,70	144,11
	ROZCHODY	§992	2 235 349	2 235 349	100
1.	Splata otrzymanych krajowych kredytów krajowych		1 927 080,00	1.927 080,00	100
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek		133 864,00	133 864,00	100

3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		26 700,00	26 700,00	100
4.	Splata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. Z udziałem środków poch. z budż. UE		147 205	147 205	100

W wyniku rozliczenia budżetu za 2023 rok na koniec roku pozostały wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11 147 430,27zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 612 032,91zł. Ponadto w uchwale budżetowej na 2024 r. zostały ujęte w planie przychodów wolne środki w kwocie 4 368 336,19 zł oraz z ustaw szczególnych w kwocie 435 786,81zł, w tym z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek wg harmonogramu w kwocie 2 310 640 zł, na pokrycie deficytu w kwocie 2 057 696,19 zł;

W kwocie długu Gminy Łochów na koniec 2023 roku uwzględnia się:

- Kredyty i pożyczki w kwocie 32 190 495,72 zł; z tego:

- kredyty bankowe 29 537 464,72 zł,
- pożyczki 2 653 031,00 zł.

- Zobowiązania wymagalne:

- brak zobowiązań wymagalnych – zobowiązania były regulowane terminowo.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Łochów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 844 900,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 235 349,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	390 449,00

2.10. INFORMACJA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2023 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Podstawą funkcjonowania Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej (SZGK) jest Statut nadany Uchwałą NR XIV/112/2019 Rady Miejskiej W Łochowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 8 listopada 2019 r. poz. 12717) oraz Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2023 Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z dnia 2 stycznia 2023 r. W 2023 roku działalność SZGK skupiona była na realizacji podstawowych zadań, do których należy:

- 1) zaopatrzenie ludności w wodę i utrzymanie 218,9 km sieci wodociągowej;
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz utrzymanie 87,5 km sieci kanalizacyjnej;
- 3) utrzymanie i obsługa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- 4) utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych;
- 5) utrzymania i obsługi Targowiska miejskiego oraz terenów przeznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego w Łochowie;
- 6) utrzymanie dróg gminnych.
- 7) wykonywanie usług (budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych);
- 8) Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej: w 2023 roku Zakład wybudował 43 m kanalizacji sanitarnej oraz odcinki sieci wodociągowych w m. Budziska 572m oraz m. Burakowskie 52m.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan zatrudnienia wynosił: 29 osób w tym 21 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

II. PRZYCHODY:

Struktura przychodów przedstawia się następująco;

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozproszaniem wody,
 - budowa przyłączy - 2 481 355,57 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków ,przyłącza kanalizacyjne - 2 457 549,11 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej, targowisko - 754 819,92 zł
4. Wpływy z odsetek i kapitalizacja odsetek bankowych - 22 933,13 zł
5. Równowartość odpisów amortyzacyjnych - 1 973 521,24 zł
6. Pozostałe przychody, zwroty z lat ubiegłych - 501 918,19 zł
- Razem przychody: 8 192 097,16 zł
-

III. KOSZTY: 8 443.773,93 zł, w tym amortyzacja: 2 031 185,94 zł

Wykonanie kosztów w wybranych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w 2023 roku:

Dz.400 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 281.672,37 zł

- zakup materiałów wodociągowych, części do koparki, opony, zakup wodomierzy z nakładkami, zakup paliwa, olej, zakup silników do pomp głębinowych.

§ 4270 usługi remontowe - 32.157,86 zł

- naprawy koparek i sprzętu, naprawa nawierzchni, naprawa mieszadeł w SUW Ostrówek

§ 4300 usługi pozostałe – 171.017,16 zł

- przeglądy techniczne, usługi serwisowe, usługi geodezyjne, inwentaryzacja przyłączy, usługa wymiany wodomierzy

§ 4430 opłaty i składki – 151.691,27 zł

- opłaty za pobór wód podziemnych, ubezpieczenia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Dz. 900 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 239.441,40 zł**

- zakup urządzeń do bezpiecznej pracy na oczyszczalni, zakup paliwa, materiały kanalizacyjne, zakup środków chemicznych na oczyszczalnię (siarczan żelazowy),
- zakup opon do samochodu asenizacyjnego.

§ 4270 usługi remontowe - 28.889,05 zł

- naprawa sprzętu (dmuchawy i pompy) na oczyszczalni, przepompowniach, naprawa kratki na oczyszczalni

§ 4300 usługi pozostałe - 303.100,67 zł

- odbiór i unieszkodliwianie odpadów i osadu z oczyszczalni, serwis maszyn i urządzeń, usługi geodezyjne, monitoring obiektu, odmulanie i czyszczenie rowu

§ 4430 opłaty i składki – 24.917,78 zł

- ubezpieczenia, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od środków transportu, opłaty za użytkowanie sieci ,

Dz. 900 Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**§ 4010 wynagrodzenia – 2.033.366,99 zł**

- wynagrodzenia pracownicze,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 39.844,76 zł

- zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup wyposażenia, komputerów

§ 4270 usługi remontowe - 2.051,95 zł

- konserwacje, naprawa drukarki,

§ 4300 usługi pozostałe - 72.040,33 zł

- monitoring obiektu, obsługa RODO, obsługa BHP, usługi pocztowe, usługi informatyczne, prowizja bankowa,

§ 4430 opłaty i składki – 3.355,75 zł

- ubezpieczenia, opłata za gospodarowanie odpadami,

Dz. 900 Rozdz. 90095 Pozostała działalność**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 148.168,25 zł**

- zakup paliwa, zakup soli drogowej i piasku, materiały do napraw i zleceń

§ 4270 usługi remontowe - 12.471,00 zł

- naprawa maszyn (samochód , koparka)

§ 4300 usługi pozostałe - 311.228,47 zł

- serwis maszyn i urządzeń, obsługa targowiska, usługa odśnieżania dróg, legalizacja wagi PSZOK, koszenie składowiska, rozbiórka budynków w Kaliskach

§ 4430 opłaty i składki – 24.713,58 zł

- ubezpieczenia, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od środków transportu,
IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI
 1. Należności wymagalne netto -ogółem 118 751,48 zł, w tym gospodarstwa domowe : 99 903,27 zł
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych - 0,00 zł
- STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA DZIEŃ 31.12.2023r.: 290.232,31 zł

2.11. PODSUMOWANIE

W roku 2023 gmina Łochów pomimo niestabilnej sytuacji na rynku, wysokich kosztach obsługi zaciągniętych wcześniej kredytów wszystkie swoje zobowiązania regulowała na bieżąco. Przygotowana wcześniej dokumentacja projektowa pozwoliła gminie na korzystne przeprowadzenie procedur przetargowych i rozstrzygnięć inwestycji, szczególnie tych z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych. Odpowiedzialna polityka finansowa i dobra współpraca burmistrza z Radą Miejską na przestrzeni ostatnich lat pozwoliła samorządowi na realizację zaplanowanych wcześniej zadań i kontynuację tego procesu w przyszłości.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łochów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	223 532,00	344 530,57	340 478,04	98,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 432,00	6 432,00	6 876,08	106,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 432,00	6 432,00	6 876,08	106,90%
	01095		Pozostała działalność	217 100,00	338 098,57	333 601,96	98,67%
		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	5 600,00	14 342,00	14 346,06	100,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	211 500,00	11 500,00	7 000,00	60,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	402,00	401,33	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	311 854,57	311 854,57	100,00%
600			Transport i łączność	469 506,00	2 210 611,01	2 216 361,01	100,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 821,68	2 821,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 821,68	2 821,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	469 506,00	2 207 789,33	2 213 539,33	100,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	603 805,52	603 805,52	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 506,00	463 756,00	469 506,00	101,24%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	933 507,81	933 507,81	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 625 456,00	4 477 576,00	4 577 787,84	102,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 059 119,00	3 746 865,00	3 893 756,21	103,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 462,00	16 462,00	16 461,99	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 968,00	101 968,00	107 082,05	105,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 220,00	415,07	34,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	120 000,00	120 000,00	118 946,20	99,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 516,00	59 516,00	49 598,15	83,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 665 750,00	3 330 642,00	3 517 641,42	105,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	15 850,00	15 980,55	100,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 595,00	22 595,46	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 414,00	2 811,66	116,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 423,00	76 198,00	42 223,66	55,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	566 337,00	730 711,00	684 031,63	93,61%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 509,00	3 509,00	3 003,40	85,59%
		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	354 786,00	354 786,00	302 649,57	85,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	18 000,00	17 081,28	94,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 795,00	1 795,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 259,00	1 259,93	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 042,00	351 362,00	358 242,45	101,96%
750			Administracja publiczna	315 478,00	391 682,49	395 317,26	100,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 839,00	203 815,13	203 838,48	100,01%
		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	154 839,00	202 010,21	202 010,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 739,92	1 739,92	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65,00	88,35	135,92%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 900,36	12 895,27	99,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 900,36	12 895,27	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 639,00	156 967,00	163 957,33	104,45%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	55,00	213,25	387,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 639,00	15 439,00	15 340,62	99,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 292,00	1 292,68	100,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	181,00	181,19	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	146 929,59	104,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 500,00	9 305,35	68,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 500,00	8 002,60	94,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	864,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	438,00	8,76%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	5 320,83	118,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 300,00	5 120,83	119,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 706,00	212 539,00	209 475,66	98,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 706,00	3 706,00	3 706,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 706,00	3 706,00	3 706,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	207 667,00	204 603,74	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 667,00	204 603,74	98,52%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 165,92	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 166,00	1 165,92	99,99%
752			Obrona narodowa	0,00	1 265,69	1 205,40	95,24%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 265,69	1 205,40	95,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 265,69	1 205,40	95,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 369 260,00	2 527 284,00	2 065 775,41	81,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 369 260,00	2 527 000,00	2 065 424,55	81,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	70 000,00	86 728,73	123,90%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	895 000,00	420 000,00	46,93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	186 695,82	98,26%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 359 260,00	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	284,00	350,86	123,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,00	350,86	123,54%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 806 652,00	25 561 844,00	25 115 444,41	98,25%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 166,00	103 500,00	126 492,79	122,22%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	100 000,00	124 704,90	124,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	166,00	3 500,00	1 787,89	51,08%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 241 426,00	3 638 443,00	3 559 429,60	97,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 941 158,00	3 341 158,00	3 274 552,72	98,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 129,00	4 629,00	4 617,25	99,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	245 960,00	245 460,00	233 671,00	95,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 200,00	38 613,00	37 543,00	97,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	7 001,31	140,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 979,00	3 583,00	2 044,32	57,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	7 635 813,00	7 888 789,00	7 432 929,94	94,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 786 001,00	5 586 001,00	5 098 469,57	91,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	315 392,00	315 392,00	312 288,93	99,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	162 604,00	162 604,00	160 345,51	98,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	262 894,16	90,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 380,00	151 380,00	163 279,41	107,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	364 224,00	334 224,00	235 452,00	70,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 000,00	991 000,00	1 132 730,39	114,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 212,00	58 188,00	67 469,97	115,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	842 200,00	894 065,00	959 545,08	107,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	167 815,31	93,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	85 000,00	83 789,84	98,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	520 000,00	604 025,05	116,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	98 865,00	97 892,82	99,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	22,06	11,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 037 047,00	13 037 047,00	13 037 047,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 309 566,00	12 309 566,00	12 309 566,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	727 481,00	727 481,00	727 481,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	30 955 616,00	36 388 945,50	36 472 479,07	100,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 304 950,00	21 233 360,00	21 233 360,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 304 950,00	21 233 360,00	21 233 360,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 633 329,50	4 633 329,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 633 329,50	4 633 329,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 345 996,00	9 345 996,00	9 345 996,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 345 996,00	9 345 996,00	9 345 996,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 329,00	1 144 919,00	1 228 452,57	107,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	508 788,00	591 480,24	116,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	193 900,00	164 269,00	165 128,83	100,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 429,00	19 429,00	19 393,50	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452 433,00	452 433,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	17,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 341,00	31 341,00	31 341,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 341,00	31 341,00	31 341,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 186 162,43	4 313 322,27	4 161 000,00	96,47%
	80101		Szkoły podstawowe	66 500,00	223 256,70	213 219,86	95,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	61,00	234,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	45,00	166,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	51 500,00	58 243,74	113,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 200,00	1 788,62	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 508,00	9 945,28	659,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	50 950,70	23 908,91	46,93%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 175,00	17 165,17	99,94%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	97 170,00	99 362,14	102,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 357 095,00	1 634 394,00	1 626 952,73	99,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	168 000,00	149 514,95	89,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	414 000,00	408 155,00	98,59%
		0830	Wpływy z usług	200 299,00	304 976,00	321 864,78	105,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 796,00	747 418,00	747 418,00	100,00%
	80104		Przedszkola	322 142,00	388 573,97	391 421,02	100,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	48 000,00	37 463,84	78,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	81 617,50	116,60%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	90 000,00	91 181,98	101,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 192,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 694,97	8 694,97	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	391,00	39,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00	170 379,00	170 379,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 500,00	15 500,00	9 817,93	63,34%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 333,31	53,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 484,62	89,69%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	935 000,00	1 205 000,00	1 151 269,60	95,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	194 000,00	172 340,00	88,84%
		0830	Wpływy z usług	755 000,00	1 011 000,00	978 929,60	96,83%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 204,00	85 026,00	85 025,58	100,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 806,00	36 805,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00	48 220,00	48 220,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 602,82	208 634,26	96,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211 352,68	204 472,42	96,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 250,14	4 161,84	97,92%
	80195		Pozostała działalność	428 721,43	475 968,78	404 659,02	85,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	42 487,66	84,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	286 202,58	81,77%
		2051	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	28 721,43	40 968,78	40 968,78	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	9 390,00	9 390,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	9 390,00	9 390,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	9 390,00	9 390,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 084 862,00	3 374 062,00	3 296 792,38	97,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 944 000,00	2 100 267,00	2 076 979,55	98,89%
		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	5 000,00	4 500,00	3 649,31	81,10%
		0830	Wpływy z usług	1 880 000,00	1 872 000,00	1 854 620,57	99,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 552,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297,00	296,13	99,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	10 000,00	19 000,00	18 517,40	97,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	12 056,00	12 165,14	100,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 714,00	132 478,92	95,51%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	53 700,00	53 700,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	36 584,00	37 614,24	102,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	36 584,00	37 614,24	102,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 800,00	46 639,00	46 340,43	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 800,00	46 639,00	46 340,43	99,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	40 742,00	25 580,76	62,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	65,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	15 400,00	51,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	10 742,00	10 115,76	94,17%
	85216		Zasilki stałe	591 900,00	567 522,00	563 344,57	99,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	22 000,00	21 493,08	97,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 900,00	545 522,00	541 851,49	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 627,00	288 704,00	281 303,12	97,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 755,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	640,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	2 134,44	10,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	27 614,00	27 608,00	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 700,00	237 790,00	237 245,07	99,77%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 162,00	103 848,00	98 134,16	94,50%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	36 764,00	35 297,34	96,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	41 884,00	38 210,00	38 210,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 596,00	24 439,81	85,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	278,00	187,01	67,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 373,00	185 166,00	163 979,14	88,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 373,00	183 166,00	162 182,24	88,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 796,90	89,85%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 590,00	3 516,41	76,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,28	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 590,00	3 420,13	74,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	1 192 500,00	1 183 163,10	99,22%
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 192 500,00	1 183 163,10	99,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	474 634,00	474 585,10	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	570 476,00	568 838,00	99,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	147 390,00	139 740,00	94,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 695,00	92 819,48	95,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	96 695,00	92 819,48	95,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 895,00	4 669,48	95,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	3 150,00	46,32%
855			Rodzina	8 482 499,00	8 444 951,07	8 374 917,55	99,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	6 035,00	6 964,12	115,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 402,00	2 850,40	118,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 633,00	4 113,72	113,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 384 121,00	8 291 187,57	8 221 914,88	99,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 063,75	68,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	18 812,90	94,06%
		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	8 278 000,00	8 030 461,00	7 938 380,79	98,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 605,57	147 514,23	95,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 121,00	83 121,00	115 143,21	138,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	2 319,00	2 333,25	100,61%
		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	378,00	2 319,00	2 319,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 855,50	4 855,50	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 855,50	4 855,50	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	140 554,00	138 849,80	98,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	140 554,00	138 849,80	98,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 228 666,27	7 354 835,41	6 573 124,19	89,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 645 147,50	78 158,27	58 999,03	75,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	3 345,78	16,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 158,27	55 653,25	95,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 147,50	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00	5 860 000,00	5 729 070,86	97,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 860 000,00	5 860 000,00	5 729 070,86	97,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 453,00	7 453,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 453,00	7 453,33	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 639 672,77	685 701,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	685 701,00	685 701,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 971,77	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	9 750,00	9 425,00	96,67%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 750,00	9 425,00	96,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	572 486,49	627 304,60	109,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	242 287,00	297 606,74	122,83%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	299 601,99	296 100,36	98,83%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 597,50	33 597,50	109,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 873,93	59,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 873,93	59,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 846,00	83 728,00	81 890,99	97,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 528,00	25 528,00	25 154,28	98,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 318,00	23 200,00	21 650,30	93,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86,41	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	42 558,65	50 106,45	117,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 008,65	2 032,88	201,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 550,00	48 073,57	115,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 000,00	1 122 984,30	1 273 902,72	113,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 185 000,00	1 107 984,30	1 259 314,14	113,66%
		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	15 000,00	21 000,00	20 857,83	99,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	465,59	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	745,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 087,00	42 347,48	100,62%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	1 044 897,30	1 044 897,30	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 588,58	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 588,58	97,26%
926			Kultura fizyczna	0,00	94 206,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	94 206,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 206,00	0,00	0,00%
			Razem	93 942 795,70	98 119 224,31	96 359 433,52	98,21%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łochów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 032,00	333 030,57	333 478,04	100,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 432,00	6 432,00	6 876,08	106,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 432,00	6 432,00	6 876,08	106,90%
	01095		Pozostała działalność	5 600,00	326 598,57	326 601,96	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	14 342,00	14 346,06	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	402,00	401,33	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	311 854,57	311 854,57	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	613 347,20	613 347,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 821,68	2 821,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 821,68	2 821,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	610 525,52	610 525,52	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	603 805,52	603 805,52	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 190,00	1 087 418,00	1 010 548,27	92,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 853,00	356 707,00	326 516,64	91,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 462,00	16 462,00	16 461,99	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 968,00	101 968,00	107 082,05	105,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 220,00	415,07	34,02%
		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	120 000,00	120 000,00	118 946,20	99,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	15 850,00	15 980,55	100,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 595,00	22 595,46	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 414,00	2 811,66	116,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 423,00	76 198,00	42 223,66	55,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	566 337,00	730 711,00	684 031,63	93,61%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 509,00	3 509,00	3 003,40	85,59%
		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	354 786,00	354 786,00	302 649,57	85,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	18 000,00	17 081,28	94,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 795,00	1 795,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 259,00	1 259,93	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 042,00	351 362,00	358 242,45	101,96%
750			Administracja publiczna	315 478,00	381 890,49	386 021,98	101,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 839,00	203 815,13	203 838,48	100,01%
		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	154 839,00	202 010,21	202 010,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 739,92	1 739,92	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65,00	88,35	135,92%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 900,36	12 895,27	99,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 900,36	12 895,27	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 639,00	155 675,00	162 664,65	104,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	55,00	213,25	387,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 639,00	15 439,00	15 340,62	99,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	181,00	181,19	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	146 929,59	104,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	1 302,75	26,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	864,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	438,00	8,76%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	5 320,83	118,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 300,00	5 120,83	119,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 706,00	212 539,00	209 475,66	98,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 706,00	3 706,00	3 706,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 706,00	3 706,00	3 706,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	207 667,00	204 603,74	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 667,00	204 603,74	98,52%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 165,92	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 166,00	1 165,92	99,99%
752			Obrona narodowa	0,00	1 265,69	1 205,40	95,24%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 265,69	1 205,40	95,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 265,69	1 205,40	95,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	70 284,00	87 079,59	123,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	70 000,00	86 728,73	123,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	70 000,00	86 728,73	123,90%
	75495		Pozostała działalność	0,00	284,00	350,86	123,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,00	350,86	123,54%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 806 652,00	25 561 844,00	25 115 444,41	98,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 166,00	103 500,00	126 492,79	122,22%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	100 000,00	124 704,90	124,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	166,00	3 500,00	1 787,89	51,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 241 426,00	3 638 443,00	3 559 429,60	97,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 941 158,00	3 341 158,00	3 274 552,72	98,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 129,00	4 629,00	4 617,25	99,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	245 960,00	245 460,00	233 671,00	95,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 200,00	38 613,00	37 543,00	97,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	7 001,31	140,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 979,00	3 583,00	2 044,32	57,06%
	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	7 635 813,00	7 888 789,00	7 432 929,94	94,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 786 001,00	5 586 001,00	5 098 469,57	91,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	315 392,00	315 392,00	312 288,93	99,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	162 604,00	162 604,00	160 345,51	98,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	262 894,16	90,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 380,00	151 380,00	163 279,41	107,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	364 224,00	334 224,00	235 452,00	70,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 000,00	991 000,00	1 132 730,39	114,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 212,00	58 188,00	67 469,97	115,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	842 200,00	894 065,00	959 545,08	107,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	167 815,31	93,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	85 000,00	83 789,84	98,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	520 000,00	604 025,05	116,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	98 865,00	97 892,82	99,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	22,06	11,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 037 047,00	13 037 047,00	13 037 047,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 309 566,00	12 309 566,00	12 309 566,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	727 481,00	727 481,00	727 481,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	30 955 616,00	36 388 945,50	36 472 479,07	100,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 304 950,00	21 233 360,00	21 233 360,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 304 950,00	21 233 360,00	21 233 360,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 633 329,50	4 633 329,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 633 329,50	4 633 329,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 345 996,00	9 345 996,00	9 345 996,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 345 996,00	9 345 996,00	9 345 996,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 329,00	1 144 919,00	1 228 452,57	107,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	508 788,00	591 480,24	116,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	193 900,00	164 269,00	165 128,83	100,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 429,00	19 429,00	19 393,50	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452 433,00	452 433,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	17,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 341,00	31 341,00	31 341,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 341,00	31 341,00	31 341,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 186 162,43	4 213 952,27	4 059 849,24	96,34%
	80101		Szkoły podstawowe	66 500,00	123 886,70	112 069,10	90,46%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	61,00	234,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	45,00	166,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	51 500,00	58 243,74	113,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 508,00	9 945,28	659,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	50 950,70	23 908,91	46,93%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 175,00	17 165,17	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 357 095,00	1 634 394,00	1 626 952,73	99,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	168 000,00	149 514,95	89,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	414 000,00	408 155,00	98,59%
		0830	Wpływy z usług	200 299,00	304 976,00	321 864,78	105,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 796,00	747 418,00	747 418,00	100,00%
	80104		Przedszkola	322 142,00	388 573,97	391 421,02	100,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	48 000,00	37 463,84	78,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	81 617,50	116,60%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	90 000,00	91 181,98	101,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 192,73	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 694,97	8 694,97	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	391,00	39,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00	170 379,00	170 379,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 500,00	15 500,00	9 817,93	63,34%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 333,31	53,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 484,62	89,69%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	935 000,00	1 205 000,00	1 151 269,60	95,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	194 000,00	172 340,00	88,84%
		0830	Wpływy z usług	755 000,00	1 011 000,00	978 929,60	96,83%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 204,00	85 026,00	85 025,58	100,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 806,00	36 805,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00	48 220,00	48 220,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 602,82	208 634,26	96,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211 352,68	204 472,42	96,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 250,14	4 161,84	97,92%
	80195		Pozostała działalność	428 721,43	475 968,78	404 659,02	85,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	42 487,66	84,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	286 202,58	81,77%
		2051	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	28 721,43	40 968,78	40 968,78	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	9 390,00	9 390,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	9 390,00	9 390,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	9 390,00	9 390,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	3 084 862,00	3 374 062,00	3 296 792,38	97,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 944 000,00	2 100 267,00	2 076 979,55	98,89%
		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	5 000,00	4 500,00	3 649,31	81,10%
		0830	Wpływy z usług	1 880 000,00	1 872 000,00	1 854 620,57	99,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 552,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297,00	296,13	99,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	19 000,00	18 517,40	97,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	12 056,00	12 165,14	100,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 714,00	132 478,92	95,51%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	53 700,00	53 700,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00	36 584,00	37 614,24	102,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	36 584,00	37 614,24	102,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 800,00	46 639,00	46 340,43	99,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 800,00	46 639,00	46 340,43	99,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	40 742,00	25 580,76	62,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	65,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	15 400,00	51,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	10 742,00	10 115,76	94,17%
	85216		Zasilki stałe	591 900,00	567 522,00	563 344,57	99,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	22 000,00	21 493,08	97,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 900,00	545 522,00	541 851,49	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 627,00	288 704,00	281 303,12	97,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 755,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	640,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	2 134,44	10,67%
		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	1 827,00	27 614,00	27 608,00	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 700,00	237 790,00	237 245,07	99,77%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 162,00	103 848,00	98 134,16	94,50%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	36 764,00	35 297,34	96,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 884,00	38 210,00	38 210,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 596,00	24 439,81	85,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	278,00	187,01	67,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 373,00	185 166,00	163 979,14	88,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 373,00	183 166,00	162 182,24	88,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 796,90	89,85%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 590,00	3 516,41	76,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,28	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 590,00	3 420,13	74,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	1 192 500,00	1 183 163,10	99,22%
	85395		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 192 500,00	1 183 163,10	99,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	474 634,00	474 585,10	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	570 476,00	568 838,00	99,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	147 390,00	139 740,00	94,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 695,00	92 819,48	95,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	96 695,00	92 819,48	95,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 895,00	4 669,48	95,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	3 150,00	46,32%
855			Rodzina	8 482 499,00	8 444 951,07	8 374 917,55	99,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	6 035,00	6 964,12	115,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 402,00	2 850,40	118,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 633,00	4 113,72	113,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 384 121,00	8 291 187,57	8 221 914,88	99,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 063,75	68,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	18 812,90	94,06%
		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	8 278 000,00	8 030 461,00	7 938 380,79	98,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 605,57	147 514,23	95,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 121,00	83 121,00	115 143,21	138,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	2 319,00	2 333,25	100,61%
		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	378,00	2 319,00	2 319,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 855,50	4 855,50	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 855,50	4 855,50	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	140 554,00	138 849,80	98,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	140 554,00	138 849,80	98,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 963 846,00	6 338 934,92	6 243 426,33	98,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	78 158,27	58 999,03	75,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	3 345,78	16,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 158,27	55 653,25	95,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00	5 860 000,00	5 729 070,86	97,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 860 000,00	5 860 000,00	5 729 070,86	97,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 453,00	7 453,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 453,00	7 453,33	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	9 750,00	9 425,00	96,67%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 750,00	9 425,00	96,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	242 287,00	297 606,74	122,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	242 287,00	297 606,74	122,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 873,93	59,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 873,93	59,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 846,00	83 728,00	81 890,99	97,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 528,00	25 528,00	25 154,28	98,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 318,00	23 200,00	21 650,30	93,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86,41	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	42 558,65	50 106,45	117,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 008,65	2 032,88	201,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 550,00	48 073,57	115,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	78 087,00	79 005,42	101,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	63 087,00	64 416,84	102,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	15 000,00	21 000,00	20 857,83	99,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	465,59	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	745,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 087,00	42 347,48	100,62%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 588,58	97,26%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 588,58	97,26%
			Razem	80 732 443,43	88 399 136,71	87 568 443,12	99,06%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łochów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 500,00	11 500,00	7 000,00	60,87%
	01095		Pozostała działalność	211 500,00	11 500,00	7 000,00	60,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	211 500,00	11 500,00	7 000,00	60,87%
600			Transport i łączność	469 506,00	1 597 263,81	1 603 013,81	100,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	469 506,00	1 597 263,81	1 603 013,81	100,36%
		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	469 506,00	463 756,00	469 506,00	101,24%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	933 507,81	933 507,81	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 735 266,00	3 390 158,00	3 567 239,57	105,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 735 266,00	3 390 158,00	3 567 239,57	105,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 516,00	59 516,00	49 598,15	83,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 665 750,00	3 330 642,00	3 517 641,42	105,61%
750			Administracja publiczna	0,00	9 792,00	9 295,28	94,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 292,00	1 292,68	100,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 292,00	1 292,68	100,05%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 002,60	94,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 500,00	8 002,60	94,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 359 260,00	2 457 000,00	1 978 695,82	80,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 359 260,00	2 457 000,00	1 978 695,82	80,53%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	895 000,00	420 000,00	46,93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	186 695,82	98,26%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 359 260,00	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	99 370,00	101 150,76	101,79%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	99 370,00	101 150,76	101,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 200,00	1 788,62	81,30%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	97 170,00	99 362,14	102,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 264 820,27	1 015 900,49	329 697,86	32,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 625 147,50	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 147,50	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 639 672,77	685 701,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	685 701,00	685 701,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 971,77	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	330 199,49	329 697,86	99,85%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	299 601,99	296 100,36	98,83%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 597,50	33 597,50	109,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 000,00	1 044 897,30	1 194 897,30	114,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000,00	1 044 897,30	1 194 897,30	114,36%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	1 044 897,30	1 044 897,30	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	94 206,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	94 206,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 206,00	0,00	0,00%
			Razem	13 210 352,27	9 720 087,60	8 790 990,40	90,44%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 309 566,00	12 309 566,00	12 309 566,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	727 481,00	727 481,00	727 481,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	167 815,31	93,23%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 727 159,00	8 927 159,00	8 373 022,29	93,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	319 521,00	320 021,00	316 906,18	99,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	408 564,00	408 064,00	394 016,51	96,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 200,00	328 613,00	300 437,16	91,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	100 000,00	124 704,90	124,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 380,00	151 380,00	163 279,41	107,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	85 000,00	83 789,84	98,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	364 224,00	334 224,00	235 452,00	70,45%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 894,00	42 894,00	26 683,85	62,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	520 000,00	604 025,05	116,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 917 000,00	5 958 865,00	5 826 963,68	97,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	569 000,00	996 000,00	1 139 731,70	114,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 968,00	101 968,00	107 082,05	105,02%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	61,00	234,62%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 509,00	4 784,00	3 631,72	75,91%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 167,00	40 967,00	40 494,90	98,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 000,00	216 000,00	186 978,79	86,56%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	580 000,00	678 000,00	662 112,50	97,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 027,00	14 918,93	59,61%
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	600 386,00	616 128,00	561 180,37	91,08%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 516,00	59 516,00	49 598,15	83,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 877 250,00	3 342 142,00	3 524 641,42	105,46%
0830	Wpływy z usług	2 945 299,00	3 324 740,00	3 287 227,58	98,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 992,00	11 083,90	92,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 675,00	88 471,00	92 952,48	105,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 200,00	550 150,00	655 751,95	119,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217 900,00	234 589,00	234 235,12	99,85%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	19 868,97	20 413,69	102,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	23 040,00	21 982,40	95,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 909 394,00	2 030 297,62	1 953 178,47	96,20%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 582 034,00	9 190 391,83	9 086 597,53	98,87%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 888 915,00	2 312 186,00	2 275 670,72	98,42%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 895,00	4 669,48	95,39%
2051	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	28 721,43	40 968,78	40 968,78	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 192 304,63	1 179 633,89	98,94%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 560,00	17 148,58	97,66%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	151 980,00	143 160,13	94,20%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	53 700,00	53 700,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 399,00	83 464,00	115 432,82	138,30%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	111 550,00	118 073,57	105,85%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 855,50	4 855,50	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	608 105,52	608 926,35	100,13%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 650,36	22 320,27	98,54%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 633 329,50	4 633 329,50	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 175,00	17 165,17	99,94%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 682 287,00	30 610 697,00	30 610 697,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	17,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 155 207,00	1 149 457,00	469 506,00	40,85%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	299 601,99	296 100,36	98,83%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 925 677,81	1 452 869,95	75,45%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	514 803,50	570 293,32	110,78%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 108 379,27	2 416 897,30	2 416 897,30	100,00%
	Razem	93 942 795,70	98 119 224,31	96 359 433,52	98,21%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łochów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 309 566,00	12 309 566,00	12 309 566,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	727 481,00	727 481,00	727 481,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	167 815,31	93,23%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 727 159,00	8 927 159,00	8 373 022,29	93,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	319 521,00	320 021,00	316 906,18	99,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	408 564,00	408 064,00	394 016,51	96,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 200,00	328 613,00	300 437,16	91,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	100 000,00	124 704,90	124,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 380,00	151 380,00	163 279,41	107,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	85 000,00	83 789,84	98,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	364 224,00	334 224,00	235 452,00	70,45%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 894,00	42 894,00	26 683,85	62,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	520 000,00	604 025,05	116,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 917 000,00	5 958 865,00	5 826 963,68	97,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	569 000,00	996 000,00	1 139 731,70	114,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 968,00	101 968,00	107 082,05	105,02%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	61,00	234,62%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 509,00	4 784,00	3 631,72	75,91%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 167,00	40 967,00	40 494,90	98,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 000,00	216 000,00	186 978,79	86,56%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	580 000,00	678 000,00	662 112,50	97,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 027,00	14 918,93	59,61%
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	600 386,00	616 128,00	561 180,37	91,08%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 516,00	59 516,00	49 598,15	83,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 877 250,00	3 342 142,00	3 524 641,42	105,46%
0830	Wpływy z usług	2 945 299,00	3 324 740,00	3 287 227,58	98,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 992,00	11 083,90	92,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 675,00	88 471,00	92 952,48	105,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 200,00	550 150,00	655 751,95	119,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217 900,00	234 589,00	234 235,12	99,85%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	19 868,97	20 413,69	102,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	23 040,00	21 982,40	95,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 909 394,00	2 030 297,62	1 953 178,47	96,20%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 399,00	83 464,00	115 432,82	138,30%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 175,00	17 165,17	99,94%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	17,00	-
	Razem	42 420 252,00	42 857 612,59	42 354 015,29	98,82%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łochów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 676,00	563 525,22	536 538,65	95,21%
	01030		Izby rolnicze	6 391,00	6 391,00	6 288,38	98,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 391,00	6 391,00	6 288,38	98,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	191 285,00	175 000,00	166 884,40	95,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 285,00	32 000,00	25 760,16	80,50%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	143 000,00	141 124,24	98,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	67 779,65	49 012,20	72,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 779,65	49 012,20	72,31%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	314 354,57	314 353,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 142,43	4 142,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	708,36	708,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 999,10	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	764,00	764,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	305 739,78	305 739,78	100,00%
600			Transport i łączność	2 385 034,00	4 941 258,51	4 752 059,11	96,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 321,68	6 321,68	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 821,68	2 821,68	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 000,00	8 200,00	8 172,60	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 200,00	8 172,60	99,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	99 821,76	99 815,81	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 800,00	25 794,05	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	74 021,76	74 021,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 126 634,00	4 605 515,07	4 450 249,79	96,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 178,20	79,46%
		4270	Zakup usług remontowych	234 800,00	1 024 800,00	904 746,10	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	204 714,03	171 658,76	83,85%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	341,70	68,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 845,00	2 590 162,04	2 589 025,32	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 506,00	463 756,00	463 756,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 483,00	309 583,00	309 543,71	99,99%
	60017		Drogi wewnętrzne	224 400,00	221 400,00	187 499,23	84,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	367,98	36,80%
		4270	Zakup usług remontowych	109 400,00	129 400,00	103 242,67	79,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	91 000,00	83 888,58	92,19%
630			Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 704,00	2 259 079,00	2 111 886,84	93,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 204,00	1 810 709,00	1 704 186,69	94,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 000,00	5 045,26	56,06%
		4260	Zakup energii	65 000,00	171 200,00	142 473,82	83,22%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 500,00	4 268,10	65,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 204,00	393 183,00	375 110,26	95,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	22 600,00	21 490,00	95,09%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 435,02	549,02	38,26%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	14 210,00	5 964,00	41,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	35 000,00	33 896,32	96,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	8 064,98	6 697,49	83,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 700,00	98,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 129 516,00	1 088 992,42	96,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	455 500,00	448 370,00	407 700,15	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 100,00	4 761,81	58,79%
		4260	Zakup energii	320 000,00	289 918,00	257 089,29	88,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	31 000,00	29 233,15	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	67 082,00	65 689,32	97,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	34 580,90	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 770,00	13 553,92	98,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	3 500,00	2 791,76	79,76%
710			Działalność usługowa	578 281,00	264 836,00	230 888,08	87,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	573 281,00	259 836,00	225 890,58	86,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 200,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 781,00	25 336,00	22 719,87	89,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	223 000,00	197 970,71	88,78%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 997,50	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	4 997,50	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	9 824 880,87	9 919 367,51	9 342 586,46	94,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 839,00	203 750,13	203 750,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 956,00	163 665,00	163 665,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	7 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 197,00	27 985,00	27 985,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,00	2 780,21	2 780,21	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 468,93	1 468,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,99	270,99	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 990,00	306 197,36	304 668,35	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	264 607,00	264 606,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 072,36	826,64	39,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	3 279,01	93,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 490,00	36 018,00	35 956,20	99,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 888 732,00	6 687 039,25	6 235 149,34	93,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 108,00	12 621,00	12 620,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384 789,00	4 059 540,04	3 876 224,23	95,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 020,00	271 380,00	271 379,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 620,00	763 620,00	691 283,35	90,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 771,00	111 771,00	84 134,99	75,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	76 900,00	76 095,00	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 797,00	24 258,84	22 505,00	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 872,00	198 463,90	186 622,86	94,03%
		4260	Zakup energii	150 000,00	303 250,00	252 030,10	83,11%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	17 600,00	17 194,65	97,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	8 700,00	8 569,00	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 100,00	590 087,00	514 224,29	87,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	50 700,00	48 026,70	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	165,68	33,14%
		4430	Różne opłaty i składki	15 580,00	9 367,90	8 733,16	93,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 750,00	101 358,00	101 358,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	2 196,57	1 040,00	47,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	48 800,00	30 655,95	62,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 925,00	35 925,00	31 458,79	87,57%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	827,79	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	88 500,00	84 703,80	95,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	41 500,00	41 481,09	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	44 000,00	40 222,71	91,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 381 595,47	1 317 299,27	1 245 948,88	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	7 500,00	6 844,49	91,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	880 000,00	851 204,50	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	54 865,63	54 865,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	167 000,00	150 728,72	90,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	20 000,00	19 230,53	96,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 000,00	27 469,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	35 597,34	79,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 720,19	54,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	950,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	57 506,00	56 549,09	98,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	9 095,30	90,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	152,95	30,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 140,30	2 034,30	1 594,30	78,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 155,17	24 993,34	24 993,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 687,00	93,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	436,56	72,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 418,00	56,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	411,94	41,19%
	75095		Pozostała działalność	1 136 224,40	1 316 581,50	1 268 365,96	96,34%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74 374,24	74 374,24	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 920,00	58 641,00	57 707,86	98,41%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 944,00	103 404,00	103 404,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 116,20	11 116,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	84 208,11	76 021,26	90,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	322 310,00	257 426,55	257 426,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 300,00	10 300,00	6 516,25	63,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 132,00	99 620,13	85 584,90	85,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 317,07	2 317,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 245,40	31 245,40	23 560,03	75,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	345 643,00	340 172,00	330 709,00	97,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 971,00	1 971,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 182,80	72,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24 347,00	21 036,00	86,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 954,40	32 954,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 580,00	143 280,00	143 280,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 954,40	32 954,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 706,00	212 539,00	209 475,66	98,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 706,00	3 706,00	3 706,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 706,00	3 706,00	3 706,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	207 667,00	204 603,74	98,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	107 880,00	106 800,00	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	5 831,10	83,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	786,46	78,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 887,00	45 844,18	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	342,00	57,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 165,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 166,00	1 165,92	99,99%
752			Obrona narodowa	0,00	1 265,69	1 205,40	95,24%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 265,69	1 205,40	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,29	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 205,40	1 205,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 936 684,31	3 338 830,31	3 267 435,47	97,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 936 684,31	3 332 330,31	3 262 827,84	97,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	73 500,00	73 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 252,00	24 106,00	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	16 150,00	15 580,59	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	2 500,00	2 000,07	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 100,00	130 500,00	129 530,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	107 042,00	93 056,82	86,93%
		4260	Zakup energii	90 000,00	225 000,00	193 299,50	85,91%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	30 000,00	28 310,63	94,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	30 000,00	26 370,00	87,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	33 050,00	29 930,69	90,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 399,31	5 399,31	3 328,08	61,64%
		4430	Różne opłaty i składki	29 175,00	29 175,00	23 371,20	80,11%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	548,00	548,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	1 253 214,00	1 247 896,26	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 359 260,00	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	4 607,63	70,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	1 864,19	69,04%
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	2 723,44	77,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	20,00	6,67%
757			Obsługa długu publicznego	1 577 250,00	2 377 250,00	2 374 561,26	99,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 577 250,00	2 377 250,00	2 374 561,26	99,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 577 250,00	2 377 250,00	2 374 561,26	99,89%
758			Różne rozliczenia	775 378,00	295 087,00	9 050,86	3,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 378,00	12 378,00	9 050,86	73,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 378,00	10 125,00	6 844,07	67,60%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 253,00	2 206,79	97,95%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	765 000,00	282 709,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	765 000,00	282 709,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 355 314,92	44 604 901,84	42 354 078,41	94,95%
	80101		Szkoły podstawowe	21 517 632,18	23 104 190,49	22 147 117,58	95,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 524 373,00	2 697 716,00	2 697 714,96	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 227,10	24 227,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 000,00	357 230,00	339 485,28	95,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	152 191,90	152 191,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 000,00	2 251 000,00	2 128 795,26	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	142 342,57	137 418,96	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590 078,00	2 517 276,92	2 297 201,79	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 050,00	297 841,89	224 989,65	75,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	18 000,00	10 732,00	59,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 000,00	6 000,00	46,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 969,00	739 259,96	633 350,41	85,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 500,00	52 116,50	27 201,14	52,19%
		4260	Zakup energii	653 000,00	865 394,64	817 092,43	94,42%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	101 000,00	81 852,94	81,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 500,00	11 836,00	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	289 385,58	209 982,62	72,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	21 000,00	11 197,02	53,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	5 750,80	4 596,22	79,92%
		4430	Różne opłaty i składki	34 442,80	38 353,02	35 983,80	93,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 819,38	785 443,80	785 443,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00	53 100,00	46 384,20	87,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	14 000,00	6 018,50	42,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	28 300,00	21 936,30	77,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 546 000,00	10 671 629,31	10 492 895,14	98,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	832 000,00	777 950,50	766 410,16	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	176 180,00	176 180,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 551 201,71	5 919 493,42	5 553 921,76	93,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	476 500,00	950 100,00	950 098,95	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	118 420,00	108 438,22	91,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 036,36	55 036,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 000,00	587 000,00	535 844,45	91,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	36 003,65	35 674,15	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 000,00	705 839,86	609 845,79	86,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 500,00	88 910,02	72 163,13	81,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	43 300,00	7 168,56	16,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	14 852,26	29,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	37 500,00	8 026,95	21,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	23 800,00	19 626,40	82,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 401,71	191 627,18	191 627,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	6 500,00	3 334,23	51,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 855 000,00	2 828 848,31	2 748 577,09	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00	183 186,39	183 186,39	100,00%
	80104		Przedszkola	1 710 087,30	2 043 879,41	1 949 408,97	95,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 000,00	486 835,00	486 834,46	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	3 294,73	94,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 453,13	10 453,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	260 000,00	254 666,02	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 050,17	11 050,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	181 826,21	155 127,77	85,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	20 228,54	17 667,39	87,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 400,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 160,00	56 000,00	38 435,56	68,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 552,86	51,76%
		4260	Zakup energii	45 000,00	60 000,00	54 775,17	91,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 500,00	170,01	2,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 260,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	37 000,00	22 061,00	59,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	141 200,00	141 176,17	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 322,16	73,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 192,30	2 192,30	1 928,30	87,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 735,00	64 301,20	64 301,20	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 001,76	80,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 300,00	959,17	73,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	612 612,18	601 399,18	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	43 833,81	43 833,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 254,97	24 247,05	99,97%
	80107		Świetlice szkolne	954 901,93	963 779,30	868 998,44	90,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	23 809,20	20 695,32	86,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 803,24	9 803,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	138 683,84	117 965,54	85,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 146,82	8 555,36	42,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 201,93	28 957,35	28 957,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 100,00	83,10	3,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 000,00	692 000,00	641 427,11	92,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	48 278,85	41 511,42	85,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 246 233,00	1 424 082,15	1 328 418,26	93,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 850,00	1 331,04	34,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	235 134,37	203 569,38	86,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	605 000,00	601 080,41	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	34 778,19	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	109 783,10	104 267,58	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	9 979,08	7 588,29	76,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 438,41	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	258 700,00	245 526,19	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	63 000,00	51 624,34	81,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 000,00	23 363,44	66,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 193,78	54,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	11 997,00	63,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00	21 654,83	21 654,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	5 980,77	4 905,38	82,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 531,00	133 531,00	106 307,32	79,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 275,00	47 775,00	30 873,98	64,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 256,00	85 756,00	75 433,34	87,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 036 753,16	4 186 262,96	3 945 912,50	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 090,80	5 484,67	38,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 500,00	1 801 500,00	1 717 848,42	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 500,00	116 804,13	113 443,15	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000,00	325 000,00	304 419,66	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	47 500,00	33 497,70	70,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 896,59	35 288,57	73,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 335 000,00	1 689 000,00	1 627 274,34	96,35%
		4260	Zakup energii	43 500,00	41 000,00	21 097,98	51,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 512,46	654,24	43,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 390,95	4 787,81	42,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 046,07	34,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 453,16	61 674,59	61 674,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 893,44	3 951,46	50,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 443,84	96,52%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 303 592,00	2 270 565,27	2 106 496,91	92,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 599 000,00	1 407 779,00	1 407 777,55	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	93 299,00	93 298,48	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 729,75	5 383,80	80,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 369,00	11 735,91	7 796,97	66,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 504,93	4 504,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	114 860,11	78 703,63	68,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	17 324,84	10 412,03	60,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	25 746,35	12 756,56	49,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157,00	4 157,00	1 406,00	33,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 509,00	23 618,33	23 618,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	86,69	28,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 757,00	537 091,30	440 162,47	81,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	23 418,75	20 589,47	87,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 188 716,00	3 122 542,94	2 978 089,25	95,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	268 000,00	376 617,00	376 615,32	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	34 500,00	28 738,50	83,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 744,82	30 744,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	346 451,36	335 244,80	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 540,00	53 422,79	42 224,61	79,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 085,00	93 692,18	92 607,47	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 705,00	28 414,13	10 590,00	37,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 836,00	85 482,92	85 482,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	303,19	103,50	34,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 419 845,00	1 941 146,84	1 849 710,87	95,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 500,00	124 678,91	120 642,64	96,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 602,82	208 634,26	96,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 698,81	17 487,67	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 092,53	2 024,47	96,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	191 561,34	184 960,28	96,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 250,14	4 161,84	97,92%
	80195		Pozostała działalność	712 666,64	1 220 972,08	1 160 773,16	95,07%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	913,00	855,23	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	771,20	771,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 384,00	296 034,00	275 406,11	93,03%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 785,00	29 219,05	29 219,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 292,90	22 292,90	18 015,04	80,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 141,00	58 657,90	49 793,32	84,89%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	4 872,92	4 872,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 164,00	8 234,92	5 878,48	71,38%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,00	699,46	699,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 500,00	10 984,30	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	192 385,15	179 237,02	93,17%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	8 800,00	8 695,41	98,81%
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 000,00	32 018,36	91,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 843,65	15 593,65	98,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	69 361,35	65 200,68	94,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 276,69	127 276,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 741,15	21 741,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	135,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 838,65	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 696,74	10 406,69	10 406,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 845,00	25 845,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 015,03	72 015,03	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	19,23	19,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 638,61	14 638,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 955,53	190 955,53	100,00%
851			Ochrona zdrowia	706 400,00	1 046 552,73	756 778,65	72,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 000,00	1 031 162,73	747 388,65	72,48%
		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	200 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 191,00	81 691,00	66 285,40	81,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	29 300,00	29 237,50	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 172,61	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 700,00	14 188,04	62,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	817,36	16,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 751,00	445 751,00	332 710,00	74,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	21 988,60	73,30%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	47 500,00	23 332,42	49,12%
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	6 053,35	67,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 358,00	172 020,73	86 477,37	50,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	27 000,00	9 000,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	228,00	22,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	198,00	19,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	9 390,00	9 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 150,25	1 150,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	140,37	140,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 291,53	6 291,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 807,85	1 807,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 587 274,60	6 523 977,42	6 179 896,29	94,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	3 305 012,30	3 953 126,30	3 920 505,13	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 367,00	5 348,86	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 000,00	1 422 700,00	1 415 041,46	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	87 820,78	87 820,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	271 193,22	260 169,38	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	22 000,00	19 460,03	88,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	134 863,00	134 741,79	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	137 851,00	137 850,66	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	14 330,00	14 329,06	99,99%
		4260	Zakup energii	50 000,00	73 866,14	73 866,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 027,00	4 027,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 345,00	32 344,65	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 187 910,00	1 655 910,00	1 645 597,19	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 840,00	1 839,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 473,30	5 019,30	5 019,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 129,00	43 514,86	43 514,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 368,00	2 368,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 732,00	8 731,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 079,00	2 079,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 115,80	70,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 050,00	73 138,66	71 387,01	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	92,04	36,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	56 077,00	54 583,31	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	4 050,61	4 050,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 519,39	9 519,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 300,00	47 139,00	46 340,43	98,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 800,00	46 639,00	46 340,43	99,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 500,00	96 242,00	84 869,28	88,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	32 742,00	26 552,90	81,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 000,00	58 316,38	92,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	228 200,00	227 667,92	99,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	150,89	75,45%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	228 000,00	227 517,03	99,79%
	85216		Zasilki stałe	593 900,00	571 322,00	563 244,57	98,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	25 800,00	21 393,08	82,92%
		3110	Świadczenia społeczne	589 900,00	545 522,00	541 851,49	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 815,30	1 020 571,77	859 666,19	84,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	7 500,23	7 000,23	93,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	27 206,00	27 200,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	646 991,82	543 030,70	83,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	37 755,18	37 755,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	130 040,00	95 153,54	73,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	17 186,00	11 800,00	68,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 027,00	24 935,00	16 629,89	66,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 887,61	4 787,30	97,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	84 429,16	81 429,16	96,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 510,03	6 684,45	78,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	557,00	557,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 488,30	2 932,30	1 775,30	60,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	19 093,44	19 093,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	922,00	92,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 548,00	5 548,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 324,00	294 481,69	198 270,93	67,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	351,00	8,34	2,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	32 918,00	32 918,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	8 761,64	8 761,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 184,00	4 245,81	4 245,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	432,37	432,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	10 738,00	10 738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	236 027,00	140 852,25	59,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	106,65	13,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	207,87	207,87	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 373,00	235 166,00	204 524,70	86,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	158 373,00	233 166,00	202 727,80	86,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	1 796,90	89,85%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 590,00	3 420,13	74,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	3 353,07	74,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,06	67,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,94	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 010 000,00	1 400 834,00	1 389 015,75	99,16%
	85395		Pozostała działalność	2 010 000,00	1 400 834,00	1 389 015,75	99,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	7 472,00	74,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	144 500,00	137 000,00	94,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	544 440,00	543 720,00	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 200,00	21 300,00	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	29 140,00	29 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 427,00	4 983,00	4 982,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 356,00	670,00	669,84	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530 000,00	559 779,00	559 778,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	80 995,00	80 844,76	99,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 392,00	3 392,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 217,00	291,00	290,10	99,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,00	326,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,00	100,00	84,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 820,00	254 453,57	231 954,57	91,16%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 820,00	123 308,57	104 500,09	84,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 500,00	0,00	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	14 701,00	14 700,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	515,62	515,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 017,00	15 590,16	11 102,26	71,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 966,00	3 184,83	1 404,22	44,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	660,00	11 660,00	11 634,34	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 274,00	1 983,73	1 983,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	877,11	44,52	5,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 560,00	69 270,08	61 069,52	88,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 113,00	4 466,04	2 044,91	45,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 345,00	102 654,48	96,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	99 545,00	99 504,48	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 800,00	3 150,00	46,32%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
855			Rodzina	8 752 291,00	8 699 454,25	8 576 890,43	98,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	7 000,00	4 236,05	60,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 500,00	2 113,72	46,97%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 500,00	2 122,33	84,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 373 163,00	8 278 729,57	8 164 394,76	98,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	22 000,00	18 432,90	83,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	433,68	72,28%
		3110	Świadczenia społeczne	7 549 660,00	7 142 121,00	7 080 187,94	99,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	150 102,50	143 217,70	95,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 600,00	188 688,00	171 605,27	90,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 105,92	14 105,92	58,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	675 000,00	667 553,43	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	6 000,00	4 969,76	82,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	912,00	912,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	2 486,22	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	624,22	62,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	46 294,08	43 389,80	93,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 503,07	4 296,53	95,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 051,00	4 048,38	1 923,72	47,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	2 400,00	1 895,00	78,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	707,05	88,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	2 319,00	2 319,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	2 319,00	2 319,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	31 500,00	32 055,50	28 296,25	88,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	32 055,50	28 296,25	88,27%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	82 946,00	82 945,21	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	82 946,00	82 945,21	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	35 350,18	35 349,36	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	35 350,18	35 349,36	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	140 554,00	138 849,80	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	140 554,00	138 849,80	98,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	131 750,00	120 500,00	120 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	131 750,00	120 500,00	120 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 335 310,49	14 973 530,30	12 640 267,29	84,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 714 781,49	5 132 007,25	4 192 077,44	81,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 072,31	88,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	801,65	40,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 584,00	78 584,00	73 121,64	93,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	64 918,00	61,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 833 916,99	4 833 647,55	3 941 655,60	81,55%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 633,00	86 625,70	86 358,24	99,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 147,50	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00	5 860 000,00	4 775 377,45	81,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	209,22	52,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 683,00	118 383,00	118 136,55	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 389,00	7 689,00	7 654,65	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 046,00	22 046,00	21 426,82	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 516,00	3 516,00	2 498,85	71,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	109 709,00	104 000,04	94,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 688 080,00	5 588 080,00	4 515 448,38	80,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	800,00	642,10	80,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	758,35	22,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	675,49	96,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	463 000,00	462 000,00	451 946,24	97,82%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	1 043,57	52,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	450 902,67	98,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 060,00	82 760,00	72 824,82	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00	15 560,00	15 536,62	99,85%
		4260	Zakup energii	35 000,00	53 700,00	45 424,72	84,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	11 863,48	91,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 750 159,00	631 588,00	602 691,28	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 700,00	6 678,05	35,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 187,23	612 888,00	596 013,23	97,25%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 971,77	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	155 110,00	195 026,00	187 786,09	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	83,04	16,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 499,00	52 499,00	51 962,80	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 337,00	2 755,00	2 754,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 719,00	9 719,00	9 356,68	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,00	1 392,00	1 340,59	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 582,00	6 141,31	81,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	7 999,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	110 790,00	106 358,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 200,00	2 278 419,10	2 076 788,22	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	850 000,00	1 701 373,00	1 503 633,37	88,38%
		4270	Zakup usług remontowych	81 600,00	81 600,00	81 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 800,00	22 799,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	471 546,10	467 655,40	99,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	97 409,95	96 901,80	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	196,80	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	97 209,95	96 705,00	99,48%
	90095		Pozostała działalność	248 000,00	234 320,00	183 873,95	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 895,50	42 866,78	87,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 572,87	98,30%
		4260	Zakup energii	130 000,00	35 660,00	7 924,80	22,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	148 164,50	131 509,50	88,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 246 500,00	3 374 023,00	3 328 877,73	98,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 666 500,00	2 798 923,00	2 757 223,06	98,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 438,00	11 437,76	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	147 962,00	116 065,24	78,44%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 300,00	3 475,21	41,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 800,00	8 688,33	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	39,20	13,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	384 040,70	379 501,27	98,82%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 185,00	18 118,75	99,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	1 044 897,30	1 044 897,30	100,00%
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 100,00	14 654,67	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 400,00	10 988,58	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	66,09	66,09%
926			Kultura fizyczna	251 000,00	269 840,00	266 371,00	98,71%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 000,00	260 000,00	256 531,00	98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 000,00	19 836,00	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	24 000,00	22 695,00	94,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	99 686 505,19	105 320 605,35	98 559 817,91	93,58%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łochów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 391,00	320 745,57	320 642,05	99,97%
	01030		Izby rolnicze	6 391,00	6 391,00	6 288,38	98,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 391,00	6 391,00	6 288,38	98,39%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	314 354,57	314 353,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 142,43	4 142,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	708,36	708,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 999,10	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	764,00	764,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	305 739,78	305 739,78	100,00%
600			Transport i łączność	690 200,00	1 503 735,71	1 315 712,32	87,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 321,68	6 321,68	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 821,68	2 821,68	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 000,00	8 200,00	8 172,60	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 200,00	8 172,60	99,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 800,00	25 794,05	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 800,00	25 794,05	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	431 800,00	1 242 014,03	1 087 924,76	87,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 178,20	79,46%
		4270	Zakup usług remontowych	234 800,00	1 024 800,00	904 746,10	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	204 714,03	171 658,76	83,85%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	341,70	68,34%
	60017		Drogi wewnętrzne	224 400,00	221 400,00	187 499,23	84,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	367,98	36,80%
		4270	Zakup usług remontowych	109 400,00	129 400,00	103 242,67	79,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	91 000,00	83 888,58	92,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	827 704,00	1 109 563,00	1 003 194,42	90,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 204,00	661 193,00	595 494,27	90,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 000,00	5 045,26	56,06%
		4260	Zakup energii	65 000,00	171 200,00	142 473,82	83,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 500,00	4 268,10	65,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 204,00	393 183,00	375 110,26	95,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	22 600,00	21 490,00	95,09%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 435,02	549,02	38,26%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	14 210,00	5 964,00	41,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	35 000,00	33 896,32	96,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	8 064,98	6 697,49	83,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	455 500,00	448 370,00	407 700,15	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 100,00	4 761,81	58,79%
		4260	Zakup energii	320 000,00	289 918,00	257 089,29	88,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	31 000,00	29 233,15	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	67 082,00	65 689,32	97,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	34 580,90	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 770,00	13 553,92	98,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	3 500,00	2 791,76	79,76%
710			Działalność usługowa	78 281,00	41 836,00	32 917,37	78,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 281,00	36 836,00	27 919,87	75,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 200,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 781,00	25 336,00	22 719,87	89,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 997,50	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	4 997,50	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	9 639 300,87	9 710 178,71	9 133 397,66	94,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 839,00	203 750,13	203 750,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 956,00	163 665,00	163 665,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	7 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 197,00	27 985,00	27 985,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,00	2 780,21	2 780,21	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 468,93	1 468,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,99	270,99	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 990,00	306 197,36	304 668,35	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	264 607,00	264 606,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 072,36	826,64	39,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	3 279,01	93,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 490,00	36 018,00	35 956,20	99,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 888 732,00	6 687 039,25	6 235 149,34	93,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 108,00	12 621,00	12 620,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384 789,00	4 059 540,04	3 876 224,23	95,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 020,00	271 380,00	271 379,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 620,00	763 620,00	691 283,35	90,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 771,00	111 771,00	84 134,99	75,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	76 900,00	76 095,00	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 797,00	24 258,84	22 505,00	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 872,00	198 463,90	186 622,86	94,03%
		4260	Zakup energii	150 000,00	303 250,00	252 030,10	83,11%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	17 600,00	17 194,65	97,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	8 700,00	8 569,00	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 100,00	590 087,00	514 224,29	87,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	50 700,00	48 026,70	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	165,68	33,14%
		4430	Różne opłaty i składki	15 580,00	9 367,90	8 733,16	93,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 750,00	101 358,00	101 358,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	2 196,57	1 040,00	47,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	48 800,00	30 655,95	62,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 925,00	35 925,00	31 458,79	87,57%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	827,79	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	88 500,00	84 703,80	95,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	41 500,00	41 481,09	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	44 000,00	40 222,71	91,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 381 595,47	1 317 299,27	1 245 948,88	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	7 500,00	6 844,49	91,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	880 000,00	851 204,50	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	54 865,63	54 865,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	167 000,00	150 728,72	90,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	20 000,00	19 230,53	96,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 000,00	27 469,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	35 597,34	79,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 720,19	54,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	950,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	57 506,00	56 549,09	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	9 095,30	90,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	152,95	30,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 140,30	2 034,30	1 594,30	78,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 155,17	24 993,34	24 993,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 687,00	93,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	436,56	72,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 418,00	56,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	411,94	41,19%
	75095		Pozostała działalność	950 644,40	1 107 392,70	1 059 177,16	95,65%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74 374,24	74 374,24	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 920,00	58 641,00	57 707,86	98,41%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 944,00	103 404,00	103 404,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 116,20	11 116,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	84 208,11	76 021,26	90,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	322 310,00	257 426,55	257 426,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 300,00	10 300,00	6 516,25	63,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 132,00	99 620,13	85 584,90	85,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 317,07	2 317,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 245,40	31 245,40	23 560,03	75,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	345 643,00	340 172,00	330 709,00	97,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 971,00	1 971,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 182,80	72,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24 347,00	21 036,00	86,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 706,00	212 539,00	209 475,66	98,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 706,00	3 706,00	3 706,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 706,00	3 706,00	3 706,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	207 667,00	204 603,74	98,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	107 880,00	106 800,00	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	5 831,10	83,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	786,46	78,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 887,00	45 844,18	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	342,00	57,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 165,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 166,00	1 165,92	99,99%
752			Obrona narodowa	0,00	1 265,69	1 205,40	95,24%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 265,69	1 205,40	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,29	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 205,40	1 205,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 424,31	713 616,31	647 539,21	90,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	492 424,31	707 116,31	642 931,58	90,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	73 500,00	73 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 252,00	24 106,00	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	16 150,00	15 580,59	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	2 500,00	2 000,07	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 100,00	130 500,00	129 530,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	107 042,00	93 056,82	86,93%
		4260	Zakup energii	90 000,00	225 000,00	193 299,50	85,91%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	30 000,00	28 310,63	94,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	30 000,00	26 370,00	87,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	33 050,00	29 930,69	90,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 399,31	5 399,31	3 328,08	61,64%
		4430	Różne opłaty i składki	29 175,00	29 175,00	23 371,20	80,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	548,00	548,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	4 607,63	70,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	1 864,19	69,04%
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	2 723,44	77,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	20,00	6,67%
757			Obsługa długu publicznego	1 577 250,00	2 377 250,00	2 374 561,26	99,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 577 250,00	2 377 250,00	2 374 561,26	99,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 577 250,00	2 377 250,00	2 374 561,26	99,89%
758			Różne rozliczenia	775 378,00	295 087,00	9 050,86	3,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 378,00	12 378,00	9 050,86	73,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 378,00	10 125,00	6 844,07	67,60%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 253,00	2 206,79	97,95%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	765 000,00	282 709,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	765 000,00	282 709,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 205 314,92	44 388 466,87	42 138 207,52	94,93%
	80101		Szkoły podstawowe	21 367 632,18	22 928 010,49	21 970 937,58	95,83%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 524 373,00	2 697 716,00	2 697 714,96	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 227,10	24 227,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 000,00	357 230,00	339 485,28	95,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	152 191,90	152 191,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 000,00	2 251 000,00	2 128 795,26	94,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	142 342,57	137 418,96	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590 078,00	2 517 276,92	2 297 201,79	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 050,00	297 841,89	224 989,65	75,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	18 000,00	10 732,00	59,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 000,00	6 000,00	46,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 969,00	739 259,96	633 350,41	85,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 500,00	52 116,50	27 201,14	52,19%
		4260	Zakup energii	653 000,00	865 394,64	817 092,43	94,42%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	101 000,00	81 852,94	81,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 500,00	11 836,00	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	289 385,58	209 982,62	72,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	21 000,00	11 197,02	53,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	5 750,80	4 596,22	79,92%
		4430	Różne opłaty i składki	34 442,80	38 353,02	35 983,80	93,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 819,38	785 443,80	785 443,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00	53 100,00	46 384,20	87,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	14 000,00	6 018,50	42,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	28 300,00	21 936,30	77,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 546 000,00	10 671 629,31	10 492 895,14	98,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	832 000,00	777 950,50	766 410,16	98,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 551 201,71	5 919 493,42	5 553 921,76	93,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	476 500,00	950 100,00	950 098,95	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	118 420,00	108 438,22	91,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 036,36	55 036,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 000,00	587 000,00	535 844,45	91,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	36 003,65	35 674,15	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 000,00	705 839,86	609 845,79	86,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 500,00	88 910,02	72 163,13	81,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	43 300,00	7 168,56	16,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	14 852,26	29,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	37 500,00	8 026,95	21,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	23 800,00	19 626,40	82,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 401,71	191 627,18	191 627,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	6 500,00	3 334,23	51,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 855 000,00	2 828 848,31	2 748 577,09	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00	183 186,39	183 186,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	1 710 087,30	2 019 624,44	1 925 161,92	95,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 000,00	486 835,00	486 834,46	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	3 294,73	94,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 453,13	10 453,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	260 000,00	254 666,02	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 050,17	11 050,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	181 826,21	155 127,77	85,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	20 228,54	17 667,39	87,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 400,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 160,00	56 000,00	38 435,56	68,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 552,86	51,76%
		4260	Zakup energii	45 000,00	60 000,00	54 775,17	91,29%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 500,00	170,01	2,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 260,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	37 000,00	22 061,00	59,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	141 200,00	141 176,17	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 322,16	73,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 192,30	2 192,30	1 928,30	87,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 735,00	64 301,20	64 301,20	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 001,76	80,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 300,00	959,17	73,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	612 612,18	601 399,18	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	43 833,81	43 833,81	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	954 901,93	963 779,30	868 998,44	90,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	23 809,20	20 695,32	86,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 803,24	9 803,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	138 683,84	117 965,54	85,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 146,82	8 555,36	42,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 201,93	28 957,35	28 957,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 100,00	83,10	3,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 000,00	692 000,00	641 427,11	92,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	48 278,85	41 511,42	85,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 246 233,00	1 424 082,15	1 328 418,26	93,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 850,00	1 331,04	34,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	235 134,37	203 569,38	86,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	605 000,00	601 080,41	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	34 778,19	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	109 783,10	104 267,58	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	9 979,08	7 588,29	76,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 438,41	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	258 700,00	245 526,19	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	63 000,00	51 624,34	81,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 000,00	23 363,44	66,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 193,78	54,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	11 997,00	63,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00	21 654,83	21 654,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	5 980,77	4 905,38	82,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 531,00	133 531,00	106 307,32	79,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 275,00	47 775,00	30 873,98	64,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 256,00	85 756,00	75 433,34	87,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 036 753,16	4 170 262,96	3 930 468,66	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 090,80	5 484,67	38,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 500,00	1 801 500,00	1 717 848,42	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 500,00	116 804,13	113 443,15	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000,00	325 000,00	304 419,66	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	47 500,00	33 497,70	70,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 896,59	35 288,57	73,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 335 000,00	1 689 000,00	1 627 274,34	96,35%
		4260	Zakup energii	43 500,00	41 000,00	21 097,98	51,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 512,46	654,24	43,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 390,95	4 787,81	42,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 046,07	34,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 453,16	61 674,59	61 674,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 893,44	3 951,46	50,06%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 303 592,00	2 270 565,27	2 106 496,91	92,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 599 000,00	1 407 779,00	1 407 777,55	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	93 299,00	93 298,48	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 729,75	5 383,80	80,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 369,00	11 735,91	7 796,97	66,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 504,93	4 504,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	114 860,11	78 703,63	68,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	17 324,84	10 412,03	60,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	25 746,35	12 756,56	49,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157,00	4 157,00	1 406,00	33,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 509,00	23 618,33	23 618,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	86,69	28,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 757,00	537 091,30	440 162,47	81,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	23 418,75	20 589,47	87,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 188 716,00	3 122 542,94	2 978 089,25	95,37%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	268 000,00	376 617,00	376 615,32	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	34 500,00	28 738,50	83,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 744,82	30 744,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	346 451,36	335 244,80	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 540,00	53 422,79	42 224,61	79,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 085,00	93 692,18	92 607,47	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 705,00	28 414,13	10 590,00	37,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 836,00	85 482,92	85 482,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	303,19	103,50	34,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 419 845,00	1 941 146,84	1 849 710,87	95,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 500,00	124 678,91	120 642,64	96,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 602,82	208 634,26	96,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 698,81	17 487,67	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 092,53	2 024,47	96,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	191 561,34	184 960,28	96,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 250,14	4 161,84	97,92%
	80195		Pozostała działalność	712 666,64	1 220 972,08	1 160 773,16	95,07%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	913,00	855,23	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	771,20	771,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 384,00	296 034,00	275 406,11	93,03%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 785,00	29 219,05	29 219,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 292,90	22 292,90	18 015,04	80,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 141,00	58 657,90	49 793,32	84,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	4 872,92	4 872,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 164,00	8 234,92	5 878,48	71,38%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,00	699,46	699,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 500,00	10 984,30	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	192 385,15	179 237,02	93,17%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	8 800,00	8 695,41	98,81%
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 000,00	32 018,36	91,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 843,65	15 593,65	98,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	69 361,35	65 200,68	94,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 276,69	127 276,69	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 741,15	21 741,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	135,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 838,65	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 696,74	10 406,69	10 406,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 845,00	25 845,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 015,03	72 015,03	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	19,23	19,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 638,61	14 638,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 955,53	190 955,53	100,00%
851			Ochrona zdrowia	706 400,00	1 046 552,73	756 778,65	72,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 000,00	1 031 162,73	747 388,65	72,48%
		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	200 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 191,00	81 691,00	66 285,40	81,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	29 300,00	29 237,50	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 172,61	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 700,00	14 188,04	62,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	817,36	16,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 751,00	445 751,00	332 710,00	74,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	21 988,60	73,30%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	47 500,00	23 332,42	49,12%
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	6 053,35	67,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 358,00	172 020,73	86 477,37	50,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	27 000,00	9 000,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	228,00	22,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	198,00	19,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	9 390,00	9 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 150,25	1 150,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	140,37	140,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 291,53	6 291,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 807,85	1 807,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 587 274,60	6 504 277,42	6 160 196,29	94,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 305 012,30	3 933 426,30	3 900 805,13	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 367,00	5 348,86	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 000,00	1 422 700,00	1 415 041,46	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	87 820,78	87 820,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	271 193,22	260 169,38	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	22 000,00	19 460,03	88,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	134 863,00	134 741,79	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	137 851,00	137 850,66	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	14 330,00	14 329,06	99,99%
		4260	Zakup energii	50 000,00	73 866,14	73 866,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 027,00	4 027,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 345,00	32 344,65	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 187 910,00	1 655 910,00	1 645 597,19	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 840,00	1 839,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 473,30	5 019,30	5 019,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 129,00	43 514,86	43 514,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 368,00	2 368,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 732,00	8 731,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 079,00	2 079,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 115,80	70,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 050,00	73 138,66	71 387,01	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	92,04	36,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	56 077,00	54 583,31	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	4 050,61	4 050,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 519,39	9 519,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 353,00	1 353,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 300,00	47 139,00	46 340,43	98,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 800,00	46 639,00	46 340,43	99,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 500,00	96 242,00	84 869,28	88,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	32 742,00	26 552,90	81,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 000,00	58 316,38	92,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	228 200,00	227 667,92	99,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	150,89	75,45%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	228 000,00	227 517,03	99,79%
	85216		Zasilki stałe	593 900,00	571 322,00	563 244,57	98,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	25 800,00	21 393,08	82,92%
		3110	Świadczenia społeczne	589 900,00	545 522,00	541 851,49	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 815,30	1 020 571,77	859 666,19	84,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	7 500,23	7 000,23	93,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	27 206,00	27 200,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	646 991,82	543 030,70	83,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	37 755,18	37 755,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	130 040,00	95 153,54	73,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	17 186,00	11 800,00	68,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 027,00	24 935,00	16 629,89	66,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 887,61	4 787,30	97,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	84 429,16	81 429,16	96,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 510,03	6 684,45	78,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	557,00	557,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 488,30	2 932,30	1 775,30	60,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	19 093,44	19 093,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	922,00	92,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 548,00	5 548,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 324,00	294 481,69	198 270,93	67,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	351,00	8,34	2,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	32 918,00	32 918,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	8 761,64	8 761,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 184,00	4 245,81	4 245,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	432,37	432,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	10 738,00	10 738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	236 027,00	140 852,25	59,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	106,65	13,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	207,87	207,87	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 373,00	235 166,00	204 524,70	86,97%
		3110	Świadczenia społeczne	158 373,00	233 166,00	202 727,80	86,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	1 796,90	89,85%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 590,00	3 420,13	74,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	3 353,07	74,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,06	67,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,94	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 010 000,00	1 400 834,00	1 389 015,75	99,16%
	85395		Pozostała działalność	2 010 000,00	1 400 834,00	1 389 015,75	99,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	7 472,00	74,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	144 500,00	137 000,00	94,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	544 440,00	543 720,00	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 200,00	21 300,00	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	29 140,00	29 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 427,00	4 983,00	4 982,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 356,00	670,00	669,84	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530 000,00	559 779,00	559 778,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	80 995,00	80 844,76	99,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 392,00	3 392,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 217,00	291,00	290,10	99,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,00	326,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,00	100,00	84,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 820,00	254 453,57	231 954,57	91,16%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 820,00	123 308,57	104 500,09	84,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 500,00	0,00	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	14 701,00	14 700,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	515,62	515,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 017,00	15 590,16	11 102,26	71,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 966,00	3 184,83	1 404,22	44,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	660,00	11 634,00	11 634,34	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 274,00	1 983,73	1 983,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	877,11	44,52	5,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 560,00	69 270,08	61 069,52	88,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 113,00	4 466,04	2 044,91	45,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 345,00	102 654,48	96,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	99 545,00	99 504,48	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 800,00	3 150,00	46,32%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
855			Rodzina	8 752 291,00	8 699 454,25	8 576 890,43	98,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	7 000,00	4 236,05	60,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 500,00	2 113,72	46,97%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 500,00	2 122,33	84,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 373 163,00	8 278 729,57	8 164 394,76	98,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	22 000,00	18 432,90	83,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	433,68	72,28%
		3110	Świadczenia społeczne	7 549 660,00	7 142 121,00	7 080 187,94	99,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	150 102,50	143 217,70	95,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 600,00	188 688,00	171 605,27	90,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 105,92	14 105,92	58,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	675 000,00	667 553,43	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	6 000,00	4 969,76	82,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	912,00	912,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	2 486,22	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	624,22	62,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	46 294,08	43 389,80	93,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 503,07	4 296,53	95,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 051,00	4 048,38	1 923,72	47,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	2 400,00	1 895,00	78,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	707,05	88,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	2 319,00	2 319,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	2 319,00	2 319,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	31 500,00	32 055,50	28 296,25	88,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	32 055,50	28 296,25	88,27%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	82 946,00	82 945,21	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	82 946,00	82 945,21	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	35 350,18	35 349,36	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	35 350,18	35 349,36	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	140 554,00	138 849,80	98,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	140 554,00	138 849,80	98,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	131 750,00	120 500,00	120 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	131 750,00	120 500,00	120 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 007 954,00	8 968 822,95	7 548 584,82	84,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 084,00	211 734,00	164 063,60	77,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 072,31	88,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	801,65	40,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 584,00	78 584,00	73 121,64	93,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	64 918,00	61,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00	5 860 000,00	4 775 377,45	81,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	209,22	52,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 683,00	118 383,00	118 136,55	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 389,00	7 689,00	7 654,65	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 046,00	22 046,00	21 426,82	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 516,00	3 516,00	2 498,85	71,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	109 709,00	104 000,04	94,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 688 080,00	5 588 080,00	4 515 448,38	80,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	800,00	642,10	80,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	758,35	22,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	675,49	96,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	463 000,00	462 000,00	451 946,24	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	1 043,57	52,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	450 902,67	98,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 060,00	82 760,00	72 824,82	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00	15 560,00	15 536,62	99,85%
		4260	Zakup energii	35 000,00	53 700,00	45 424,72	84,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	11 863,48	91,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	18 700,00	6 678,05	35,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 700,00	6 678,05	35,71%
	90013		Schroniska dla zwierząt	155 110,00	195 026,00	187 786,09	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	83,04	16,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 499,00	52 499,00	51 962,80	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 337,00	2 755,00	2 754,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 719,00	9 719,00	9 356,68	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,00	1 392,00	1 340,59	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 582,00	6 141,31	81,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	7 999,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	110 790,00	106 358,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	952 700,00	1 806 873,00	1 609 132,82	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	850 000,00	1 701 373,00	1 503 633,37	88,38%
		4270	Zakup usług remontowych	81 600,00	81 600,00	81 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 800,00	22 799,45	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	97 409,95	96 901,80	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	196,80	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	97 209,95	96 705,00	99,48%
	90095		Pozostała działalność	248 000,00	234 320,00	183 873,95	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 895,50	42 866,78	87,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 572,87	98,30%
		4260	Zakup energii	130 000,00	35 660,00	7 924,80	22,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	148 164,50	131 509,50	88,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 500,00	1 926 900,00	1 886 360,41	97,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 251 500,00	1 351 800,00	1 314 705,74	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 438,00	11 437,76	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	147 962,00	116 065,24	78,44%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 300,00	3 475,21	41,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 800,00	8 688,33	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	39,20	13,07%
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 100,00	14 654,67	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 400,00	10 988,58	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	66,09	66,09%
926			Kultura fizyczna	251 000,00	248 000,00	244 531,00	98,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 000,00	248 000,00	244 531,00	98,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 000,00	19 836,00	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	24 000,00	22 695,00	94,56%
			Razem	81 588 189,70	89 723 578,78	83 980 215,65	93,60%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łochów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 285,00	242 779,65	215 896,60	88,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	191 285,00	175 000,00	166 884,40	95,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 285,00	32 000,00	25 760,16	80,50%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	143 000,00	141 124,24	98,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	67 779,65	49 012,20	72,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 779,65	49 012,20	72,31%
600			Transport i łączność	1 694 834,00	3 437 522,80	3 436 346,79	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	74 021,76	74 021,76	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	74 021,76	74 021,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 694 834,00	3 363 501,04	3 362 325,03	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 845,00	2 590 162,04	2 589 025,32	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 506,00	463 756,00	463 756,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 483,00	309 583,00	309 543,71	99,99%
630			Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	1 149 516,00	1 108 692,42	96,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	1 149 516,00	1 108 692,42	96,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 700,00	98,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 129 516,00	1 088 992,42	96,41%
710			Działalność usługowa	500 000,00	223 000,00	197 970,71	88,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	223 000,00	197 970,71	88,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	223 000,00	197 970,71	88,78%
750			Administracja publiczna	185 580,00	209 188,80	209 188,80	100,00%
	75095		Pozostała działalność	185 580,00	209 188,80	209 188,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 954,40	32 954,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 580,00	143 280,00	143 280,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 954,40	32 954,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 444 260,00	2 625 214,00	2 619 896,26	99,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 444 260,00	2 625 214,00	2 619 896,26	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	1 253 214,00	1 247 896,26	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 359 260,00	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	216 434,97	215 870,89	99,74%
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	176 180,00	176 180,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	176 180,00	176 180,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	24 254,97	24 247,05	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 254,97	24 247,05	99,97%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	16 000,00	15 443,84	96,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 443,84	96,52%
852			Pomoc społeczna	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 327 356,49	6 004 707,35	5 091 682,47	84,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 519 697,49	4 920 273,25	4 028 013,84	81,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 833 916,99	4 833 647,55	3 941 655,60	81,55%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 633,00	86 625,70	86 358,24	99,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 147,50	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 715 159,00	612 888,00	596 013,23	97,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 187,23	612 888,00	596 013,23	97,25%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 971,77	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 500,00	471 546,10	467 655,40	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	471 546,10	467 655,40	99,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 000,00	1 447 123,00	1 442 517,32	99,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 000,00	1 447 123,00	1 442 517,32	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	384 040,70	379 501,27	98,82%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 185,00	18 118,75	99,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	1 044 897,30	1 044 897,30	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	21 840,00	21 840,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	18 098 315,49	15 597 026,57	14 579 602,26	93,48%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łochów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 676,00	563 525,22	536 538,65	320 642,05	320 642,05	4 850,79	315 791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 896,60	215 896,60	0,00	0,00	0,00	95,21%
	01030		Lźby rolnicze	6 391,00	6 391,00	6 288,38	6 288,38	6 288,38	0,00	6 288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 391,00	6 391,00	6 288,38	6 288,38	6 288,38	0,00	6 288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	191 285,00	175 000,00	166 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 884,40	166 884,40	0,00	0,00	0,00	95,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 285,00	32 000,00	25 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,16	25 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	143 000,00	141 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 124,24	141 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	67 779,65	49 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 012,20	49 012,20	0,00	0,00	0,00	72,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 779,65	49 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 012,20	49 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	314 354,57	314 353,67	314 353,67	314 353,67	4 850,79	309 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 142,43	4 142,43	4 142,43	4 142,43	4 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	708,36	708,36	708,36	708,36	708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 999,10	2 999,10	2 999,10	0,00	2 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	305 739,78	305 739,78	305 739,78	305 739,78	0,00	305 739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 385 034,00	4 941 258,51	4 752 059,11	1 315 712,32	1 312 212,32	2 000,00	1 310 212,32	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 346,79	3 436 346,79	773 299,71	0,00	0,00	96,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 321,68	6 321,68	6 321,68	2 821,68	0,00	2 821,68	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 821,68	2 821,68	2 821,68	2 821,68	0,00	2 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 000,00	8 200,00	8 172,60	8 172,60	8 172,60	0,00	8 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 200,00	8 172,60	8 172,60	8 172,60	0,00	8 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	99 821,76	99 815,81	25 794,05	25 794,05	0,00	25 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 021,76	74 021,76	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 800,00	25 794,05	25 794,05	25 794,05	0,00	25 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	74 021,76	74 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 021,76	74 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 126 634,00	4 605 515,07	4 450 249,79	1 087 924,76	1 087 924,76	2 000,00	1 085 924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 325,03	3 362 325,03	773 299,71	0,00	0,00	96,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 178,20	3 178,20	3 178,20	0,00	3 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
		4270	Zakup usług remontowych	234 800,00	1 024 800,00	904 746,10	904 746,10	904 746,10	0,00	904 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	204 714,03	171 658,76	171 658,76	171 658,76	0,00	171 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	341,70	341,70	341,70	0,00	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 845,00	2 590 162,04	2 589 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 025,32	2 589 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 100,00	14 654,67	14 654,67	14 654,67	0,00	14 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 400,00	10 988,58	10 988,58	10 988,58	0,00	10 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	66,09	66,09	66,09	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
926			Kultura fizyczna	251 000,00	269 840,00	266 371,00	244 531,00	42 531,00	0,00	42 531,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 000,00	260 000,00	256 531,00	244 531,00	42 531,00	0,00	42 531,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 000,00	19 836,00	19 836,00	19 836,00	0,00	19 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	24 000,00	22 695,00	22 695,00	22 695,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	99 686 505,19	105 320 605,35	98 559 817,91	83 980 215,65	62 234 940,03	39 310 077,85	22 924 862,18	8 311 108,61	10 673 475,03	386 130,72	0,00	2 374 561,26	14 579 602,26	14 579 602,26	967 652,86	0,00	0,00	0,00	93,58%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łochów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			53 121 817,95	6 664 062,60	21 648 987,69	14 698 835,05	12 711 112,92	86,48%	36,47%
1.a	- wydatki bieżące			23 349 278,86	6 445 134,61	6 078 271,20	5 988 825,45	4 929 321,18	82,31%	48,71%
1.b	- wydatki majątkowe			29 772 539,09	218 927,99	15 570 716,49	8 710 009,60	7 781 791,74	89,34%	26,87%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			500 935,22	46 753,97	558 028,00	454 181,25	454 181,25	100,00%	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			357 655,22	46 753,97	372 448,00	310 901,25	310 901,25	100,00%	100,00%
1.1.1.1	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	2022	2023	287 759,82	11 650,00	338 960,00	276 109,82	276 109,82	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż - Projekt "Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych-pilotaż" ma na celu poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich	2022	2023	36 451,20	19 147,62	14 395,00	17 303,58	17 303,58	100,00%	100,00%
1.1.1.3	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - Projekt "Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych-pilotaż" ma na celu poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich	2022	2023	33 444,20	15 956,35	19 093,00	17 487,85	17 487,85	100,00%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			143 280,00	0,00	185 580,00	143 280,00	143 280,00	100,00%	100,00%
1.1.2.1	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	2022	2023	143 280,00	0,00	185 580,00	143 280,00	143 280,00	100,00%	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			52 620 882,73	6 617 308,63	21 090 959,69	14 244 653,80	12 256 931,67	86,05%	35,87%
1.3.1	- wydatki bieżące			22 991 623,64	6 398 380,64	5 705 823,20	5 677 924,20	4 618 419,93	81,34%	47,92%
1.3.1.1	Utrzymanie oraz prawidłowe funkcjonowanie przepustów odprowadzających wodę deszczową z parkingu P&R - Ochrona środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych z terenu parkingu dla osób dojeżdżających do pracy.	2020	2028	72 000,00	21 000,00	8 500,00	8 500,00	4 878,00	57,39%	35,94%
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Umożliwienie wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych w gminie i jej dalszy rozwój	2020	2024	64 000,00	44 800,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00%	70,00%
1.3.1.3	Utrzymanie porządku i czystości wzdłuż ścieżki rowerowej w Łochowie - Zapewnienie ciągłości trwałości projektu pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie" poprzez utrzymanie porządku w miejscach publicznych	2020	2028	45 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	44,44%
1.3.1.4	Abonament za usługę Systemu Lupe dla Urzędu Miejskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu poprzez dostępność systemu dla mieszkańców	2021	2024	31 857,00	18 942,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	100,00%	91,89%
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu o nr ew. 2670 i 2671 pod kanalizację deszczową na Osiedlu Węgrowa - Modernizacja kanału deszczowego wzdłuż ul. Węgrowskiej w Łochowie	2021	2025	22 634,00	8 204,00	4 204,00	4 810,00	4 809,38	99,99%	57,49%
1.3.1.6	Ubezpieczenia mienia i OC od ryzyka - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłata odszkodowania ze środków budżetu	2021	2023	69 736,20	46 490,80	23 245,40	23 245,40	18 004,40	77,45%	92,48%
1.3.1.7	Ubezpieczenia mienia i OC jednostki CUW i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłata odszkodowania ze środków budżetu	2021	2023	114 820,30	74 745,30	36 937,00	40 075,00	39 929,00	99,64%	99,87%
1.3.1.8	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska, gmina Łochów - Umożliwienie wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych we wsi Budziska oraz dalszy rozwój miejscowości	2021	2023	24 000,00	9 600,00	14 400,00	14 400,00	14 154,84	98,30%	98,98%
1.3.1.9	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa gminy Łochów	2021	2024	271 800,00	128 350,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	100,00%	80,56%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łochów - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	2022	2023	11 380 928,00	6 017 934,00	5 462 994,00	5 362 994,00	4 324 616,28	80,64%	90,88%
1.3.1.11	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej - Dostosowanie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego do obowiązujących przepisów prawa w zakresie lokalizacji inwestycji w wyznaczonej od istniejącego cmentarza strefie	2022	2023	5 905,00	4 724,00	1 181,00	1 181,00	1 180,80	99,98%	100,00%
1.3.1.12	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej - Umożliwienie rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy usługowej co wpłynie na rozwój gospodarczy gminy	2022	2023	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	7 011,00	87,64%	87,64%
1.3.1.13	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Projekt "Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych-pilotaż" ma na celu poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich	2022	2023	20 499,48	4 309,19	16 159,80	16 190,29	6 419,77	39,65%	52,34%
1.3.1.14	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Projekt "Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych-pilotaż" ma na celu poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich	2022	2023	9 336,82	4 281,35	5 070,00	5 055,47	4 476,35	88,54%	93,80%
1.3.1.15	Opracowanie strategii rozwoju gminy - Umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań własnych Gminy zgodnych zapisami dokumentu	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	50,00%
1.3.1.16	Robotyzacja procesu pozyskiwania, analizy i dystrybucji dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej poprzez analizę faktur	2023	2024	25 800,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%	30,23%
1.3.1.17	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	2022	2023	59 741,04	0,00	0,00	59 741,04	59 208,11	99,11%	99,11%
1.3.1.18	Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Ostrówek, gm. Łochów - Ustalenie przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Ostrówek, gm. Łochów, oznaczonych jako działka ewid. nr 78,83/2	2023	2024	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.19	Remont drogi gminnej Zambrzyniec - Matały - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łochów	2023	2024	744 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.20	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2023	2025	9 776 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.21	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUV i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.22	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUV i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.23	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUV i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	14 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.24	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUV i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.25	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUV i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	11 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.26	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUV i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.27	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUV i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	21 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.28	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUV i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	41 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.29	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUV i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.30	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	64 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.31	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUW i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłata odszkodowania ze środków budżetu	2023	2026	12 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 629 259,09	218 927,99	15 385 136,49	8 566 729,60	7 638 511,74	89,16%	26,52%
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów (ul. Świerkowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	127 433,00	8 000,00	119 433,00	119 433,00	119 433,00	100,00%	100,00%
1.3.2.2	P- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie - Ochrona środowiska poprzez zwiększenie możliwości podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej	2021	2024	15 033 400,00	51 399,00	9 346 065,00	4 660 129,50	3 788 722,76	81,30%	25,54%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów -etap II - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	2018	2024	4 075 995,00	56 157,00	2 715 159,00	612 888,00	596 013,23	97,25%	16,00%
1.3.2.4	Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie - zwiększenie miejsc parkingowych dla mieszkańców korzystających z ofert Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury	2019	2023	1 203 299,00	35 301,00	1 315 000,00	1 167 998,00	1 167 439,07	99,95%	99,95%
1.3.2.5	Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie - Poprawienie komfortu użytkownika budynku oraz pozytywnie wpłynię na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie energochłonności budynku	2022	2023	1 447 374,00	27 740,00	1 394 260,00	1 419 634,00	1 419 620,44	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych: Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza i Medarda Downarowicza w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	44 060,00	4 700,00	40 000,00	39 360,00	39 360,00	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	53 100,00	0,00	53 100,00	53 100,00	53 013,00	99,84%	99,84%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Olszowej w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	24 900,00	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00%	100,00%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2023	188 035,00	0,00	188 035,00	188 035,00	188 034,40	100,00%	100,00%
1.3.2.11	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów - Ochrona środowiska poprzez zwodociągowanie i skanalizowanie gminy Łochów	2022	2023	161 018,05	14 000,00	112 999,49	147 018,05	126 509,24	86,05%	87,26%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Budowa kanalizacji na terenach wiejskich - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenach wiejskich	2022	2023	89 410,64	21 630,99	56 285,00	67 779,65	49 012,20	72,31%	79,01%
1.3.2.13	Budowa ul. Spokojnej w Łochowie cz. II - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej gminy Łochów	2023	2024	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej gminy Łochów	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku - Poprawa infrastruktury budynków oświatowych i optymalizacji kosztów utrzymania	2023	2024	90 100,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%	15,09%
1.3.2.16	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	2022	2023	32 954,40	0,00	0,00	32 954,40	32 954,40	100,00%	100,00%
1.3.2.17	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łochów	2023	2024	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łochów	2023	2024	952 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3.1.1- przeprowadzono niezbędne prace konserwacyjne

1.3.1.5 – koszty poniesione zgodnie z umową

1.3.1.10 – niższe od zakładanych koszty ze względu na mniejszą ilość faktycznie odebranych odpadów w stosunku do ilości przewidzianej w SIWZ, która stanowiła podstawę wyceny usługi

1.3.1.15 – zadanie dwuletnie, w 2023 zrealizowano zaplanowany zakres prac

1.3.1.16- zadanie dwuletnie, w 2023 zrealizowano zaplanowany zakres prac

1.3.1.19 - zadanie dwuletnie, w 2023 zrealizowano zaplanowany zakres prac

1.3.1.20- środki zabezpieczone w celu możliwości zawarcia umowy na usługę na 2024-2025 rok z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu

1.3.2.1 – zadanie zakończone w 2023 roku

1.3.2.2- – zadanie dwuletnie, w 2023 zrealizowano zaplanowany zakres prac

- 1.3.2.3- – zadanie wieloletnie, w 2023 zrealizowano zaplanowany zakres prac, całkowite zakończenie przewidziane w 2024 roku
- 1.3.2.4 – inwestycja zrealizowana, zakończona, rozliczona
- 1.3.2.5 - inwestycja zrealizowana, zakończona, rozliczona
- 1.3.2.6- inwestycja zrealizowana, zakończona, rozliczona
- 1.3.2.7 - inwestycja zrealizowana, zakończona, rozliczona
- 1.3.2.8- inwestycja zrealizowana, zakończona, rozliczona
- 1.3.2.9- inwestycja zrealizowana, zakończona, rozliczona
- 1.3.2.10- inwestycja zrealizowana, zakończona, rozliczona
- 1.3.2.11 – zadanie realizowane ze środków subwencji na kanalizacje, w ramach zadania wykonano projekty sieci kanalizacji na terenie miasta
- 1.3.2.12- zadanie realizowane ze środków subwencji na kanalizacje, w ramach zadania wykonano projekty sieci kanalizacji na terenach wiejskich
- 1.3.2.13- zadanie dwuletnie, w 2023 zrealizowano zaplanowany zakres prac, całkowite zakończenie przewidziane w 2024 roku
- 1.3.2.14- zadanie dwuletnie, w 2023 zrealizowano zaplanowany zakres prac, całkowite zakończenie przewidziane w 2024 roku
- 1.3.2.15- zadanie dwuletnie, w 2023 zrealizowano zaplanowany zakres prac, całkowite zakończenie przewidziane w 2024 roku
- 1.3.2.17- zadanie wieloletnie, w 2023 ogłoszono przetarg, w 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą
- 1.3.2.18- zadanie dwuletnie, w 2023 ogłoszono przetarg, w 2024 roku planowane zakończenie

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	818 989,00	0,00	45 650,00	773 339,00	773 299,71	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	818 989,00	0,00	45 650,00	773 339,00	773 299,71	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 506,00	0,00	5 750,00	463 756,00	463 756,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 483,00	0,00	39 900,00	309 583,00	309 543,71	99,99%
750			Administracja publiczna	524 540,00	162 515,44	160 336,98	526 718,46	526 718,46	100,00%
	75095		Pozostała działalność	524 540,00	162 515,44	160 336,98	526 718,46	526 718,46	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74 374,24	0,00	74 374,24	74 374,24	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 232,40	11 116,20	11 116,20	11 116,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	322 310,00	0,00	64 883,45	257 426,55	257 426,55	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 850,00	0,00	532,93	2 317,07	2 317,07	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	0,00	8 550,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 580,00	0,00	42 300,00	143 280,00	143 280,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	65 908,80	32 954,40	32 954,40	32 954,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 488,00	3 612,20	340,00	35 704,43	35 646,66	99,84%
	80195		Pozostała działalność	33 488,00	3 612,20	340,00	35 704,43	35 646,66	99,84%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	913,00	0,00	913,00	855,23	93,67%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 785,00	2 699,20	0,00	29 219,05	29 219,05	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	0,00	300,00	4 872,92	4 872,92	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,00	0,00	40,00	699,46	699,46	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 370,00	18 185,00	18 185,00	18 118,75	99,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	36 370,00	18 185,00	18 185,00	18 118,75	99,64%
		6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	-
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 185,00	0,00	18 185,00	18 118,75	99,64%
			RAZEM	1 377 017,00	202 497,64	224 511,98	1 353 946,89	1 353 783,58	99,99%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 854,57	311 854,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	311 854,57	311 854,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 854,57	311 854,57	100,00%
600			Transport i łączność	2 821,68	2 821,68	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 821,68	2 821,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 821,68	2 821,68	100,00%
750			Administracja publiczna	202 010,21	202 010,21	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 010,21	202 010,21	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 010,21	202 010,21	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 539,00	209 475,66	98,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 706,00	3 706,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 706,00	3 706,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	207 667,00	204 603,74	98,52%
		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	207 667,00	204 603,74	98,52%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 165,92	99,99%
		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	1 166,00	1 165,92	99,99%
752			Obrona narodowa	1 265,69	1 205,40	95,24%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 265,69	1 205,40	95,24%
		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	1 265,69	1 205,40	95,24%
801			Oświata i wychowanie	211 352,68	204 472,42	96,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 352,68	204 472,42	96,74%
		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	211 352,68	204 472,42	96,74%
851			Ochrona zdrowia	9 390,00	9 390,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	9 390,00	9 390,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 390,00	9 390,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	65 824,00	65 818,00	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 614,00	27 608,00	99,98%
		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	27 614,00	27 608,00	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 210,00	38 210,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 210,00	38 210,00	100,00%
855			Rodzina	8 173 334,00	8 079 549,59	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 030 461,00	7 938 380,79	98,85%
		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	8 030 461,00	7 938 380,79	98,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 319,00	2 319,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319,00	2 319,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 554,00	138 849,80	98,79%
		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	140 554,00	138 849,80	98,79%
			Razem	9 190 391,83	9 086 597,53	98,87%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łochów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 854,57	311 854,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	311 854,57	311 854,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142,43	4 142,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,36	708,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00	764,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	305 739,78	305 739,78	100,00%
600			Transport i łączność	2 821,68	2 821,68	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 821,68	2 821,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 821,68	2 821,68	100,00%
750			Administracja publiczna	202 010,21	202 010,21	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 010,21	202 010,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 665,00	163 665,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 985,00	27 985,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,21	2 780,21	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 539,00	209 475,66	98,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 706,00	3 706,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 706,00	3 706,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	207 667,00	204 603,74	98,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 880,00	106 800,00	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 831,10	83,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	786,46	78,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 887,00	45 844,18	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	342,00	57,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 165,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 165,92	99,99%
752			Obrona narodowa	1 265,69	1 205,40	95,24%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 265,69	1 205,40	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,29	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,40	1 205,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	211 352,68	204 472,42	96,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 352,68	204 472,42	96,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 698,81	17 487,67	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,53	2 024,47	96,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 561,34	184 960,28	96,55%
851			Ochrona zdrowia	9 390,00	9 390,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	9 390,00	9 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,25	1 150,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,37	140,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 291,53	6 291,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,85	1 807,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	65 824,00	65 818,00	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 614,00	27 608,00	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 206,00	27 200,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	408,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 210,00	38 210,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 940,00	9 940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 270,00	28 270,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	8 173 334,00	8 079 549,59	98,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 030 461,00	7 938 380,79	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	433,68	86,74%
		3110	Świadczenia społeczne	7 142 121,00	7 080 187,94	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 688,00	146 605,27	89,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 105,92	14 105,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	663 127,27	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 969,76	79,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912,00	912,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 294,08	22 389,80	88,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 548,38	450,48	17,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 491,62	5 491,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	707,05	88,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 319,00	2 319,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00	2 319,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 554,00	138 849,80	98,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 554,00	138 849,80	98,79%
			Razem	9 190 391,83	9 086 597,53	98,87%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 502,00	1 767,00	117,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 502,00	1 767,00	117,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 502,00	1 767,00	117,64%
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 739,79	124,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 739,79	124,66%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 739,79	124,66%
855			Rodzina	315 600,00	593 588,83	188,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	315 600,00	593 303,83	187,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	308 463,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 069,78	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	315 600,00	272 771,01	86,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	285,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	285,00	-
			Razem	320 102,00	599 095,62	187,16%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Otrzymano dochody w łącznej kwocie 5 729 070,86 zł na plan 5 860 000,00 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 4 775 377,45 zł na plan 5 860 000,00 zł. Zniżka wynikająca z uchwały Rady dotycząca kompostowania odpadów biodegradowalnych stanowi kwotę 516 553 zł, zaś niżka wynikająca z karty Dużej Rodziny stanowi kwotę 134 358 zł.

Należności wymagalne (zaległości) ww. tytułu stanowią kwotę 447 832,46 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 76 450,72 zł. W 2023 r. wysłano 2205 szt. upomnień na łączną kwotę 611 116,31 zł oraz wystawiono 322 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 160 139,19 zł.

Po wykonaniu dochodów i wydatków 2021 r. przeznaczonych na system gospodarki odpadami komunalnymi wynika, że Gmina dofinansowała kwotą 1.563.997,18 zł. ww. zadanie.

Gmina Łochów w 2020 r. również dofinansowała kwotą 1.771.870,97 zł z czego wynika, że nie posiadała nadwyżki środków z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2022 roku po wykonaniu dochodów i wydatków gmina uzyskała nadwyżkę środków z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 860 938,25 zł

Natomiast w 2023 roku po wykonaniu dochodów i wydatków gmina uzyskała nadwyżkę środków z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 953 693,41 zł. Łącznie gmina uzyskała nadwyżkę w kwocie 1 814 631,66 zł i została częściowo przeznaczona w 2024 r. i zostanie przeznaczona na zadania zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz.2519) tj. na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (firmy odbierające odpady mają prawo wystąpić do nas o waloryzację wynagrodzenia i może zająć potrzeba zwiększenia wartości zawartych umów); edukację ekologiczną (jeśli uzyskamy dofinansowanie na kampanię edukacyjną będzie potrzebny wkład własny, poza tym otrzymaliśmy dofinansowanie na organizację pikniku ekologicznego, jeśli zajdzie potrzeba rozszerzenia tych działań w ramach pikniku, brakujące środki można będzie przeznaczyć z ww. opłaty) ; zakup koszy na odpady do ustawienia w miejscach publicznych, sprzątanie dzikich wysypisk z działek gminnych (mamy sporo zgłoszeń o takich miejscach).

Na obsługę administracyjną systemu w kwocie 205.418,38 zł składa się :

- wynagrodzenie z pochodnymi dwóch pracowników,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- serwis programów,
- prowizja bankowa,
- usługi pocztowe,
- usługi telekomunikacyjne,
- opłata komornicza potrącona z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- szkolenia pracowników.

Na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 4.324 616,28 zł, zaś na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych poniesiono wydatki w kwocie 148 092 zł.

Edukacja ekologiczna była prowadzona przez podmiot odbierający odpady (był to jeden z wymogów w przetargu) oraz zakupiono gry edukacyjne do placówek oświatowych za kwotę 8.729,40 zł. W 2023 roku doposażono gminne nieruchomości w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów oraz kosze do zbierania odpadów w miejscach publicznych i poniesiono w związku z tym wydatek w wysokości 88.521,39 zł.

Gmina Łochów nie utworzyła punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, zatem nie poniesiono kosztów na utrzymywanie takiego punktu.

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 860 000,00	5 860 000,00	5 729 070,86	97,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00	5 860 000,00	5 729 070,86	97,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 860 000,00	5 860 000,00	5 729 070,86	97,77%
			Razem	5 860 000,00	5 860 000,00	5 729 070,86	97,77%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 860 000,00	5 860 000,00	4 775 377,45	81,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00	5 860 000,00	4 775 377,45	81,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	209,22	52,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 683,00	118 383,00	118 136,55	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 389,00	7 689,00	7 654,65	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 046,00	22 046,00	21 426,82	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 516,00	3 516,00	2 498,85	71,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	109 709,00	104 000,04	94,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 688 080,00	5 588 080,00	4 515 448,38	80,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	800,00	642,10	80,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	758,35	22,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	675,49	96,50%
			Razem	5 860 000,00	5 860 000,00	4 775 377,45	81,49%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	700 000,00	771 840,36	110,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	700 000,00	771 840,36	110,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	167 815,31	93,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	520 000,00	604 025,05	116,16%
			Razem	700 000,00	700 000,00	771 840,36	110,26%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	1 037 162,73	747 388,65	72,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694 000,00	1 031 162,73	747 388,65	72,48%
		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	200 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 191,00	81 691,00	66 285,40	81,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	29 300,00	29 237,50	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 172,61	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 700,00	14 188,04	62,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	817,36	16,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 751,00	445 751,00	332 710,00	74,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	21 988,60	73,30%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	47 500,00	23 332,42	49,12%
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	6 053,35	67,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 358,00	172 020,73	86 477,37	50,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	27 000,00	9 000,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	228,00	22,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	198,00	19,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	700 000,00	1 037 162,73	747 388,65	72,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 599 000,00	1 501 078,00	1 501 076,03	-	-	-	-	6 729,75	5 383,80	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 599 000,00	1 407 779,00	1 407 777,55	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	93 299,00	93 298,48	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 729,75	5 383,80	80,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 000,00	376 617,00	376 615,32	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	268 000,00	376 617,00	376 615,32	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	17 698,81	17 487,67	98,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	17 698,81	17 487,67	98,81%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	154 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	154 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	7 472,00	74,72%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 472,00	74,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 500,00	14 701,00	14 700,97	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 500,00	14 701,00	14 700,97	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	14 701,00	14 700,97	-	-	-	-	-	-	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	131 750,00	120 500,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	131 750,00	120 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	131 750,00	120 500,00	120 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	70,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	70,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	202 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	202 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
			Razem	4 163 373,00	6 027 047,00	6 027 040,69	0,00	0,00	0,00	551 750,00	562 653,01	555 567,92	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	8 873,93	59,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 873,93	59,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 873,93	59,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	6 073,93	50,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 073,93	50,62%
			Razem	15 000,00	15 000,00	8 873,93	59,16%

Wykonanie wydatków zgodne ze sprawozdaniem OŚ-4g- Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwotę 2 800,00 zł przeznaczono na utylizację azbestu, natomiast kwotę 6 073,93 zł przeznaczono na Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	200 000,00	200 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	200 000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100
750			Administracja publiczna	0,00	12 900,36	12 895,27	99,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 900,36	12 895,27	99,96
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 900,36	12 895,27	99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 000,00	186 695,82	98,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	190 000,00	186 695,82	98,26
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	186 695,82	98,26
852			Pomoc społeczna	42 000,00	53 700,00	53 700,00	100
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	53 700,00	53 700,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	53 700,00	53 700,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 347,50	43 022,50	106,63
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	9 750,00	9 425,00	96,67
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 750,00	9 425,00	96,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 597,50	33 597,50	109,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 597,50	33 597,50	109,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	150 000,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	150 000,00	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	x
926			Kultura fizyczna	0,00	94 206,00	0,00	x
	92601		Obiekty sportowe	0,00	94 206,00	0,00	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 206,00	0,00	x
			Razem	42 000,00	591 153,86	646 313,59	109,33

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	658 021,76	657 636,79	99,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500,00	3 500,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	74 021,76	74 021,76	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	74 021,76	74 021,76	100
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	580 500,00	580 115,03	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 500,00	580 115,03	99,93
630			Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	x
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	x
750			Administracja publiczna	0,00	14 828,00	14 823,27	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 828,00	14 823,27	99,76
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 995,27	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 828,00	12 828,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 205 580,00	1 200 275,82	99,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 205 580,00	1 200 275,82	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 205 580,00	1 200 275,82	99,56
852			Pomoc społeczna	42 000,00	53 700,00	53 700,00	100
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	53 700,00	53 700,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	53 700,00	53 700,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	90 655,00	90 005,00	99,28
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	19 500,00	18 850,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 500,00	18 850,00	96,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	71 155,00	71 155,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 155,00	71 155,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	260 940,00	256 959,50	98,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	260 940,00	256 959,50	98,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 940,00	256 959,50	98,47
926			Kultura fizyczna	0,00	9 840,00	9 840,00	100
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 840,00	9 840,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100
			Razem	112 000,00	2 293 564,76	2 283 240,38	99,55

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (291 619,00 zł)	bez zmian (291 619,00 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (47 047,00 zł)	bez zmian (47 047,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 359,12 zł (z 49 029,40 zł do 42 670,28 zł)	zmniejszenie o 359,12 zł (z 32 299,90 zł do 31 940,78 zł)	wzrost o 26,92 zł (z 36,48 zł do 63,40 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 22 454,03 zł (z 198 606,43 zł do 221 060,46 zł)	wzrost o 133 620,26 zł (z 29 894,44 zł do 163 514,70 zł)	wzrost o 35,11 zł (z 31,56 zł do 66,67 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 0,20 zł (z 0,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,20 zł (z 0,20 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26 474,65 zł (z 91 426,44 zł do 117 901,09 zł)	wzrost o 18 987,87 zł (z 58 718,26 zł do 77 706,13 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 811,66 zł (z 5 681,76 zł do 2 870,10 zł)	zmniejszenie o 2 391,66 zł (z 2 391,66 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 552,49 zł (z 15 032,77 zł do 8 480,28 zł)	zmniejszenie o 5 552,92 zł (z 9 045,16 zł do 3 492,24 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 70 844,20 zł (z 379 287,95 zł do 308 443,75 zł)	zmniejszenie o 74 365,55 zł (z 308 515,96 zł do 234 150,41 zł)	zmniejszenie o 3 276,50 zł (z 8 187,01 zł do 4 910,51 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 460,46 zł (z 297 430,52 zł do 304 890,98 zł)	wzrost o 16 892,46 zł (z 285 546,24 zł do 302 438,70 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 48 047,70 zł (z 334 687,39 zł do 286 639,69 zł)	zmniejszenie o 77 598,68 zł (z 276 574,33 zł do 198 975,65 zł)	wzrost o 3 768,65 zł (z 10 258,82 zł do 14 027,47 zł)
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 115,63 zł (z 0,00 zł do 1 115,63 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 565,64 zł (z 5 382,05 zł do 5 947,69 zł)	wzrost o 98,48 zł (z 35,21 zł do 133,69 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 728,46 zł (z 1 728,46 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 728,46 zł (z 1 728,46 zł do 0,00 zł)	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 103,44 zł (z 0,00 zł do 103,44 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 272,90 zł (z 40 042,08 zł do 41 314,98 zł)	wzrost o 1 272,90 zł (z 40 042,08 zł do 41 314,98 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 6 894,88 zł	zmniejszenie o 6 894,88 zł	wzrost o 5 522,09 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 19 525,49 zł do 12 630,61 zł)	(z 19 525,49 zł do 12 630,61 zł)	(z 1 685,50 zł do 7 207,59 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 119,00 zł (z 529,00 zł do 648,00 zł)	wzrost o 119,00 zł (z 529,00 zł do 648,00 zł)	zmniejszenie o 157,75 zł (z 158,75 zł do 1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 55,00 zł (z 79,00 zł do 134,00 zł)	wzrost o 55,00 zł (z 79,00 zł do 134,00 zł)	wzrost o 427,00 zł (z 0,00 zł do 427,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 359,00 zł (z 359,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 106,31 zł (z 1 158,61 zł do 52,30 zł)	zmniejszenie o 1 106,31 zł (z 1 158,61 zł do 52,30 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 057,00 zł (z 3 722,00 zł do 2 665,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 361 069,25 zł (z 727 695,43 zł do 1 088 764,68 zł)	wzrost o 361 433,25 zł (z 727 314,43 zł do 1 088 747,68 zł)	wzrost o 18 617,98 zł (z 88 722,38 zł do 107 340,36 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 430,20 zł (z 21 405,74 zł do 23 835,94 zł)	wzrost o 2 430,20 zł (z 21 405,74 zł do 23 835,94 zł)	wzrost o 3 636,83 zł (z 19 960,24 zł do 23 597,07 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3 465,76 zł (z 9 719,98 zł do 13 185,74 zł)	wzrost o 3 465,76 zł (z 9 719,98 zł do 13 185,74 zł)	wzrost o 582,82 zł (z 5 027,89 zł do 5 610,71 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 807,43 zł (z 29 595,21 zł do 26 787,78 zł)	zmniejszenie o 2 807,43 zł (z 29 595,21 zł do 26 787,78 zł)	zmniejszenie o 763,46 zł (z 1 230,92 zł do 467,46 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 664,73 zł (z 47 430,20 zł do 41 765,47 zł)	zmniejszenie o 15 957,56 zł (z 46 061,38 zł do 30 103,82 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 14 886,11 zł (z 23 202,35 zł do 8 316,24 zł)	zmniejszenie o 9 874,11 zł (z 15 852,35 zł do 5 978,24 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 69 515,00 zł (z 131 356,00 zł do 200 871,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 8 073,60 zł (z 8 432,90 zł do 359,30 zł)	bez zmian (359,30 zł)	wzrost o 13,80 zł (z 0,00 zł do 13,80 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 43,16 zł (z 135,23 zł do 178,39 zł)	wzrost o 43,16 zł (z 135,23 zł do 178,39 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 213 386,25 zł (z 0,00 zł do 213 386,25 zł)	-	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 803,08 zł (z 0,00 zł do 8 803,08 zł)	-	-
758	75814	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	wzrost o 17,00 zł (z 0,00 zł do 17,00 zł)
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (226 124,28 zł)	bez zmian (42 986,34 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 30 681,17 zł (z 3 077,65 zł do 33 758,82 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 38,62 zł (z 38,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 38,62 zł (z 38,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 711,73 zł (z 6 068,74 zł do 357,01 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 176,00 zł (z 176,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 176,00 zł (z 176,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19 302,00 zł (z 20 058,00 zł do 756,00 zł)
801	80103	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 11 366,78 zł (z 73 875,10 zł do 62 508,32 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 35,00 zł (z 35,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 35,00 zł (z 35,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 534,66 zł (z 3 534,66 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 82,00 zł (z 82,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 82,00 zł (z 82,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 344,50 zł (z 7 344,50 zł do 0,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 995,18 zł (z 20 290,96 zł do 13 295,78 zł)	-	-
801	80113	0830	Wpływy z usług	wzrost o 138,89 zł (z 0,00 zł do 138,89 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 879,00 zł (z 879,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 879,00 zł (z 879,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 489,00 zł (z 7 895,00 zł do 406,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10 344,00 zł (z 10 344,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 344,00 zł (z 10 344,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2 308,50 zł (z 2 607,70 zł do 4 916,20 zł)
801	80149	0830	Wpływy z usług	wzrost o 17 199,27 zł (z 0,00 zł do 17 199,27 zł)	-	-
801	80149	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 279,88 zł (z 36 805,56 zł do 30 525,68 zł)	-	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 39 189,19 zł (z 117 747,82 zł do 156 937,01 zł)	-	-
851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5,55 zł (z 0,00 zł do 5,55 zł)	-	-
852	85202	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 14,23 zł (z 41,89 zł do 56,12 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 26 978,27 zł (z 9 506,71 zł do 36 484,98 zł)	wzrost o 5 293,06 zł (z 3 606,94 zł do 8 900,00 zł)	zmniejszenie o 7 347,09 zł (z 11 813,32 zł do 4 466,23 zł)
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 296,13 zł (z 296,13 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 17 166,23 zł (z 1 833,77 zł do 19 000,00 zł)	zmniejszenie o 1 800,00 zł (z 1 800,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85205	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 079,76 zł (z 4 827,10 zł do 2 747,34 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 970,30 zł (z 3 779,60 zł do 12 749,90 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 85,08 zł (z 1 262,22 zł do 1 177,14 zł)	zmniejszenie o 1 262,22 zł (z 1 262,22 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 545,44 zł (z 2 013,44 zł do 468,00 zł)	bez zmian (468,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 712,31 zł (z 4 926,38 zł do 8 638,69 zł)	zmniejszenie o 889,85 zł (z 2 548,40 zł do 1 658,55 zł)	wzrost o 327,49 zł (z 605,73 zł do 933,22 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 10,61 zł (z 27,36 zł do 16,75 zł)	zmniejszenie o 4,80 zł (z 21,55 zł do 16,75 zł)	zmniejszenie o 4,32 zł (z 5,81 zł do 1,49 zł)
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 48,86 zł (z 48,86 zł do 0,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 798,52 zł (z 2 452,58 zł do 654,06 zł)	zmniejszenie o 1 798,52 zł (z 2 452,58 zł do 654,06 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 679,14 zł (z 9 000,00 zł do 8 320,86 zł)	zmniejszenie o 679,14 zł (z 9 000,00 zł do 8 320,86 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 700,55 zł (z 3 493,09 zł do 2 792,54 zł)	zmniejszenie o 700,55 zł (z 3 493,09 zł do 2 792,54 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 558,37 zł (z 21 901,73 zł do 31 460,10 zł)	wzrost o 9 573,51 zł (z 21 886,59 zł do 31 460,10 zł)	zmniejszenie o 15,14 zł (z 15,14 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 996 829,28 zł (z 3 392 353,27 zł do 4 389 182,55 zł)	wzrost o 996 829,28 zł (z 3 392 353,27 zł do 4 389 182,55 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (4 200,00 zł)	bez zmian (4 200,00 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 257,66 zł (z 5 457,61 zł do 199,95 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 27 625,23 zł (z 436 627,83 zł do 464 253,06 zł)	wzrost o 14 613,53 zł (z 433 218,93 zł do 447 832,46 zł)	wzrost o 16 160,60 zł (z 60 290,12 zł do 76 450,72 zł)
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 161 090,92 zł (z 161 090,92 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 34 117,29 zł (z 0,00 zł do 34 117,29 zł)	wzrost o 15 966,45 zł (z 0,00 zł do 15 966,45 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 32 217,00 zł (z 42 163,00 zł do 74 380,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 296,77 zł (z 296,77 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 724,13 zł (z 0,00 zł do 3 724,13 zł)	-	-
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 745,94 zł (z 5 690,00 zł do 4 944,06 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 29 902,47 zł (z 30 004,00 zł do 101,53 zł)	wzrost o 2,92 zł (z 0,00 zł do 2,92 zł)	-
926	92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (21 645,00 zł)	bez zmian (21 645,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 548 926,59 zł (z 7 435 313,09 zł do 8 984 239,68 zł)	wzrost o 1 363 370,51 zł (z 6 207 691,15 zł do 7 571 061,66 zł)	zmniejszenie o 3 944,96 zł (z 256 038,02 zł do 252 093,06 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 739,92	1 739,92	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 739,92	1 739,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 739,92	1 739,92	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	452 433,00	452 433,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	452 433,00	452 433,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452 433,00	452 433,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 250,14	4 161,84	97,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 250,14	4 161,84	97,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 250,14	4 161,84	97,92%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	1 796,90	89,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 000,00	1 796,90	89,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 796,90	89,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	570 476,00	568 838,00	99,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	570 476,00	568 838,00	99,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	570 476,00	568 838,00	99,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 800,00	3 150,00	46,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 800,00	3 150,00	46,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	3 150,00	46,32%
855			Rodzina	0,00	154 605,57	147 514,23	95,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	154 605,57	147 514,23	95,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 605,57	147 514,23	95,41%
			Razem	0,00	1 192 304,63	1 179 633,89	98,94%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 739,92	1 739,92	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 739,92	1 739,92	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 468,93	1 468,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,99	270,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	456 722,15	456 633,85	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 250,14	4 161,84	97,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 250,14	4 161,84	97,92%
	80195		Pozostała działalność	0,00	452 472,01	452 472,01	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 276,69	127 276,69	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 741,15	21 741,15	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 845,00	25 845,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 015,03	72 015,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 638,61	14 638,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 955,53	190 955,53	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	1 796,90	89,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 000,00	1 796,90	89,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	1 796,90	89,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	570 476,00	568 838,00	99,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	570 476,00	568 838,00	99,71%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	544 440,00	543 720,00	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 200,00	21 300,00	95,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 392,00	3 392,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,00	326,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,00	100,00	84,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 800,00	3 150,00	46,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 800,00	3 150,00	46,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 800,00	3 150,00	46,32%
855			Rodzina	0,00	154 605,57	147 514,23	95,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	154 605,57	147 514,23	95,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	150 102,50	143 217,70	95,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 503,07	4 296,53	95,41%
			Razem	0,00	1 192 343,64	1 179 672,90	98,94%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 359 260,00	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 359 260,00	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 359 260,00	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 579 119,27	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 625 147,50	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 147,50	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 953 971,77	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 971,77	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 000,00	1 044 897,30	1 044 897,30	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000,00	1 044 897,30	1 044 897,30	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	1 044 897,30	1 044 897,30	100,00%
			Razem	9 108 379,27	2 416 897,30	2 416 897,30	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 359 260,00	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 359 260,00	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 359 260,00	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 579 119,27	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 625 147,50	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 147,50	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 953 971,77	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 971,77	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 000,00	1 044 897,30	1 044 897,30	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000,00	1 044 897,30	1 044 897,30	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	1 044 897,30	1 044 897,30	100,00%
			Razem	9 108 379,27	2 416 897,30	2 416 897,30	100,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	4 590,00	3 420,13	74,51%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 590,00	3 420,13	74,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 590,00	3 420,13	74,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	147 390,00	139 740,00	94,81%
	85395		Pozostała działalność	0,00	147 390,00	139 740,00	94,81%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	147 390,00	139 740,00	94,81%
			Razem	0,00	151 980,00	143 160,13	94,20%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2024
Burmistrza Łochowa z dnia 22 marca 2024 roku

Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2023 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące ilości i wartości majątku komunalnego Gminy Łochów. Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne i zakład budżetowy, tj.:

- Urząd Miejski w Łochowie;
- Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie;
- Centrum Usług Wspólnych w Łochowie i jednostek obsługiwanych (oświatowych);
- Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie;
- Biblioteka Publiczna w Łochowie;
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie;
- Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku.

Informacje na temat wartości mienia mają charakter księgowy i w związku z tym mogą znacznie odbiegać od swych wartości rynkowych.

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazuje dołączony do niniejszej informacji załącznik. W wymienionym załączniku przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Składnikami mienia komunalnego są: grunty, budynki, budowle i urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia i pozostałe wyposażenie oraz wartość inwestycji rozpoczętych.

„Grunty” – zostały podzielone na działki rolne, leśne, zabudowane i zurbanizowane oraz pozostałe.

Powierzchnia działek rolnych na koniec 2023 roku wynosiła około 186 ha, a ich wartość szacuje się na kwotę 3.204 tys. zł. Gruntów leśnych zaewidencjonowano ponad 4,86 ha o wartości 226 tys. zł. Działki zabudowane i zurbanizowane oraz tereny komunikacyjne zajmują powierzchnię 353 ha, natomiast ich wartość ewidencyjna wynosi 13.478 tys. zł. Pozostałe grunty zajmują powierzchnie 5 ha o wartości ewidencyjnej równej 180 tys. zł. Łączna wartość ewidencyjna wszystkich gruntów wynosi 16 959 tys. zł. Prawo wieczystego użytkowania stanowi powierzchnię ok 16 ha o wartości 897 tys. zł. Dokładna wycena każdej działki następuje bezpośrednio przed przygotowaniem do sprzedaży w formie przetargu.

W 2023 roku stan gruntów rolnych zwiększył się o 0,0738 ha, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz terenów komunikacyjnych zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o 0,7673 ha natomiast pozostałe grunty zmniejszyły się o 0,9173 ha.

Z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego działek otrzymano dochody w wysokości 272 tys. zł, w tym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek będących własnością Gminy Łochów otrzymano dochody w wysokości prawie 50 tys. zł. Koszty wyceny oraz sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wyniosły w 2023 roku 5.380,00 zł.

W grupie **„Budynki i lokale”** wykazane zostały budynki: Urzędu Miejskiego, szkół, świetlic wiejskich i remiz strażackich, Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie, budynek ŁKS Łochów, Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku, Ośrodka Julin i Koszelanka, budynek toalet w Parku Dębinka, szalet miejski, budynki i lokale mieszkalne oraz budynki gospodarcze i letniskowe, blok mieszkalny w Łopiance, budynek mieszkalny przy ulicy Nowowiejskiej w Łochowie.

W 2023 roku wartość mienia komunalnego Gminy Łochów w dziale „Budynki i lokale” została zmieniona poprzez:

- zwiększenie wartości budynku mieszkalnego w Łochowie przy ul. Fabrycznej, poprzez wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej (+) 25 732,54 zł,
- zwiększenie wartości budynku szatni przy boisku sportowym w Ostrówku poprzez wymianę drzwi oraz powiększenie WC, ułożenie nowych schodów (+) 12 000,00 zł,
- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Łochów ul. Fabryczna (+) 36 695,82 zł oraz przebudowę i remont budynku OSP Brzuza (+) 1 436 008,39 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrówku (-) 36 784,00 zł oraz zdjęcia ze stanu Środków Trwałych wartości zniszczonych domków letniskowych w Julinie (-) 78 400,00 zł,
- Samorządowe Przedszkole zrealizowało zadanie pn. „Utworzenie Sali SI oraz modernizacja podłogi” (+)24 247,05 zł,

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, obiektów szkolnych i kulturalnych w 2023 roku stanowiły kwotę 420 tys. zł., w tym m.in : z tytułu wykupu mieszkań i spłat należności za mieszkania wykupione w latach poprzednich stanowiły kwotę ponad 4 tys. zł. oraz najmu świetlic wiejskich prawie 21 tys. zł, oraz wynajmu pomieszczeń MIGOK 10 tys. zł, z tytułu najmu obiektów szkolnych (budynków oświatowych) dochody wyniosły 58 tys. zł, dochody z wynajmu obiektów sportowych wyniosły prawie 43 tys. zł.

W pozycji **„Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”** znajdują się :

- drogi gminne i ulice;
- sieci wodociągowe zasilane z dwóch stacji uzdatniania wody, tj. Ostrówek i Łosiewice oraz stacja w Łochowie;
- sieć kanalizacyjna z przyłączami;
- oczyszczalnia ścieków w Łochowie;
- wysypisko śmieci w Łojewie;
- obiekty sportowe i rekreacyjne;
- oświetlenie uliczne oraz pozostałe budowle.

Na terenie Gminy Łochów znajduje się 104 km dróg gminnych, 28,8 km ulic na terenie miasta Łochów oraz 312 km dróg dojazdowych. Z tytułu opłat za zajęcia pasa dróg gminnych otrzymano dochody w wysokości 88.519,22 zł.

W 2023 roku zmieniono wartości dróg w związku z:

- przebudową pobocza przy ul. Żeromskiego (+) 81 432,11 zł, oraz pobocza drogi w Łojewie (+) 250 904,04 zł.
- wybudowano ul. Modrzewiową w Łochowie (+) 1 590 030,74 zł, drogę gminną w Barchowie (+)31.601,00 zł drogę gminną nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do działki nr ewid. 610 w Majdanie (+) 802 299,70 zł, oraz drogę łączącą Karczewizną z Kamionną (+) 585 815,03 zł.

Wartość księgowa dróg wynosi 88.022 tys. zł.

W 2023 roku uzupełniono i rozbudowano oświetlenie drogowe na terenie Gminy Łochów, które zostało przyjęte na stan środków trwałych m.in. w miejscowości Łochów: ul. Nowowiejska (+) 20.590,20 zł, ul. Długa (+) 19.065,00 zł, ul. T. Kościuszki (+) 3.050,40 zł, Al. Łochowska (+) 92.602,80zł, ul. Świerkowa (+) 1.494,50 zł. W miejscowości Laski (+) 62.500,00 zł, Budziska (+) 5.588,10 zł, , Zagrodniki (+) 25.545,60 zł, Ostrówek ul. Fabryczna (+) 15.167,70 zł, Twarogi (+) 15.167,70 zł, Dąbrowa (+) 15.252,00 zł, Gwizdały (+) 28.738,80 zł oraz w Kamionnie (+) 31.932,00 zł. Wartość księgowa oświetlenia drogowego w Gminie Łochów wynosi 5.015 tys. zł.

„Maszyny i urządzenia oraz pozostałe wyposażenie” obejmują pozostałe wyposażenie zakwalifikowane wg KŚT do grup III, IV,V,VI i VIII. Wartość księgowa tego działu

w Urzędzie Miejskim w Łochowie wynosi 20 809 tys. zł, a w instytucji kultury 28 tys. łącznie ze wszystkimi jednostkami prawie 20 877 tys. zł. Na wyżej wymienioną kwotę składa się zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Brzuza (+) 31.150,00 zł, zakup klimatyzatora do Sali konferencyjnej dworca kolejowego w Łochowie (+) 19.700,00 zł, zakup przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serwera Dell Power Edge (+) 29.606,10 zł, oraz zakup przez Samorządowy Dom Pomocy Społecznej klimatyzatora (+) 19.700,00 zł.

„Środki transportu” stanowią 38 szt. pojazdów w poszczególnych jednostkach:

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. Urzędu Miejskiego | szt. 9 |
| 2. Oświaty | szt. 5 |
| 3. SZGK | szt. 11 |
| 4. OSP | szt. 10 |
| 5. SDPS | szt. 1 |
| 6. MiGOK | szt. 1 |
| 7. MGOPS | szt. 1 |

Wartość księgowa w dziale „Środki Transportu” wynosi 4 632 tys. zł.

W 2023 r. dział **„Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”** zwiększył swoją wartość poprzez zakup systemu kopertującego QUADIENT przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej (+) 17.674,72 zł

„Inwestycje rozpoczęte” obejmują stan zaangażowania inwestycji realizowanych przez Gminę na kwotę 6 453 tys. zł. Są to między innymi: opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych (+) 254.034,40 zł, budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów (+)126.509,24 zł, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (+)614.391,11 zł, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łosiewiczach (+)18.000,00 zł , rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie (+)3.853.786,75 zł jak również liczne projekty techniczne, między innymi: PT ulic OŚ. Węgrowa, Targowa, Świerkowa, chodnik przy Al. Łochowskiej oraz inne.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 rok

Część tabelaryczna (syntezy),

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Stan zagospodarowania wg wartości w tys. zł					Dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem w tys. zł
					W bezpośred. zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w akcjach, spółkach wierziteln.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym: (grupa 0 KŚT)	550,0244	-0,0762	549,9482	16 959	129	0	150	0	272
1.1	rolne	186,2904	0,0738	186,3642	3204	0,00	0	91	0	0,00
1.2	leśne	4,8697		4,8697	226	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3	zabudowane i zurbanizowane	352,6988	0,7673	353,4661	13 478	0,00	0	59	0	0,00
1.4	pozostałe	6,1655	-0,9173	5,2482	51	129	0	0,00	0	0,00
2	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	15,9479	0,0108	15,9587	897					0
3	Budynki i lokale (grupa I KŚT)	137	-9	123	29 418	35 768	0	0	0	420
3.1	mieszkalne	11	-1	10	6 638	35				303
3.2	obiekty szkolne	16	0	16	2 425	30 939				58
3.3	obiekty kulturalne	15	0	15	7 318	0,00				31
3.4	obiekty służby zdrowia	0	0	0	0,00	0,00				0,00
3.5	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	23	0	23	11 385	4 035				18
3.6	inne	72	-13	59	1 652	759				10
4	Obiekty inżynierii				127 106	55 218	0	0	0	173

Ad. 3.1 Zwiększono wartość budynku w Łochowie przy ul. Fabrycznej poprzez wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej (+ 25 732,54 zł).

Ad 3.2 Samorządowe Przedszkole zwiększyło wartość budynku realizując zadanie pn „Utworzenie Sali SI oraz modernizacja podłogi w Samorządowym Przedszkolu nr 1” (+ 24 247,05 zł).

Ad 3.3 Zwiększono wartość budynku szatni przy boisku sportowym w Ostrówku poprzez wymianę drzwi oraz powiększenie WC, uzupełniono płytki i cokoły, ułożono nowe schody z kostki brukowej (+12 000,00 zł), Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie dokończył modernizację łazienek, kuchni oraz pomieszczeń socjalnych (+32 000,00 zł), oraz wybudował piec do wypalania ceramiki (+ 28 052,64 zł).

Ad 3.5 Wykonano nową instalację centralnego ogrzewania w budynku OSP Łochów ul. Fabryczna (+36 695,82 zł), przebudowano i wyremontowano budynek OSP w Brzuzie (+ 1 436 008,39 zł).

Ad 3.6 Zdjęto ze stanu Środków Trwałych wartości zniszczonych domków letniskowych w Julinie (-78 400,00 zł), sprzedano lokal w Ostrówku (- 36 784,00 zł), zmniejszenie ilości (-5) wynika z korekty podsumowania poprzedniego roku.

Ad 4.1 Wybudowano ciąg pieszy na osiedlu Zatorze (+ 20 000,00 zł), przebudowano pobocze drogi w Łochowie ul. Żeromskiego (+ 81 432,11 zł), oraz utwardzono pobocze drogi w Łojewie (+250 904,04 zł). Wybudowano drogę gminną w Brachowie (+31 601,00) drogę w Łochowie ul. Modrzewiowa (+1 590 030,74 zł), wybudowano drogę gminną nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do działki nr ewid. 610 w Majdanie (+802 299,70 zł), oraz drogę łączącą Karczewiznę z Kamionną (+585 815,03 zł), przebudowano kolejny odcinek drogi Budziska-Łochów (+37 652,00 zł).

Ad 4.3 Zwiększenie ilości wynika z korekty podsumowania poprzedniego roku.

Ad 4.4 Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej wybudował sieć wodociągową w Burakowskim (+ 28 346,12 zł), oraz zwiększył wartość sieci wodociągowej w Budziskach poprzez budowę kolejnego odcinka (+112 778,12 zł).

Ad 4.5 Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej wybudował przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Łochowie oraz przekazał to przyłącze na stan Środków Trwałych do Urzędu Miejskiego (+/-/+ 25 732,54 zł), zwiększył wartość w tej grupie budując nowy odcinek kanalizacji sanitarnej w Barchowie (+60 625,70 zł).

Ad 4.6 Zwiększenie ilości wynika z korekty podsumowania poprzedniego roku.

Ad 4.7 Zwiększenie ilości wynika z korekty podsumowania poprzedniego roku.

Ad 4.8 Zwiększenie ilości wynika z korekty podsumowania poprzedniego roku.

Ad 4.9 Rozbudowano i zmodernizowano oświetlenie drogowe w Łochowie: ul. Nowowiejska (+20 590,20 zł), ul. Długa (+19 065,00 zł), ul. T. Kościuszki (+3 050,40 zł), Al. Łochowska (+92 602,80 zł), ul. Świerkowa (+1 494,50 zł). Rozbudowano linię oświetlenia drogowego w Laskach (+62 500,00 zł), Zagrodnikach (+25 545,60 zł), Barchowie (+28 388,00 zł), Budziskach (+5 588,10 zł), Kalinowcu (+ 7 983, zł), Ostrówku ul. Fabryczna (+ 15 167,70 zł), Nadkolu (+16 691,00 zł), Twarogach (+15 167,70 zł), Dąbrowie (+15 252,00 zł), Gwizdałach (+28 738,80 zł), Wólce Paplińskiej 934 411,80 zł) oraz w Kamionnie (+31 932,00 zł), zdjęto ze stanu wartość zdemontowanych lamp sodowych na terenie gminy (-144 000,00 zł).

Ad 4.10 Wybudowano parking przy MiGOK w Łochowie (+1 044 897,30 zł), wykonano modernizację kanalizacji deszczowej w Łochowie na ul. G. W. Sikorskiego (+20 818,96 zł). Zmniejszenie ilości (-1) wynika z korekty podsumowania poprzedniego roku.

Ad 5 Zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczną dla OSP Brzuza (+ 31 150,00 zł), zakupiono dwa urządzenia do automatycznego tworzenia kopii (urządzenia do backupu), (+ 2 x 13 345,50 zł), oraz zamontowano klimatyzator w sali konferencyjnej dworca kolejowego (+19 700,00 zł), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił Serwer Dell Power Edge R250 (+ 29 606,10 zł), Samorządowy Dom Pomocy Społecznej zakupił klimatyzator (+19 700,00 zł) natomiast zdjęto za stanu Pralnicę Miele (- 8 000,01 zł), Szkoła Podstawowa w Gwizdałach zakupiła zmywarko-wyparząrkę do kuchni (+15 443,84 zł), natomiast Szkoła Podstawowa w Kamionnie zlikwidowała piec -kocioł ALBIL (-28 228,50 Zł).

Ad 6.1 Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Ostrówku (+ 1 163 580,00 zł), Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił samochód ciężarowy Fiat Ducato (+ 121 113,32 zł), Centrum Usług Wspólnych zmniejszyło wartość w grupie pojazdy specjalne sprzedając autobus Autosan (- 232 105,00 zł).

Ad 7 Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej zwiększył wartość tej grupy zakupując system kopertujący QUADIENT (+17 674,72 zł).

Ad 8 Zmniejszenie ilości (-52) wynika z korekty błędnie wpisanej kwoty w poprzednim roku.