

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Łomianki za
2022 r.**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łomianki w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Łomianki nr LI / 418 / 2022 z dnia 12.01.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki 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 Łomianki za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łomianki w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Łomianki nr LI / 418 / 2022 z dnia 12.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 179.896.272,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 189.266.317,25 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12.370.045,25 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3.000.000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9.370.045,25 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łomianki na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Łomianki i 41 zarządzeniami Burmistrza Łomianki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	WAO.0050.15.2022	0,00	0,00	137 470,00	137 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LII / 420 / 2022	0,00	0,00	449 187,79	3 000,00	446 187,79	0,00	0,00	0,00
3	WAO.0050.25.2022	0,00	0,00	682 520,00	682 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	WAO.0050.27.2022	0,00	0,00	16 486,00	16 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	WAO.0050.36.2022	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIII / 426 / 2022	175 359,00	0,00	175 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	WAO.0050.54.2022	265 535,00	212 000,00	354 935,00	301 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIV / 435 / 2022	127 074,00	0,00	127 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	WAO.0050.61.2022	0,00	0,00	547 762,00	547 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	WAO.0050.66.2022	293 479,00	0,00	293 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LV / 437 / 2022	65 208,77	0,00	20 297 744,83	120 000,00	20 112 536,06	0,00	0,00	0,00
12	WAO.0050.83.2022	41 200,00	0,00	332 318,00	291 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	WAO.0050.87.2022	7 640,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	WAO.0050.90.2022	23 000,00	0,00	153 546,00	130 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	WAO.0050.104.2022	1 205 489,17	0,00	1 214 489,17	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	WAO.0050.110.2022	331 600,00	0,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LVI / 448 / 2022	548 994,00	0,00	2 638 045,00	2 089 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	WAO.0050.119.2022	438 842,88	13 121,00	512 172,88	86 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	WAO.0050.124.2022	719 578,00	0,00	719 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LVII / 457 / 2022	259 715,73	0,00	1 735 443,73	1 475 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	WAO.0050.139.2022	265 732,56	0,00	778 154,56	512 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	WAO.0050.147.2022	6 734,00	0,00	6 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	WAO.0050.156.2022	666 461,99	0,00	751 454,99	84 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	WAO.0050.170.2022	1 036 519,30	0,00	1 266 689,30	230 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXI / 463 / 2022	1 672 626,00	0,00	2 635 773,00	963 147,00	345 740,54	345 740,54	0,00	0,00
26	WAO.0050.180.2022	766 329,00	0,00	823 379,00	57 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	WAO.0050.190.2022	0,00	0,00	15 859,00	15 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	WAO.0050.197.2022	869 297,00	0,00	904 229,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	WAO.0050.207.2022	925 830,87	1 155,00	1 067 648,87	142 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXIII / 475 / 2022	1 412 285,77	281 295,21	2 615 998,56	1 485 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	WAO.0050.226.2022	262 570,00	0,00	471 750,00	209 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	WAO.0050.233.2022	559 509,26	0,00	652 271,26	92 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	WAO.0050.237.2022	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	WAO.0050.242.2022	28 830,00	0,00	311 043,00	282 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	WAO.0050.245.2022	7 130 606,87	7 130 606,87	6 580 426,61	6 580 426,61	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXIV / 491 / 2022	1 687 331,41	0,00	1 938 508,98	251 177,57	0,00	0,00	0,00	0,00
37	WAO.0050.253.2022	960 013,07	112 730,71	1 163 180,07	315 897,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	WAO.0050.266.2022	19 339,04	0,00	763 140,04	743 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	WAO.0050.274.2022	272 078,00	0,00	272 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LXV / 502 / 2022	13 181 608,36	0,00	4 949 502,00	1 128 567,00	0,00	9 360 673,36	0,00	0,00
41	WAO.0050.284.2022	227 591,56	0,00	448 817,56	221 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LXVI / 507 / 2022	475 320,00	0,00	475 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	WAO.0050.294.2022	58 106,73	0,00	442 081,73	383 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LXVII / 509 / 2022	520 263,00	0,00	1 375 320,00	855 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	WAO.0050.302.2022	561 132,00	16 775,00	663 741,00	119 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	WAO.0050.306.2022	37 000,00	0,00	67 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	WAO.0050.309.2022	291 240,00	1 873,00	427 003,00	137 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	WAO.0050.317.2022	0,00	0,00	72 864,00	72 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	WAO.0050.323.2022	2 853,60	0,00	261 575,13	258 721,53	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LXVIII / 518 / 2022	2 635 958,49	3 654 845,66	2 636 809,83	3 655 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	WAO.0050.332.2022	320 824,76	0,00	481 151,75	160 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00
52	WAO.0050.339.2022	175 189,13	0,00	176 189,13	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	WAO.0050.343.2022	534,00	0,00	100 534,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	WAO.0050.345.2022	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	41 532 449,32	11 424 402,45	66 538 695,77	25 232 598,41	20 904 464,39	9 706 413,90	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 30.108.046,87 zł do kwoty 210.004.318,87 zł;
- plan wydatków wzrósł o 41.306.097,36 zł do kwoty 230.572.414,61 zł;
- plan przychodów wzrósł o 11.198.050,49 zł do kwoty 23.568.095,74 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Łomianki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 20.568.095,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

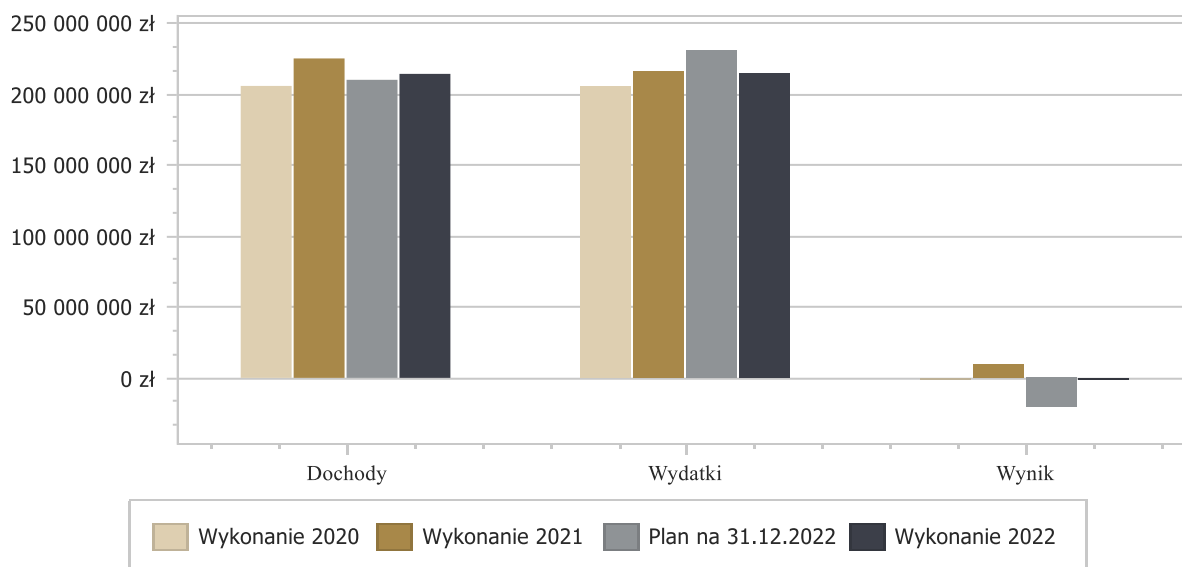
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	179 896 272,00	210 004 318,87	214 185 282,84	101,99%
Wydatki	189 266 317,25	230 572 414,61	214 651 127,47	93,09%
Wynik	-9 370 045,25	-20 568 095,74	-465 844,63	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 465 844,63 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Łomianki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 214.185.282,84 zł, a ich realizacja stanowiła 101,99% planu wynoszącego 210.004.318,87 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Łomianki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	179 675 368,00	209 454 351,55	213 739 548,25	102,05%	99,79%
Dochody majątkowe	220 904,00	549 967,32	445 734,59	81,05%	0,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	179 896 272,00	210 004 318,87	214 185 282,84	101,99%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Łomianki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 720 282,00	120 744 818,63	122 493 107,86	101,45%	57,19%
758	Różne rozliczenia	29 038 853,00	34 817 207,59	35 426 427,31	101,75%	16,54%
855	Rodzina	22 700 000,00	23 965 059,05	23 883 204,52	99,66%	11,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 806 600,00	12 656 806,00	14 445 796,23	114,13%	6,74%
852	Pomoc społeczna	527 991,00	7 992 249,22	7 929 860,88	99,22%	3,70%
801	Oświata i wychowanie	5 054 139,00	5 480 653,23	5 657 146,88	103,22%	2,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 581 647,83	2 434 722,08	94,31%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	671 357,00	874 981,00	1 128 059,48	128,92%	0,53%
750	Administracja publiczna	261 620,00	470 553,73	522 273,24	110,99%	0,24%
710	Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	85 914,40	107,39%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	56 607,57	63 674,15	112,48%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 462,00	37 531,09	136,67%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50,00	109 794,00	23 248,18	21,17%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	13 800,00	20 554,68	148,95%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	115 785,02	15 575,02	13,45%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	11 514,00	12 353,77	107,29%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 380,00	5 380,00	5 379,22	99,99%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	453,85	-	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	179 896 272,00	210 004 318,87	214 185 282,84	101,99%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 213.739.548,25 zł, tj. w 102,05% w stosunku do planu wynoszącego 209.454.351,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Łomianki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 720 282,00	120 744 818,63	122 493 107,86	101,45%	58,48%
758	Różne rozliczenia	29 038 853,00	34 802 668,27	35 411 887,99	101,75%	16,91%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	22 700 000,00	23 965 059,05	23 883 204,52	99,66%	11,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 806 600,00	12 646 806,00	14 435 757,23	114,15%	6,89%
852	Pomoc społeczna	527 991,00	7 992 249,22	7 929 860,88	99,22%	3,79%
801	Oświata i wychowanie	4 854 139,00	5 280 653,23	5 457 146,88	103,34%	2,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 581 647,83	2 434 722,08	94,31%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	650 453,00	659 053,00	916 438,96	139,05%	0,44%
750	Administracja publiczna	261 620,00	470 553,73	522 268,24	110,99%	0,25%
710	Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	85 914,40	107,39%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	47 107,57	54 143,40	114,94%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 462,00	37 531,09	136,67%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50,00	109 794,00	23 248,18	21,17%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	13 800,00	20 554,68	148,95%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 785,02	15 575,02	98,67%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	11 514,00	12 353,77	107,29%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 380,00	5 380,00	5 379,22	99,99%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	453,85	-	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	179 675 368,00	209 454 351,55	213 739 548,25	102,05%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15.785,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15.575,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,67%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15.575,02 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 15.785,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Mazowsze dla Działkowców na Rodzinne Ogrody Działkowe w kwocie 9.790,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwocie 5.785,02 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11.514,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12.353,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,29%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 11.513,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11.514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z Gminy Stare Babice za linię uzupełniającą L-7 w kwocie 11.513,98 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 839,79 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 758,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 81,13 zł;

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659.053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 916.438,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 139,05%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 706.485,40 zł, co stanowi 166,38% planu rocznego wynoszącego 424.621,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 438.995,96 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 253.132,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14.357,30 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 209.893,59 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 234.432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, czynsze za lokale komunalne, w kwocie 198.149,36 zł;
 - wpływy z usług – z energią elektryczną, w kwocie 10.718,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 941,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,21 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36,35 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59,97 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 59,97 zł;

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85.914,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,39%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 4.920,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.920,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 80.994,40 zł, co stanowi 101,24% planu rocznego wynoszącego 80.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (za miejsce na cmentarzu, a także opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego) w kwocie 78.165,40 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie cmentarza w kwocie 2.829,00 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470.553,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 522.268,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,99%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 247.711,44 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 253.941,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 244.153,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na prowadzenie Terenowego Punktu Paszportowego w kwocie 3.434,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 5% udział gminy w dochodach budżetu państwa w kwocie 124,00 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 156.667,55 zł, co stanowi 164,72% planu rocznego wynoszącego 95.112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 137.004,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (wpłaty za ksero, wynagrodzenie płatnika, zwrot udzielonego dofinansowania do studiów) w kwocie 9.919,84 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w kwocie 4.896,02 zł; w tym: dochody z tytułu otrzymanych środków z Fundacji Partycypacji Społecznej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracownika - uczestnika projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” nr POWR.04.03.00-00-0134/18 w kwocie 700,00 zł (środki UE 595,00 zł, BP – 105,00 zł) oraz umowa na realizację projektu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, na wynagrodzenie koordynatora projektu w kwocie 4.196,02 zł);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2.669,39 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.066,91 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 90,00 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 20,80 zł;
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 100.000,00 zł. W ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 2984/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 7.02.2022 r., w ramach projektu Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu informatycznego, edukację cyfrową dla urzędników, zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17.889,25 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 21.500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki otrzymane z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Młodzieży na zadania Rady Młodzieży w kwocie 13.499,01 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) środki otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację projektu „Pod Białą - Czerwoną” w kwocie 4.390,24 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.379,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 5.379,22 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5.380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 5.379,22 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47.107,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54.143,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,94%. Środki te:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zrealizowano w kwocie 26,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwróconej po terminie niewykorzystanej dotacji) w kwocie 26,00 zł,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1.109,30 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 1.109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.109,30 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 37.009,53 zł, co stanowi 123,37% planu rocznego wynoszącego 30.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 35.954,72 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 634,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 420,00 zł,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15.998,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15.998,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15.998,57 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły w 2022 r., kwotę 7.900.712,22 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2022 r., wyniosły kwotę 71.586,41 zł z tego utracone dochody w kwocie 68.826,41 zł z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej, działalności kulturalnej określonej w przepisach o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz gruntów zajętych pod drogi ogólnie dostępne nie będące drogami publicznymi, na mocy uchwały Nr XXX/354/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Utracone dochody w kwocie 2.760,00 zł z tytułu zwolnienia od podatku od środków transportowych autobusów z napędem elektrycznym, na mocy Uchwały Nr XIX/165/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2019 r., w sprawie zwolnień od podatku środków transportowych.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120.744.818,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122.493.107,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,45%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 288.446,33 zł, co stanowi 174,29% planu rocznego wynoszącego 165.500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 286.874,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.572,30 zł, dochody powyższe są realizowane przez Urząd Skarbowy,
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 12.192.124,72 zł, co stanowi 125,36% planu rocznego wynoszącego 9.726.077,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11.190.467,66 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 723.288,76 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 145.688,42 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochody realizowane przez Urząd Skarbowy) w kwocie 81.446,94 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych dotyczy zwolnień w podatku od nieruchomości parków narodowych w kwocie 38.077,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10.979,94 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.522,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 654,00 zł.

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 195 upomnień na kwotę 926.950,87 zł (878.277,87 zaległości podatkowe, 48.673,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 796.242,88 zł (727.666,88 zł zaległości i 68.576,00 odsetki). Skierowano 1 wniosek o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w kwocie 367.811,07 zł zaległości oraz odsetek i koszty upomnienia. Aktualnie zaległości podatkowe w kwocie 649.088,47 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 833.787,23 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Zaległości podatkowe w kwocie 175.381,68 zł dotyczą 2 podatników w upadłości – brak możliwości prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Podatek od środków transportowych

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1.401,00 zł (1.375,00 zł zaległości, 26 zł odsetki). Aktualnie zaległości podatkowe w kwocie 21.828,32 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi. Zaległości w kwocie 3.253,00 zł dotyczą 1 podatnika w upadłości – brak możliwości prowadzenia egzekucji administracyjnej.

- W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15.967.560,38 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 16.993.199,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9.177.014,79 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochody realizowane przez Urząd Skarbowy) w kwocie 5.213.563,13 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochody realizowane przez Urząd Skarbowy) w kwocie 984.599,06 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 314.691,90 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 167.159,94 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 106.709,75 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3.153,21 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 668,60 zł.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości

W ramach windykacji zobowiązań wystawiono 8.545 upomnień na kwotę 2.291.239,63 zł (2.266.478,63 zł zaległości, 24.761,00 odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 486 tytułów wykonawczych na kwotę 591.512,68 zł (538.045,68 zaległości, 53.467,00 zł odsetki). Skierowano 2 wnioski o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w kwocie 8.980,00 zł zaległości, odsetek oraz kosztów upomnienia. Aktualnie zaległości podatkowe w kwocie 614.866,99 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 488.414,42 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej. Zaległości w kwocie 38.469,02 zł dotyczą 7 podatników w upadłości – brak możliwości prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosło kwotę 1.195,00 zł oraz odsetek w kwocie 29,00 zł. Rozłożenie na raty / odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 41.913,31 zł oraz odsetek w kwocie 1.917,00 zł.

Ulgi przyznane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w podatku od spadków i darowizn – wydano 3 decyzje dotyczące umorzenia podatku w kwocie 42.108,00 i odsetek w kwocie 150,00 zł oraz wydano 3 decyzje dotyczące rozłożenia na raty zapłaty podatku w kwocie 95.745,48 zł i odsetek w kwocie 1.578,00 zł.

Podatek od środków transportowych

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 22 upomnienia na kwotę 67.211,88 zł (64.725,88 zaległości, 2.486,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 25.214,21 zł (23.536,21 zł zaległości, 1.678,00 odsetki). Aktualnie zaległości podatkowe w kwocie 7.131,59 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 27.510,00 zł zabezpieczone wpisem do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej.

- W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2.763.686,07 zł, co stanowi 107,17% planu rocznego wynoszącego 2.578.752,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.109.116,94 z, w tym: za zajęcie pasa drogowego kwotę 489.123,91 zł, za zmianę

licencji kwotę 661,70 zł, opłaty z tytułu renty planistycznej w kwocie 619.266,53 zł, opłata za korzystanie z przystanków w kwocie 64,80 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.082.529,86 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za tzw. „Małpki” w kwocie 398.026,14 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 159.906,90 zł;
 - wpływy z różnych opłat – ślub w terenie w kwocie 14.000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 345,91 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie (-)239,68 zł.
- W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 91.281.290,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91.281.290,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 87.896.253,36 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.385.037,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34.802.668,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35.411.887,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,75%. Środki te:

- W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 30.911.943,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30.911.943,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 30.911.943,00 zł.
- W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 520.263,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 520.263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 520.263,00 zł.
- W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3.979.681,17 zł, co stanowi 118,08% planu rocznego wynoszącego 3.370.461,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 2.075.997,27 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.859.490,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tytułem częściowej refundacji wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2021 w kwocie 44.193,13 zł.
- W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 0,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 0,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,82 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.280.653,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.457.146,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,34%. Środki te:

- W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 112.580,34 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 119.521,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 85.639,45 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.872,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.006,73 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.199,98 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1.121,00 zł;

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 621,54 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 119,14 zł.
- W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 3.503,55 zł, co stanowi 1.094,86% planu rocznego wynoszącego 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3.133,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 370,05 zł.
- W rozdziale 80104 Przedszkola dochody bieżące zrealizowano w kwocie 2.069.160,66 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 2.122.858,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wychowanie przedszkolne (1.515.548,05 zł) oraz dotacja w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (11.000,00 zł) razem w kwocie 1.526.548,05 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwroty wypłaconych dotacji na przedszkola niepubliczne z innych gmin w kwocie 370.572,36 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 157.445,87 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 10.026,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.391,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.176,23 zł.
- W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 16.000,43 zł, co stanowi 137,48% planu rocznego wynoszącego 11.638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwrot dotacji udzielonej jednostkom niepublicznym w kwocie 15.949,80 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 50,63 zł.
- W rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 1.438,35 zł, co stanowi 118,07% planu rocznego wynoszącego 1.218,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.050,12 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 388,23 zł.
- W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 1.061.421,29 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 1.056.935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.060.991,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 333,29 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 97,00 zł.
- W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1.916.083,82 zł, co stanowi 112,90% planu rocznego wynoszącego 1.697.125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1.367.353,68 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 547.047,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.683,04 zł.
- W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 43,52 zł, co stanowi 39,56% planu rocznego wynoszącego 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40,23 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3,29 zł.
- W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 6.251,42 zł, co stanowi 976,78% planu rocznego wynoszącego 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5.252,13 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 986,81 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,48 zł.

- W rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zrealizowano w kwocie 1,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,40 zł.
- W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 270.662,10 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 270.286,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 266.864,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.764,09 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 33,79 zł.

2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13.800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20.554,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 148,95%. Środki te:

- W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zrealizowano w kwocie 611,03 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwrot niewykorzystanej dotacji z NGO w kwocie 548,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62,13 zł.
- W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 19.783,65 zł, co stanowi 143,36% planu rocznego wynoszącego 13.800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwrot niewykorzystanej dotacji NGO w kwocie 19.304,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 479,36 zł.
- W rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 160,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – refundacja kosztów transportu za rok 2021 w kwocie 160,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.992.249,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7.929.860,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,22%. Środki te:

- W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 30.902,63 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 31.135,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30.902,63 zł.
- W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 7.695,19 zł, co stanowi 106,88% planu rocznego wynoszącego 7.200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6.145,19 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.550,00 zł;
- W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 369.905,39 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 371.633,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 369.905,39 zł.
- W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 128.550,08 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 128.579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127.774,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 776,00 zł.
- W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 23.084,53 zł, co stanowi 153,33% planu rocznego wynoszącego 15.055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług za usługi opiekuńcze dla osób starszych w kwocie 23.053,82 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 5% udział gminy w dochodach budżetu państwa w kwocie 30,71 zł;
- W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 33.010,60 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 33.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32.610,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 400,00 zł.
- W rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7.336.712,46 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 7.405.647,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6.696.579,24 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 620.407,84 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” w kwocie 19.725,38 zł;

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.581.647,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.434.722,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,31%. Środki te:

- W rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2.434.722,08 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 2.581.647,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy, dodatki dla gospodarstw domowych, dodatki do innych źródeł ciepła, dodatek dla podmiotu wrażliwego) w kwocie 2.172.111,45 zł;
 - wpływy z usług (sprzedaż węgla) w kwocie 261.320,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - niewykorzystane dotacje przez NGO w kwocie 1.285,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,63 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109.794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23.248,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 21,17%. Środki te:

- W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 1,18 zł, co stanowi 2,36% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,18 zł.
- W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21.504,61 zł, co stanowi 49,16% planu rocznego wynoszącego 43.744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14.829,61 zł;
- 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 w kwocie 6.675,00 zł.
- W rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1.742,39 zł, co stanowi 2,64% planu rocznego wynoszącego 66.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.742,39 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23.965.059,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23.883.204,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 16.076.437,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16.076.437,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 16.076.437,29 zł.
- W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7.623.189,99 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 7.703.149,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7.599.600,33 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23.589,66 zł.
- W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3.085,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3.085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 085,00 zł.
- W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1.500,00 zł.
- W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 125.139,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125.139,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 125.139,00 zł.
- W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 13,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13,40 zł.
- W rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 53.839,84 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 55.748,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 53.839,84 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12.646.806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14.435.757,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,15%. Środki te:

- W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 360,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 360,40 zł.
- W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 11.687.562,33 zł, co stanowi 110,07% planu rocznego wynoszącego 10.618.326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.542.787,84 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 66.418,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46.297,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (zatrzymane wadium po przetargu) w kwocie 32.027,39 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 31,00 zł.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 2.738 upomnień na kwotę 1.613.915,74 zł zaległości. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 156 tytułów wykonawczych na kwotę 231.028,56 zł (201.983,47 zł zaległości, 29.045,00 zł odsetki). Zaległości w kwocie 33.680,77 zł dotyczą 8 podatników w upadłości – brak możliwości prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Utracone dochody w kwocie 322.102,00 zł z tytułu częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym, na podstawie Uchwały Nr XXII/186/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki oraz Uchwały Nr XLIX/402/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki.

Umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.993,80 zł oraz odsetek w kwocie 400,00 zł. Rozłożenie na raty zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.165,34 zł oraz odsetek w kwocie 270,00 zł.

- W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1,23 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 1,23 zł.
- W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 24.400,00 zł, co stanowi 152,69% planu rocznego wynoszącego 15.980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych środki z WFOŚiGW w ramach projektu „Czyste powietrze” na prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz zwrot za wydane zaświadczenia w kwocie 24.400,00 zł;
- W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji z m.st. Warszawy ze Schroniska „Na Paluchu” w kwocie 500,00 zł.
- W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 16.381,57 zł, co stanowi 316,49% planu rocznego wynoszącego 5.176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16.381,57 zł;
- W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 13.269,25 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 15.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.269,25 zł.
- W rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2.693.282,45 zł, co stanowi 135,18% planu rocznego wynoszącego 1.992.324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.108.749,45 zł, w tym: odszkodowanie za pożar w kotłowni ICDS w kwocie 1.097.724,46 zł oraz odszkodowania Urzędu w kwocie 11.024,99 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- dochody zrealizowane przez ICDS w kwocie 778.239,53 zł;
 - wpływy z usług – dochody realizowane przez ICDS w kwocie 764.171,56 zł;

- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22.230,62 zł, w tym: dochody zrealizowane przez ICDS w kwocie 21.006,23 zł oraz przez Urząd w kwocie 1.224,39 zł;
- o wpływy z różnych dochodów, dochody realizowane przez ICDS w kwocie 16.635,76 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.255,53 zł, w tym: ICDS w kwocie 2.221,35 zł oraz Urząd w kwocie 34,18 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Urząd w kwocie 1.000,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27.462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37.531,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 136,67%. Środki te:

- W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 2.496,09 zł, co stanowi 101,38% planu rocznego wynoszącego 2.462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności NGO w kwocie 2.461,91 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,18 zł.
- W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 35.035,00 zł, co stanowi 140,14% planu rocznego wynoszącego 25.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządu województwa pozyskanych z innych źródeł w kwocie 35.035,00 zł, umowa nr DO/WSK/5124.80.158.2021 z 26.05.2022 r. o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania I etap sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej mającej na celu przeprowadzenie prac konserwatorsko restauratorskich „Dawny Pensjonat przy ul. Pionierów 38”.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 453,85 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności NGO w kwocie 443,61 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,24 zł;

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łomianki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 445.734,59 zł, tj. w 81,05% w stosunku do planu wynoszącego 549.967,32 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Łomianki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 904,00	215 928,00	211 620,52	98,01%	38,48%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	36,37%
758	Różne rozliczenia	0,00	14 539,32	14 539,32	100,00%	2,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 039,00	100,39%	1,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 500,00	9 530,75	100,32%	1,73%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	5,00	-	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	220 904,00	549 967,32	445 734,59	81,05%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano dotację w kwocie 100.000,00 zł, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2841/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022” na zadanie pn. „Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury przy Jeziorze Fabrycznym w Gminie Łomianki”. Realizacja umowy została aneksowana, termin realizacji to listopad 2023 r.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215.928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211.620,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 211.620,52 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 215.928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tytułem otrzymanych dochodów za sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej przy ul. Konopnickiej 65 w kwocie 195.024,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 16.596,52 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - demontaż pojazdów (pojazdy przejęte na własność Gminy Łomianki bez dokumentów oraz tablic rejestracyjnych w kwocie 5,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9.500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9.530,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,32%. Środki te:

- W rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 30,75 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 30,75 zł.
- W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 9.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9.500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup 2 szt. wentylatorów akumulatorowych dla OSP w Łomiankach dofinansowanie w 50% wydatków kwalifikowanych w kwocie 9.500,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14.539,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14.539,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 14.539,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14.539,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) częściowa refundacja wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2021 w kwocie 14.539,32 zł.

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200.000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 200.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie Leśnej w kwocie 200.000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10.039,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,39%. Środki te:

- W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 39,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż kompostowników w kwocie 39,00 zł.
- W rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10.000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10.000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 214.651.127,47 zł, a ich realizacja wyniosła 93,09% planu wynoszącego 230.572.414,61 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Łomianki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	161 384 233,25	200 016 116,61	189 092 555,17	94,54%	88,09%
Wydatki majątkowe	27 882 084,00	30 556 298,00	25 558 572,30	83,64%	11,91%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	189 266 317,25	230 572 414,61	214 651 127,47	93,09%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Łomianki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	69 764 219,80	86 924 215,40	82 073 559,05	94,42%	38,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 386 663,00	33 385 645,71	27 924 110,49	83,64%	13,01%
750	Administracja publiczna	25 058 622,67	27 169 993,40	26 164 212,63	96,30%	12,19%
855	Rodzina	23 812 811,00	25 357 060,05	25 228 742,67	99,49%	11,75%
600	Transport i łączność	17 719 779,00	19 435 047,00	18 224 950,14	93,77%	8,49%
852	Pomoc społeczna	2 839 181,00	10 323 816,43	9 935 994,88	96,24%	4,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 683 500,00	6 943 024,00	6 188 578,37	89,13%	2,88%
758	Różne rozliczenia	4 931 680,00	4 831 711,00	4 230 797,55	87,56%	1,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 471 983,88	4 120 035,88	3 958 090,55	96,07%	1,84%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 963 126,90	3 414 594,92	3 239 405,28	94,87%	1,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	2 740 362,83	2 479 301,17	90,47%	1,16%
757	Obsługa długu publicznego	2 864 473,00	2 039 868,00	1 760 639,56	86,31%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	975 000,00	1 630 045,97	1 239 230,91	76,02%	0,58%
720	Informatyka	503 900,00	819 618,00	782 074,45	95,42%	0,36%
710	Działalność usługowa	633 992,00	774 992,00	699 048,08	90,20%	0,33%
926	Kultura fizyczna	386 283,00	423 283,00	381 055,36	90,02%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00	79 435,02	78 734,32	99,12%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 122,00	136 256,00	39 882,77	29,27%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	18 030,00	17 340,02	96,17%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 380,00	5 380,00	5 379,22	99,99%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		189 266 317,25	230 572 414,61	214 651 127,47	93,09%	100,00%

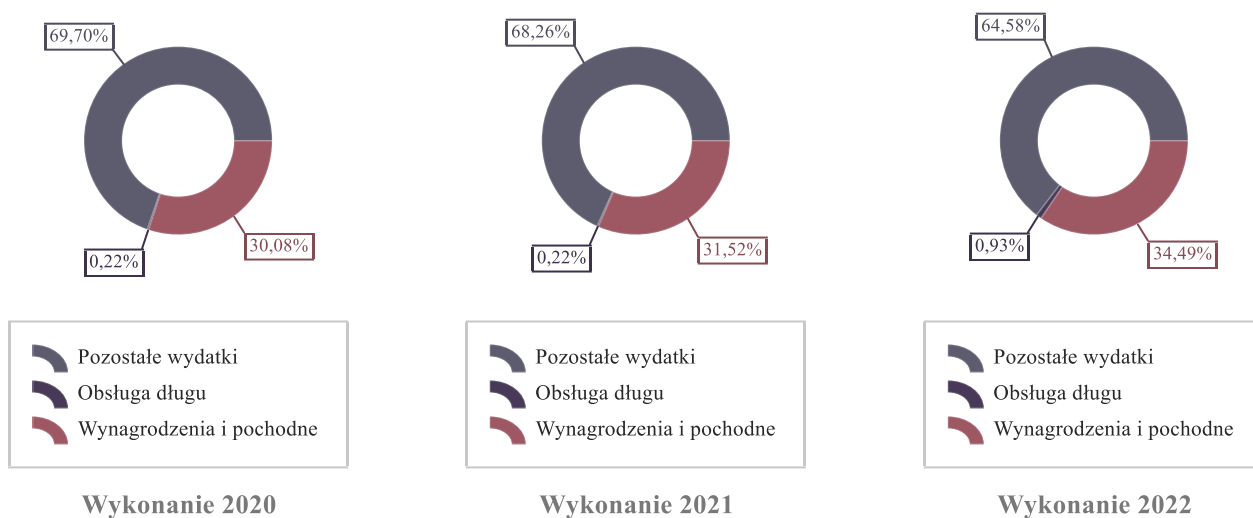
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 189.092.555,17 zł, tj. w 94,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 200.016.116,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Łomianki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	52 994 219,80	68 724 215,40	66 600 397,97	96,91%	35,22%
750	Administracja publiczna	24 908 622,67	26 937 668,40	25 967 228,13	96,40%	13,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 166 849,00	30 513 680,71	25 871 645,46	84,79%	13,68%
855	Rodzina	23 802 811,00	25 347 060,05	25 228 742,67	99,53%	13,34%
600	Transport i łączność	11 073 509,00	13 321 289,00	13 011 493,78	97,67%	6,88%
852	Pomoc społeczna	2 739 181,00	10 092 906,43	9 915 084,88	98,24%	5,24%
758	Różne rozliczenia	4 931 680,00	4 831 711,00	4 230 797,55	87,56%	2,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 471 983,88	4 020 035,88	3 958 090,55	98,46%	2,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 753 500,00	4 449 024,00	3 880 455,24	87,22%	2,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 908 126,90	3 190 594,92	3 023 484,58	94,76%	1,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	2 740 362,83	2 479 301,17	90,47%	1,31%
757	Obsługa długu publicznego	2 864 473,00	2 039 868,00	1 760 639,56	86,31%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	975 000,00	1 630 045,97	1 239 230,91	76,02%	0,66%
720	Informatyka	503 900,00	748 278,00	710 734,45	94,98%	0,38%
710	Działalność usługowa	633 992,00	774 992,00	699 048,08	90,20%	0,37%
926	Kultura fizyczna	385 283,00	415 283,00	374 843,86	90,26%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00	79 435,02	78 734,32	99,12%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 122,00	136 256,00	39 882,77	29,27%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	18 030,00	17 340,02	96,17%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 380,00	5 380,00	5 379,22	99,99%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		161 384 233,25	200 016 116,61	189 092 555,17	94,54%	100,00%

Wykres 2: Struktura wydatków bieżących Gminy Łomianki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79.435,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78.734,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 50.050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50.050,00 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 – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na działalność bieżącą z zakresu bieżącego utrzymania urządzenia wodnego oraz wykaszania porostów ze skarp i dna rowu w kwocie 50.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki, wniesiono roczną składkę do Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 50,00 zł.
- W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3.319,30 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 3.600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3.319,30 zł.
- W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25.365,02 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 25.785,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „NORBLIN” na remont elewacji budynku administracyjno-biurowego w kwocie 19.580,00 zł;
 - różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, wydatki finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 5.671,59 zł;
 - zakup usług pozostałych opłaty pocztowe wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników finansowanie z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 113,43 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18.030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17.340,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 17.340,02 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 18.030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii, wody i gazu – opłaty za pobór wody ze źródeł publicznych i wody przeznaczonej na cele przeciwpożarowe kwocie 17.340,02 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13.321.289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13.011.493,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9.191.485,12 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 9.324.460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.711.505,10 zł; z tego: dotacja dla m.st. Warszawy za komunikację publiczną w ramach I strefy w kwocie 6.615.952,00 zł, organizacja lokalnego transportu uzupełniającego dotacja dla Gminy Stare Babice w kwocie 95.553,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.475.888,55 zł; z tego: wypłata rekompensaty dla KMiL za transport lokalny w kwocie 2.415.126,55 zł, usługa doradztwa, konsultacji i koordynacji w kwocie 59.040,00 zł oraz usługa pełnienia funkcji weryfikatora rezultatów monitorowania efektu ekologicznego w ramach projektu pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Łomianki” w kwocie 1.722,00 zł.
 - zakup usług remontowych w zakresie infrastruktury przystankowej w kwocie 4.091,47 zł.
- W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10.358,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10.359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi nie związanych z funkcjonowaniem drogi w kwocie 10.358,60 zł.
- W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3.663.895,06 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 3.735.470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zakup usług remontowych w kwocie 2.877.297,43 zł; poniesiono wydatki w szczególności na: konserwację sygnalizacji świetlnej trójkolorowej przejść dla pieszych, równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Łomianki, naprawa dróg o nawierzchni bitumicznej, naprawa dróg z kostki drogowej, wybudowano nowe odwodnienia oraz wykonywano bieżące czyszczenie studzienek, przykanalików i wpustów, wyremontowano nawierzchnię ul. Kocjana i części ul. Brzegowej, dokonano konserwacji stacji rowerowych. W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Sadowa wykonano równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem w kwocie 16.629,60 zł oraz sołectwa Kępa Kiełpińska wykonano równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska w kwocie 5.000,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych w kwocie 785.165,91 zł; środki przeznaczono na przegląd przepompowni deszczowych, doradztwo w zakresie wód opadowych, oznakowanie ulic i odtwarzanie oznakowania, wykonano projekty organizacyjne ruchu dla ulic Fabryczna, Jaśminowa, Strzelecka, Baczyńskiego, Dolna, Warszawska, Turystyczna, Brzegowa, przegląd ulicy Staszica oraz wykonano wizualizację dla projektu ul. Wiślanej.
 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.431,72 zł;
- W rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145.755,00 zł, co stanowi 58,07% planu rocznego wynoszącego 251.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145.755,00 zł, ustalono wydatki niewygasające z upływem roku 2022, na realizację umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy m. st. Warszawa oraz w m. st. Warszawie w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej - etap I realizowanej w ramach zadania pn. „Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy”.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.449.024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.880.455,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3.151.515,21 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 3.230.336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne w kwocie 2.955.458,22 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki poniesiono na opłaty związane z postępowaniami sądowymi, zakładaniem ksiąg wieczystych, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, łącznie wydatki w kwocie 68.955,00 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych odszkodowania za przejęte nieruchomości w kwocie 64.441,00 zł;
- zakup usług pozostałych za sporządzenie wycen wartości nieruchomości, sporządzono operaty szacunkowe, poniesiono wydatki na ogłoszenia w prasie, poniesiono koszty aktów notarialnych, poniesiono wydatki za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 61.708,97 zł;
- różne opłaty i składki dotyczy opłat za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem w kwocie 952,02 zł.
- W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 600.272,14 zł, co stanowi 61,94% planu rocznego wynoszącego 969.041,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 178.062,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133.423,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97.432,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76.128,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40.500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37.587,61 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26.400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.961,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.374,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 401,80 zł.
- W rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128.667,89 zł, co stanowi 51,54% planu rocznego wynoszącego 249.647,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania świetlic miejskich przy ul. Parkowej i ul. Akacyjnej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 35.820,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe- sprzątanie w świetlicach w kwocie 34.451,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31.273,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12.706,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.922,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.719,73 zł;
 - honoraria – dotyczy opłat ZAIKS w kwocie 2.513,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 261,54 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 774.992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699.048,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 290.990,10 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 311.992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym: opracowanie czterech prognoz oddziaływania na środowisko mpzp, opłacono umowę licencyjną na użytkowanie oprogramowania ESRI, wykonano serwis oprogramowania i modernizacji SIPL, wykonano usługę polegającą na przeprowadzeniu procedury formalnej w ramach przygotowanego projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Łomianki, sporządzono operaty szacunkowe – wycen nieruchomości, wykonano zdjęcia lotnicze i opracowano fotomapę dla obszaru Łomianek, opracowano koncepcję rozwoju układu komunikacyjnego Gminy Łomianki, łącznie poniesiono wydatki w kwocie 281.367,60 zł. Ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 na kwotę 25.134,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia GKUA, w kwocie 9.500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122,50 zł;
- W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 86.477,00 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 90.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74.685,60 zł, w tym: poniesiono koszty związane z wykonaniem map projekt podziału nieruchomości, wykonano mapy z inwentaryzacji zjazdu zlokalizowanego na działce nr 1016/3 ob. 0005 Łomianki miasto, z działki budowlanej nr 10089 z ob. 0005 Łomianki Miasto,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, w kwocie 11.791,40 zł.
- W rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 321.580,98 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 373.000,00 zł. Wydatki dotyczą cmentarza komunalnego w Kiełpinie oraz cmentarza wojennego w Kiełpinie na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą z dnia 30.01.2009 r. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, wydatki poniesiono na wywóz odpadów, całoroczne utrzymanie czystości na cmentarzach, wytyczanie geodezyjne kwater, ułożenie alei na cmentarzu komunalnym, niwelacje terenu na cmentarzu komunalnym, usunięcie karp korzeni usuniętych drzew, w kwocie 307.695,67 zł;
 - zakup usług remontowych, naprawy masztu, ogrodzenia i inne drobne naprawy, w kwocie 12.429,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.456,31 zł;

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748.278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 710.734,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 710.734,45 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 748.278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, umowy serwisowe, odnowienia certyfikatów, licencje do programów, w kwocie 382.904,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241.254,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20.557,05 zł;

w ramach tego rozdziału realizowany był projekt finansowany ze środków UE pn. „Cyfrowa Gmina”, na który poniesiono wydatki w kwocie 66.018,50 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych, wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa plus audyt bezpieczeństwa, w kwocie 12.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono sprzęt IT (komputery i dyski) w kwocie 44.218,50 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9.500,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26.937.668,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25.967.228,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 875.557,24 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 981.863,73 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone, w ramach środków otrzymanych na zadania zlecone poniesiono wydatki w kwocie 244.153,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone zatrudnionych na 9,42 etatu (9,42 osoby) w kwocie 701.502,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118.299,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43.245,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 11.139,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.370,43 zł.
- W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 815.719,96 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 938.640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych w kwocie 784.698,97 zł;
 - zakup usług pozostałych, wydatki związane z zakupem dostępu do programu do tworzenia napisów z transmisji sesji Rady Miejskiej oraz zakup programu do wykonywania napisów do sesji Rady Miejskiej w kwocie 20.172,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.860,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2.488,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.702,48 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 797,00 zł.

- W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13.477.275,67 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 13.926.245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na 103,79 etatu (105,25 osób) w kwocie 8.782.462,07 zł, w ramach tych środków zostało wypłacone wynagrodzenia dla koordynatora projektu ZIT oraz wynagrodzenie dla pracownika realizującego projekt mobilny urzędnik w kwocie 5.595,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.529.020,56 zł, w tej kwocie poniesiono również wydatki na składki od wynagrodzeń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE w kwocie 961,85 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym: m.in. usługi pocztowe, dostawa prasy, monitoring, opłaty za ścieki i śmieci, obsługa prawna, usługa zastępstwa procesowego, usługa IODO, w kwocie 1.134.909,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 568.021,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 211.756,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186.877,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 181.294,76 zł, w ramach tej kwoty odprowadzono składki od wynagrodzeń w ramach realizowanych projektów dofinansowanych z budżetu UE w kwocie 1.098,94 zł;
 - zakup energii, wody i gazu w kwocie 147.470,90 zł;
 - zakup usług remontowych, prace remontowe w budynkach Urzędu w kwocie 142.009,90 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 102.096,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99.919,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96.054,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia doręczycieli decyzji podatkowych oraz umowy zlecenia osób zatrudnionych na zastępstwa za pracowników obsługi w kwocie 95.080,00 zł;
 - różne opłaty i składki na rzecz organizacji, których członkiem jest gmina, ubezpieczenia mienia w kwocie 78.173,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26.824,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, pokryto koszty zakupu okularów korekcyjnych dla 20 pracowników w kwocie ustalonej w zarządzeniu, dofinansowano studia dla 5 pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwotach określonych w zarządzeniu, w kwocie 24.255,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23.090,82 zł;
 - zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu w kwocie 23.028,93 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11.307,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10.912,10 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2.028,06 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł.
- W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 545.554,24 zł, co stanowi 75,34% planu rocznego wynoszącego 724.113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych usług, w tym m.in. druk i dystrybucja BIUM, wynagrodzenie autorskie za wykonanie koncertu świątecznego, usługa cateringowa na spotkanie Wielkanocne i wigilijne u Pani Burmistrz, wykonanie i dostarczenie paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy, usługa cateringowa dla delegacji z miasta partnerskiego z Francji, wykonanie kartek świątecznych, wykonanie gadżetów promocyjnych gminy, zlecono poczęstunek dla gości uroczystości patriotycznej na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, wykonanie kalendarzy oraz inne usługi w ramach promocji gminy, w łącznej w kwocie 378.259,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym: m.in. korekta językowa i opracowanie redakcyjne publikacji informacyjno-promocyjnych, ulotek edukacyjnych i materiałów informacyjnych, obsługa graficzna na potrzeby wydarzeń, eventów i kampanii promocyjnych, informacyjnych, aktualizacja i dostosowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych na potrzeby Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego, za wykonanie filmu z odsłonięcia pomnika poświęconego zestrzelonej załodze samolotu B-17G przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, w łącznej kwocie 108.700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym. m.in. pakiety powitalne dla nowych mieszkańców, kwiaty, nagrody na konkursy, zestawy upominkowe, w kwocie 45.442,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8.783,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4.368,36 zł.
- W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10.191.915,28 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 10.274.799,00 zł. W ramach wspólnej obsługi jednostek budżetowych

gminy Łomianki zatrudnionych było wg stanu na 31.12.2022 r. 135 osób na 131,25 etatu. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7.570.090,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.288.692,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 476.192,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 221.491,00 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym: m.in. obsługa prawna, koszty zastępstwa procesowego, serwis oprogramowania, ogłoszenia o naborze pracowników, w kwocie 211.326,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 127.052,30 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 93.400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.170,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45.915,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32.300,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16.543,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13.269,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12.196,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.974,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5.770,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4.038,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
- W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61.205,74 zł, co stanowi 66,52% planu rocznego wynoszącego 92.007,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, przeprowadzono szkolenie dla Rady Młodzieżowej, poniesiono wydatki związane z organizacją Dni Młodzieży oraz poniesiono wydatki w ramach programu dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowsze dla Młodzieży”, łącznie w kwocie 24.187,68 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, diety softysów i przewodniczących Zarządów Osiedli w kwocie 13.674,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.590,05 zł; w ramach tych wydatków, poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego i tak: sołectwo Sadowa w kwocie 511,13 zł, sołectwo Dziekanów Nowy w kwocie 592,69 zł, sołectwo Dziekanów Polski w kwocie 470,16 zł, sołectwo Dziekanów Leśny 287,98 zł, sołectwo Łomianki Chopina w kwocie 497,37 zł, sołectwo Kiełpin w kwocie 7.498,75 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6.600,00 zł, w ramach tej kwoty poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego i tak: sołectwo Sadowa w kwocie 2.400,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy w kwocie 4.200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, poniesiono wydatki na wynagrodzenia w ramach programu dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowsze dla Młodzieży” w kwocie 5.917,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 155,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne, poniesiono wydatki w ramach programu dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowsze dla Młodzieży” w kwocie 71,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy, poniesiono wydatki w ramach programu dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowsze dla Młodzieży” w kwocie 10,22 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.379,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5.379,22 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5.380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców, zadanie zlecone, poniesiono wydatki na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.712,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 937,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 638,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,96 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.190.594,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.023.484,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dotacja dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na patrole ponadnormatywne oraz nagrody dla policjantów w kwocie 25.000,00 zł.
- W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 553.445,35 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 630.063,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana działalność dwóch jednostek OSP w Łomiankach i Dziekanowie Polskim z przeznaczeniem na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, ekwiwalenty w kwocie 178.375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118.597,58 zł, ramach tych środków finansowane były przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołectkiego i tak: sołectwo Sadowa w kwocie 6.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski w kwocie 3.500,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 3.999,99 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy w kwocie 6.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91.932,84 zł, ramach tych środków finansowane były przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołectkiego i tak: sołectwo Łomianki Chopina w kwocie 3.513,90 zł, sołectwo Kępa Kiełpińska w kwocie 3.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60.433,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39.467,02 zł, ramach tych środków finansowane były przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołectkiego i tak: sołectwo Sadowa w kwocie 6.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski w kwocie 3.500,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 3.999,99 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy w kwocie 6.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29.402,06 zł;
 - różne opłaty i składki, ubezpieczenie sprzętu, członków OSP i samochodów w kwocie 27.807,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.230,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.200,00 zł.
- W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 2.253.507,26 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 2.315.263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników dla 21 strażników miejskich, operatorów monitoringu oraz pracowników cywilnych ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w kwocie 1.583.615,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280.245,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103.028,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80.233,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 38.177,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36.313,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32.565,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28.932,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za sprzątnięcie pomieszczeń SM w kwocie 18.500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10.380,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8.713,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8.699,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 7.544,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5.686,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2.945,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.488,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.412,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.210,29 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 816,03 zł.
- W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 32.514,99 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 34.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.970,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.462,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 81,60 zł;

- W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159.016,98 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 186.268,02 zł. Wydatki w kwocie 142.448,96 zł dotyczą bieżącego utrzymania Centrum Monitoringu, natomiast kwota 16.568,02 zł to wydatki poniesione z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49.907,12 zł, w tym: realizacja przedsięwzięcia w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego w kwocie 41.157,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39.316,63 zł, w tym: realizacja przedsięwzięcia w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego w kwocie 27.496,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26.581,26 zł, w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Łomianki Chopina w kwocie 97,17 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13.387,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 9.865,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8.777,99 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie „Ratownictwo i ochrona ludności” w kwocie 8.000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.611,33 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 569,45 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.039.868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.760.639,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,31%. 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 1.760.639,56 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1.764.700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych – obligacji w kwocie 1.753.755,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 6.884,56 zł.
- W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 275.168,00 zł, ZWiK spółka z o. o terminowo spłaca swoje zobowiązania;

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.831.711,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.230.797,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 798,55 zł, co stanowi 6,11% planu rocznego wynoszącego 13.069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono świadczenie dla żołnierza rezerwy, zwrot z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego nastąpił w roku 2023 - w kwocie 798,55 zł.
- W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano (po zmianach) w kwocie 588.643,00 zł;
- W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 4.229.999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4.229.999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” w kwocie 4.229.999,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68.724.215,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66.600.397,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 30.733.923,82 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 31.569.154,14 zł.

Na terenie gminy Łomianki funkcjonuje 6 publicznych oraz 4 niepubliczne szkoły podstawowe. W roku szkolnym 2021/2022 w 6 samorządowych szkołach uczyło się 2.770 uczniów w 125 oddziałach. Średnio na 1 oddział przypadało 22 uczniów. Zatrudnionych było 267 pracowników, w tym: 250 pracowników pedagogicznych (na 214,45 etatu) oraz 14 pracowników administracji i obsługi (na 14,20 etatu). Natomiast w roku szkolnym 2022/2023 w ww. szkołach uczy się 2.749 uczniów, w 124 oddziałach. Średnio na 1 oddział przypada 22 uczniów. Zatrudnionych jest 255 pracowników, w tym: 238 pracowników pedagogicznych (na 200,48 etatu) oraz 17 pracowników administracji i obsługi (na 14,42 etatu). W czterech szkołach niepublicznych w roku szkolnym 2021/2022 uczyło się 485 uczniów, a w roku szkolnym 2022/2023 uczy się 447 uczniów.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15.361.525,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.041.780,96 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2.792.260,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1.209.791,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 967.977,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 940.737,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 893.741,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 846.770,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 834.243,16 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 713.480,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 685.313,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625.726,47 zł, w ramach tej kwoty były realizowane przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Leśny w kwocie 3.400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 621.805,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 348.400,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160.265,94 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152.100,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 110.850,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75.089,61 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66.990,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57.051,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45.165,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39.040,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29.209,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26.379,43 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24.990,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19.444,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16.774,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16.602,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5.491,17 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.040,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.940,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego organizacja lekcji religii dla ucznia w kwocie 945,36 zł.
- W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.919.539,12 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 2.019.972,75 zł. W roku szkolnym 2021/2022 do 10 oddziałów przedszkolnych przy samorządowych szkołach podstawowych uczęszczało 211 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 21 dzieci. Zatrudnionych było 21 pracowników pedagogicznych na 14,68 etatu. Natomiast w roku szkolnym 2022/2023 do 11 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 235 dzieci, średnio na jeden oddział przypada 22 dzieci. Zatrudnionych jest 19 pracowników pedagogicznych na 14,35 etatu oraz 2 pracowników obsługi (na 2 etaty). Do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 52 uczniów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.167.403,04 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222.323,08 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 180.923,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67.216,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63.950,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49.100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45.096,05 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34.255,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27.777,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 22.615,25 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12.442,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10.268,95 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8.223,80 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.207,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.058,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.020,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.657,00 zł;
- W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 16.392.280,29 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 16.935.842,42 zł. Do 4 przedszkoli samorządowych 4 oddziałowego w Łomiankach, 3-oddziałowe w Dąbrowie, 4 oddziałowe w Dziekanowie Leśnym oraz 7 oddziałowe Przedszkole nr 2 w Dziekanowie Leśnym w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 406 dzieci, zatrudnionych było 65 pracowników, w tym 55 pracowników pedagogicznych na 43,22 etatu oraz 10 pracowników administracji i obsługi na 9,01 etatu. Natomiast w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli samorządowych uczęszcza 417 dzieci, zatrudnionych jest 64 pracowników, w tym 54 pracowników pedagogicznych na 41,47 etatu oraz 10 pracowników administracji i obsługi na 8,03 etatu. Średnio na oddział przypadało 23 dzieci. Do przedszkoli niepublicznych w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 800 dzieci, a w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza 700 dzieci. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8.588.987,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2.771.193,53 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.119.534,76 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 731.997,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567.840,54 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 501.034,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 447.098,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 275.670,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203.821,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 194.834,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186.374,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177.063,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168.315,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 141.728,34 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 91.555,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57.135,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 53.124,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31.121,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12.626,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10.285,28 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10.165,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9.249,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7.662,70 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7.303,70 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4.304,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3.203,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.468,51 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.054,15 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 984,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 742,00 zł.
- W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 389.124,71 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 407.042,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 369.557,55 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16.724,46 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.842,70 zł.
- W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3.824.442,82 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 3.938.269,00 zł. W 6 świetlicach szkolnych pod opieką 66 nauczycieli zatrudnionych na 42,97 etatu przebywało ok. 1.200 uczniów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2.742.778,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 514.352,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 172.203,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 164.026,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130.138,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 48.482,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.193,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11.602,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3.817,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.150,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3.056,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.640,00 zł;
- W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 751.817,67 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 803.450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 751.817,67 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1.082.611,23 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 1.232.488,55 zł. Od 1 stycznia 2022 r. gmina Łomianki przejęła od Powiatu Warszawskiego Zachodniego Liceum Ogólnokształcące. W Liceum tym w roku szkolnym 2021/2022 uczyło się 87 uczniów w oddziałach ogólnych oraz 22 uczniów uchodźców w oddziale przygotowawczym, zatrudnionych było 23 nauczycieli na 9,86 etatu oraz 3 pracowników administracji i obsługi na 1,75 etatu. Natomiast w roku szkolnym 2022/2023 uczy się 117 uczniów, w tym 92 w oddziałach ogólnych oraz 25 uczniów uchodźców w oddziale przygotowawczym. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli na 12,88 etatu oraz 2 pracowników administracji na 1 etat. Poniesione wydatki na Liceum dotyczyły:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 526.321,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110.511,91 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104.318,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73.808,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57.877,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41.055,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35.870,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29.824,95 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22.696,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 11.242,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.513,54 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6.377,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.032,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.898,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.310,70 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.083,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 870,32 zł;
- W rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne wydatkowano kwotę 5.663,00 zł, co stanowi 62,92% planu rocznego wynoszącego 9.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 63,00 zł;
- W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 205.016,84 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 224.986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 159.847,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39.319,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.850,37 zł.
- W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2.118.927,72 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 2.173.180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1.315.054,10 zł;
 - zakup usług pozostałych, (w tym: zakup usługi cateringowej dla uczniów SP nr 3) w kwocie 665.708,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114.156,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24.008,32 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 2.610.066,14 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 2.691.895,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2.317.440,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146.358,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50.976,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35.619,66 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15.050,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.712,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8.055,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.816,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.890,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 4.802,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3.644,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy nie będący nauczycielami) w kwocie 3.516,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 181,74 zł;

W roku szkolnym 2021/2022 opieką specjalistyczną objętych było 8 dzieci przez 4 pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 0,86 etatu oraz 1 pracownika obsługi zatrudnionego na 1 etat, a w roku szkolnym 2022/2023 opieką objętych jest 15 dzieci przez 10 pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 2,55 etatu oraz 1 pracownika obsługi zatrudnionego na 1 etat.

- W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5.891.903,66 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 6.002.541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2.688.824,28 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2.073.439,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507.501,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180.375,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 171.727,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134.945,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67.141,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 53.422,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8.732,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.794,16 zł;

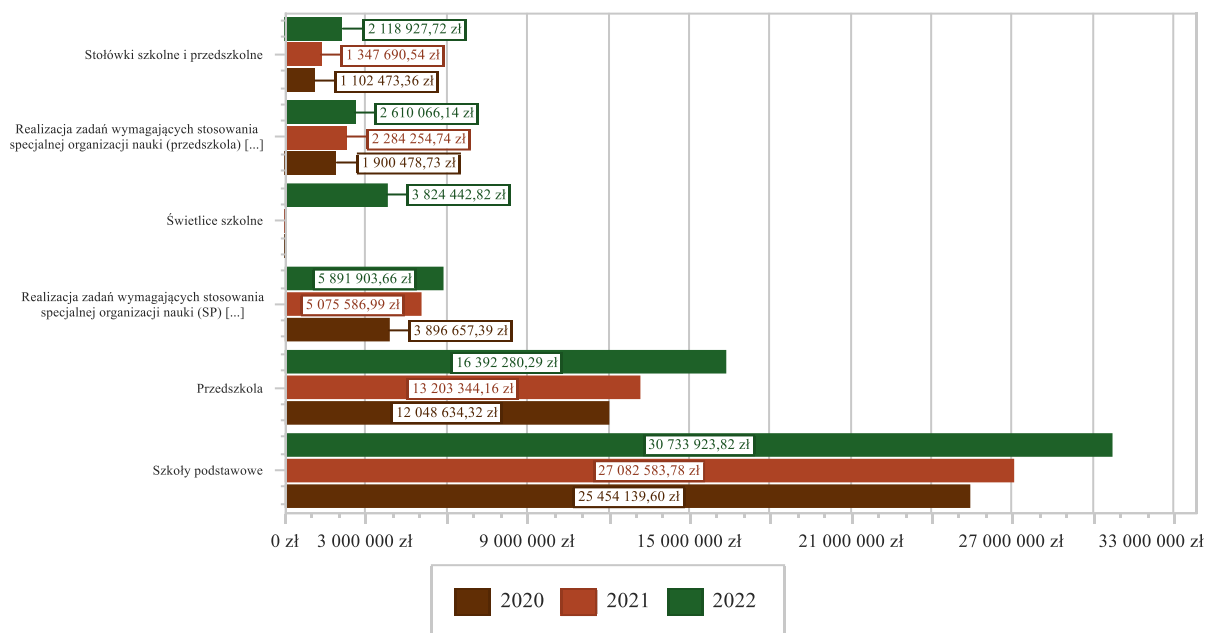
W roku szkolnym 2021/2022 opieką specjalistyczną objętych było 106 uczniów, przez 55 specjalistów zatrudnionych na 40,53 etatu, a w roku szkolnym 2022/2023 opieką objętych było 110 uczniów przez 54 specjalistów zatrudnionych na 41,05 etatu.

- W rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 259.397,39 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 294.525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173.024,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32.771,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.405,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11.427,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.245,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.970,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7.316,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.889,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 334,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12,99 zł.

Specjalistyczną opieką objętych było w roku szkolnym 2021/2022 - 7 uczniów, a w roku szkolnym 2022/2023 - 9 uczniów. Do realizacji ww. zadań zatrudnionych było w roku szkolnym 2021/2022 pracowników pedagogicznych na 2,95 etatu, a w roku szkolnym 2022/2023 na 2,45 etatu.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 265.876,80 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 270.286,96 zł. Jest to zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 236.914,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26.286,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.236,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 54,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149.806,76 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 151.581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (upominki dla pierwszoklasistów, nagrody dla absolwentów szkół podstawowych, zakupy w ramach programu Dwujęzyczne Dzieci dla przedszkolaków, upominki świąteczne dla emerytowanych nauczycieli), w kwocie 76.257,43 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi transportowe dla uczniów w ramach akcji „Zima w mieście 2022”, „Lato w mieście 2022”, przeprowadzono badania fokusowe dotyczące Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach, spotkanie wigilijne z emerytowanymi nauczycielami) w kwocie 57.696,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia w ramach Akcji „Lato w mieście 2022” w kwocie 13.550,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.409,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 893,68 zł;

Wykres 3: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.630.045,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.239.230,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 67.000,00 zł, co stanowi 65,05% planu rocznego wynoszącego 103.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za prowadzenie w siedzibie GKRPA porad terapeutycznych w zakresie uzależnień od narkotyków, wystawiono 7 spektakli „Działka” dla uczniów szkół łomiankowskich oraz rodziców) w kwocie 53.000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach akcji „Zima w mieście” z elementami programu przeciwdziałania narkomanii) w kwocie 14.000,00 zł;
- W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1.122.859,91 zł, co stanowi 76,51% planu rocznego wynoszącego 1.467.545,97 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 – przyznano 14 dotacji dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę 557.100,00 oraz 1 dotację zw. małą dotację w kwocie 10.000,00 zł, łącznie w kwocie 567.100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia za prowadzenie porad terapeutycznych w zakresie uzależnień od alkoholu, porad dla młodzieży eksperymentującej z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi, porad dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie uzależnień w tym behawioralnych, wynagrodzenia członków GKRPA, wynagrodzenia nauczycieli w akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” w ramach programu gminnego GPRPA z elementami przeciwdziałania, wynagrodzenia za przeprowadzenie badań i sporządzenie, wspólnie ze specjalistą psychoterapii uzależnień opinii biegłych sądowych) w kwocie 234.356,16 zł;
 - zakup usług pozostałych (w tym m.in. opracowanie i przygotowanie gminnego programu profilaktyki dla Gminy Łomianki, za przeprowadzenie badania „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych” na terenie Gminy Łomianki, realizacja programów profilaktycznych, wystawiono 3 spektakle musicali pn. „Naprawczak”, organizacja warsztatów plastycznych, konkursów, transport uczniów na spektakl „Naprawczak”, za przeprowadzenie szkolenia pn. „Prewencja suicydalna młodzieży”, zlecono publikację nt. kryzysu suicydalnego wśród nieletnich w gminie Łomianki) w kwocie 197.297,07 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale - najem pomieszczeń na potrzeby GKRPA, Gminnego Punktu Informacyjno-Profilaktycznego, na potrzeby Wsparcia AA, w kwocie 47.600,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34.242,91 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zakupiono pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych na rzecz mieszkańców Gminy Łomianki w kwocie 30.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.693,11 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3.480,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.322,44 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 767,32 zł;
- W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49.371,00 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 59.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, zlecono usługę polegającą na badaniu kwalifikującym oraz wykonaniu szczepień ochronnych przeciwko grypie szczepionką VAXIGRIP dla mieszkańców gminy Łomianki powyżej 65 roku życia (21.771,00 zł), w ramach środków Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego zrealizowano wydatki (na kwotę 27.600,00 zł) zrealizowano prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców i osób bliskich dzieci, które posiadają diagnozę Zespołu Aspergera/ADHD przez wykwalifikowanych psychologów i specjalistów w dziedzinie spektrum autyzmu w ramach projektu pn. „Dziecko w Spektrum Autyzmu” łącznie poniesiono wydatki w kwocie 49.371,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.092.906,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9.915.084,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 526.401,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 526.450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla 14 osób za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 526.401,16 zł.

Zadanie w całości realizowane ze środków własnych gminy.

- W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 118.771,35 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 121.200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89.993,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.604,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.924,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.336,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.663,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 830,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 821,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 367,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł;

W rozdziale tym realizowane są głównie wydatki związane ze świadczeniem kompleksowej pomocy psychologicznej osobom przeżywającym kryzys oraz prowadzeniem indywidualnej terapii krótkoterminowej. zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

- W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 30.902,63 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 31.135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30.902,63 zł.

Wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne.

- W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 52.715,41 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 54.200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 52.715,41 zł.

Wydatki zostały zrealizowane ze środków własnych gminy w kwocie 46.570,22 zł oraz ze środków pochodzących z dotacji MUW na zadania własne w kwocie 6.145,19 zł.

- W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9.283,91 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9.285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9.283,91 zł.

Wydatki zrealizowane ze środków własnych gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 369.905,39 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 371.633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 369.905,39 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 56 osób. Wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji MUW na zadania własne.

- W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.203.891,98 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 1.267.071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 795.331,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137.293,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62.677,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56.857,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41.147,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 23.048,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 20.300,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15.733,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13.748,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.720,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8.946,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.154,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6.935,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.482,71 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 727,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 408,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 381,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, zatrudnionych 8 osób na 8 etatów. Wydatki finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 1.076.117,90 zł oraz ze środków MUW w ramach dotacji na zadania własne w kwocie 127.774,08 zł.

- W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 174.384,09 zł, co stanowi 81,98% planu rocznego wynoszącego 212.705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174.384,09 zł;

Środki wydatkowano na usługi opiekuńcze dla 21 osób starszych, niepełnosprawnych (wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego). Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.

- W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 54.351,00 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 55.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 54.351,00 zł.

Realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, tą formą pomocy objęto 124 osoby, w tym 22 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 21.740,40 zł oraz z dotacji MUW na zadania własne w kwocie 32.610,60 zł.

- W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7.374.477,96 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 7.444.227,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6.053.720,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 613.724,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 609.468,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37.497,24 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24.447,06 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 16.434,78 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.940,55 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4.353,38 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2.484,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.124,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 937,02 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 410,21 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 334,80 zł;
- zakup energii w kwocie 332,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 219,06 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 50,43 zł.

Wydatki w kwocie 57.490,88 zł zostały sfinansowane ze środków własnych gminy. W ramach tego rozdziału został wypłacony dodatek osłonowy dla 944 gospodarstw domowych na kwotę 609.468,27 zł wraz z kosztami obsługi, sfinansowane z dotacji z MUW na zadania zlecone gminie. Poza tym sfinansowane wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, na które otrzymano środki w kwocie 6.696.579,24 zł, z tego: na jednorazowe świadczenie wraz z kosztami obsługi w kwocie 612.405,37 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci w kwocie 12.324,00 zł, na zasiłki celowe w kwocie 800,00 zł, na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia wraz z kosztami obsługi w kwocie 6.071.049,87 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.740.362,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.479.301,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2.479.301,17 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 2.740.362,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2.133.787,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia zakupiono 104,14 ton węgla orzech dla 76 osób oraz 26,02 tony eko-groszku dla 19 osób na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 155.189,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, udzielono 8 dotacji dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert (150.000,00 zł) oraz 1 dotację tzw. małą dotację (2.000,00 zł) razem w kwocie 152.000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32.025,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.514,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 784,62 zł;

W ramach tego rozdziału wypłacono dodatki węglowe wraz z kosztami obsługi w kwocie 1.652.747,85 zł, dodatki dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 516.520,77 zł oraz dodatek dla 1 podmiotu wrażliwego w kwocie 2.842,83 zł finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Brak realizacji wydatków w paragrafie 4300 spowodowane jest tym, że faktura za dostawę węgla i eko-groszku oraz za składowanie opału wystawiona została w m-cu styczniu 2023 r. ponieważ ostatnia usługa dostawy węgla odbyła się w dniu 31 grudnia 2022 r.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136.256,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39.882,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 8.453,37 zł, co stanowi 67,12% planu rocznego wynoszącego 12.594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4.787,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.992,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 876,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 258,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 201,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 180,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 93,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,54 zł;

Wczesnym wspomaganie objętych było 2 uczniów w wieku przedszkolnym. Zatrudniony był jeden pracownik pedagogiczny na 0,09 etatu.

- W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 29.687,01 zł, co stanowi 51,77% planu rocznego wynoszącego 57.344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla 21 uczniów w kwocie 19.971,21 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów, wypłacono dla 3 uczniów zasiłki szkolne oraz w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 15 uczniów szkół podstawowych, w kwocie 8.535,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.180,80 zł.

Wydatki były sfinansowane dotacją na zadania własne gminy z MUW na pomoc materialną o charakterze socjalnym stypendia w kwocie 14.829,61 zł, dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w kwocie 6.675,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 8.182,40 zł.

- W rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 318,00 zł;
- W rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.742,39 zł, co stanowi 2,64% planu rocznego wynoszącego 66.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1.742,39 zł. Wydatki zrealizowane z środków pochodzących z Funduszu Pomocy na stypendia dla 6 uczniów.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25.347.060,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25.228.742,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16.076.437,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16.076.437,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16.029.812,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38.051,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.552,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.088,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 932,25 zł;

Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji za zadanie zlecone.

- W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7.792.871,19 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 7.877.551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6.493.891,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 961.568,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276.968,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24.355,87 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15.864,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.182,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 6.965,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.052,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 483,00 zł;

Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone w kwocie 7.599.600,33 zł oraz ze środków gminy w kwocie 193.270,86 zł.

- W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3.085,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3.085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.577,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 443,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 63,16 zł.

Wydatki w całości sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone.

- W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 172.798,88 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 177.004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132.184,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23.920,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.138,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.994,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.080,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.086,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 522,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 493,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 378,00 zł;

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 1 asystenta rodziny na 0,50 etatu, 1 terapeutę na 0,63 etatu oraz 1 psychologa na 1 etat w ramach umowy o pracę do których należy wspieranie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej. Tą formą pomocy objęto 5 rodzin. Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji na zadania własne z budżetu MUW w kwocie 1.500,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 171.298,88 zł.

- W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 183.063,83 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 184.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 183.063,83 zł.

Wydatki związane z umieszczeniem 25 dzieci w rodzinach zastępczych oraz w Rodzinnych Domach Dziecka, zadanie w całości finansowane jest ze środków gminy.

- W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 43.520,09 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 43.570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43.520,09 zł.

Wydatki dotyczą umieszczenia 3 dzieci w placówkach typu opiekuńczo-wychowawczych. Stanowi to 50% wydatków jakie ponosi PCPR na opłacenie pobytu dziecka w placówce, zadanie finansowanie w całości ze środków własnych gminy.

- W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 125.139,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125.139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 125.139,00 zł.

Środki wydatkowane na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji MUW na zadanie zlecone.

- W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 315.250,00 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 324.500,00 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 315.250,00 zł.

Na terenie gminy Łomianki funkcjonuje 5 żłobków niepublicznych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Łomianek, do których zapisanych było w roku 2021/2022 – 109 dzieci, a w roku szkolnym 2022/2023 – 103 dzieci. Do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Burmistrza Łomianek w 2022 r. wpisanych było 3 opiekunów dziennych, pod opieką których przebywało w roku szkolnym 2021/2022 – 5 dzieci, a w roku szkolnym 2022/2023 przebywa – 11 dzieci.

- W rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 516.577,39 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 535.773,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 433.137,55 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 52.882,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przyznano 2 dotacje dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie 20.000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.600,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 157,36 zł;

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją gminnych programów „Karta Rodziny 3+,4+”, „Karta R”, „Karta Seniora” ustanowione Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/142/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku, Uchwałą Nr XII/143/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku, Uchwałą Nr XII/144/2015 z dnia 26 listopada 2015 z późniejszymi zmianami. W roku 2022 wydano łącznie 1339 kart, na realizację Programu ogółem wydatkowano kwotę 227.579,55 zł, w tym: na rozliczenie wydatków między jednostkami: ICDS – 28.519,00 zł, Centrum Kultury – 185.257,55 zł, Przedszkola samorządowe – 13.803,00 zł. Na zakup Warszawskich Kart Miejskich wydatkowano w wysokości 205.558,00 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na pokrycie kosztów umowy zlecenia na pomoc prawną dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 9.600,00 zł. Zadania finansowane ze środków własnych gminy. W ramach tego rozdziału realizowane były wypłaty z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Na ten cel otrzymano środki na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi w kwocie 53.839,84 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30.513.680,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25.871.645,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 258.308,83 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 286.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, wypłata rekompensaty dla ZW i K na budowę przyłączy wod.-kan. dla byłych uczestników MKS (23.930,24 zł, dopłaty do grup taryfowych do wody i ścieków (169.378,59 zł) oraz na realizację przedsięwzięcia dotyczącego rozpoznania uwarunkowań środowiskowych – rewitalizacja Strugi Dziekanowskiej (65.000,00), łącznie poniesiono wydatki w kwocie 258.308,83 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11.886.574,76 zł, co stanowi 80,59% planu rocznego wynoszącego 14.749.808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11.392.750,45 z, w tym: ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 na kwotę 950.000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399.533,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69.467,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 7.425,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3.216,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 719,55 zł;

- zakup energii w kwocie 461,98 zł.

Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i obsługa GPSZOK oraz obsługa całego systemu finansowana była z dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 11.542.787,84 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 343.786,92 zł.

- W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1.735.319,86 zł, co stanowi 69,86% planu rocznego wynoszącego 2.483.976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.648.034,57 zł, na powyższą kwotę złożyły się wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy Łomianki, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, leczenie, sterylizacja i czipowanie kotów wolnożyjących, sterylizacja i czipowanie kotów i psów właścicielskich, odławianie bezdomnych zwierząt, utylizacja padłych zwierząt, uzupełnianie torebek, konserwacja skrzynek na psie odchody, badania kliniczne, ocena zdrowia i kondycji zwierząt (konie, osły) przebywające na terenie Klubu Jeździeckiego „Pepeland” zgodnie z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz interwencyjne usuwanie wód opadowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77.285,29 zł, w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono karmę dla kotów wolnożyjących oraz kosze uliczne i wkłady do koszy ulicznych.
 - 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, udzielono 1 dotację dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie pn. „Ograniczenie populacji kotów wolnożyjących” w kwocie 10.000,00 zł.
- W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1.172.793,06 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 1.321.300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.154.694,91 zł, w ramach wydatkowanej kwoty poniesiono wydatki na utrzymanie zieleni w mieście, wycinka, pielęgnacja i korekta drzew na terenie Gminy Łomianki, utrzymanie rabat i kwietników przy ul. Warszawskiej, Chopina i przy budynkach urzędu, Centrum Kultury, oraz utrzymanie donic kwietnikowych na słupach oświetlenia ulicznego, utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania zieleni w pasie drogowym ul. Warszawskiej na odcinkach od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka. Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego poniesiono wydatki w kwocie 462.597,16 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.991,75 zł, zakupiono narzędzia ogrodnicze oraz sadzonki kwiatów i ziół na Eko Piknik Rodzinny;
 - nagrody konkursowe w konkursie „Kwitujące Łomianki” w kwocie 1.106,40 zł;

W roku 2022 kwota 13.269,25 zł na usługi związane z wycinką, pielęgnacją i korektą drzew na terenie gminy Łomianki, została sfinansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23.272,34 zł, co stanowi 57,20% planu rocznego wynoszącego 40.684,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21.482,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.789,65 zł.

W ramach rozdziału zrealizowana była usługa polegająca na pobieraniu, przetwarzaniu, analizowaniu i wizualizowaniu danych z sensorów jakości powietrza oraz usługa abonamentu w zakresie prezentacji danych na tablicy LED w kwocie 11.926,08 zł. Poza tym realizowano zadanie w zakresie prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” gdzie na usługi wydatkowano kwotę 9.556,61 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.789,65 zł.

- W rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 3.419,40 zł, co stanowi 34,19% planu rocznego wynoszącego 10.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3.419,40 zł, w ramach kwoty wykonano badania poziomu zanieczyszczeń gruntu i wody arsenem i chromem na terenie działki gminnej.
- W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 100.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego opieka nad bezdomnymi zwierzętami – schronisko „Na Paluchu” w kwocie 100.000,00 zł.

- W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1.560.959,01 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 1.898.627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1.222.205,68 zł;
 - zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego oraz bieżące naprawy w kwocie 196.906,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135.247,27 zł, w tym: poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego i tak: sołectwo Sadowa w kwocie 7.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy w kwocie 5.400,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski w kwocie 5.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 7.000,00 zł, sołectwo Łomianki Chopina w kwocie 15.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Świąteczne iluminacje”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.600,00 zł, w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Nowy w kwocie 6.600,00 zł na przedsięwzięcie „Świąteczne iluminacje”.
- W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10.690,46 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10.691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Usuwania Azbestu w kwocie 10.690,46 zł.
- W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9.120.307,74 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 9.612.594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2.135.613,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.841.572,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.539.218,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.410.132,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 734.405,68 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 419.495,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288.648,37 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 193.185,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 160.293,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109.185,89 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 89.040,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45.435,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 33.476,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24.974,87 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20.998,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19.925,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18.672,74 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, udzielono jedną dotację dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie 10.000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8.100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4.758,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.083,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.863,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3.646,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 855,11 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 727,18 zł.

W ramach rozdziału realizowano wydatki przez jednostkę budżetową ICDS , wydatki wykonane wyniosły kwotę 7.989.980,20 zł, na dzień 31.12.2022 r. zatrudnione były 32 osoby na 24,75 etatów, poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.134.468,97 zł oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem obiektu ICDS, lodowiska, hali pneumatycznej, Parku Linowego, Orlików w kwocie 5.855.511,23 zł.

Na utrzymanie placów zabaw poniesiono wydatki w kwocie 281.041,66 zł. Utrzymanie Parku Miejskiego przy ul. Fabrycznej w kwocie 277.800,96 zł. Realizacja przedsięwzięć w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego wyniosła kwotę 43.993,68 zł. Wydatki związane z wypłatą odszkodowania dla Wykonawcy z związku z wyrokiem sądu w kwocie 516.636,13 zł. Wydatkowano również kwotę 855,11 zł zgodnie z decyzją za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.020.035,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.958.090,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 640.337,65 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 702.282,98 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, udzielono 15 dotacji dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert (339.800,00 zł) oraz 2 dotacje w ramach tzw. małych dotacji (7.100,00 zł) – łącznie w kwocie 346.900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247.200,24 zł, w powyższej kwocie poniesiono wydatki na organizację imprez kulturalnych, wydatki związane z przyjęciem delegacji miasta siostrzanego Columbia Heights oraz poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć sołectwa Sadowa w kwocie 20.800,00 zł, sołectwa Dziekanów Nowy w kwocie 19.466,00 zł, sołectwa Dziekanów Polski w kwocie 37.736,00 zł, sołectwa Łomianki Dolne w kwocie 1.620,00 zł, sołectwa Łomianki Chopina w kwocie 11.350,00 zł, sołectwa Kępa Kiełpińska w kwocie 11.466,14 zł, sołectwa Kiełpin w kwocie 6.900,00 zł i sołectwa Dziekanów Bajkowy w kwocie 700,00 zł. Poza tym poniesiono wydatki na realizację zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego pn. „Pobudzenie aktywności osób starszych mieszkających na terenie Gminy Łomianki poprzez organizację wydarzeń dla seniorów” w kwocie 22.898,88 zł. W ramach przedsięwzięć Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego poniesiono wydatki w kwocie 7.500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.413,24 zł, w ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego, sołectwa Sadowa w kwocie 1.738,55 zł, sołectwa Dziekanów Polski w kwocie 1.999,37 zł, sołectwa Łomianki Chopina w kwocie 950,00 zł, sołectwa Kępa Kiełpińska w kwocie 404,57 zł, sołectwa Kiełpin w kwocie 6.397,81 zł, sołectwa Dziekanów Bajkowy w kwocie 1.198,11 zł. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego poniesiono wydatki w kwocie 1.393,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9.691,44 zł, w powyższej kwocie mieszczą się wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sadowa w kwocie 496,64 zł, sołectwa Dziekanów Polski w kwocie 4.000,00 zł, sołectwa Dziekanów Bajkowy w kwocie 2.034,54 zł, sołectwa Kiełpin w kwocie 463,68 zł. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego poniesiono wydatki w kwocie 299,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.800,00 zł, w powyższej kwocie poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łomianki Chopina w kwocie 4.000,00 zł oraz na realizację zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego pn. „Pobudzenie aktywności osób starszych mieszkających na terenie Gminy Łomianki poprzez organizację wydarzeń dla seniorów” w kwocie 1.500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,85 zł, są to wydatki na realizację zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego pn. „Pobudzenie aktywności osób starszych mieszkających na terenie Gminy Łomianki poprzez organizację wydarzeń dla seniorów”;
 - różne opłaty i składki w kwocie 74,88 zł.
- W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2.347.365,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2.347.365,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Centrum Kultury w kwocie 2.321.552,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Centrum Kultury w kwocie 25.813,90 zł, są to wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Nowy w kwocie 12.300,00 zł, sołectwa Dziekanów Leśny w kwocie 13.513,90 zł,.
- W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 920.387,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 920.387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Biblioteki Publicznej w Łomiankach w kwocie 920.387,00 zł.
- W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50.000,00 zł, w ramach tych środków wykonano kompletną dokumentację konserwatorską mającą na celu przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich – dawny Pensjonat przy ul. Pionierów 38, zadanie dofinansowane w kwocie 35.035,00 zł ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415.283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374.843,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 374.843,86 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 415.283,00 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, udzielono 11 dotacji dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert (206.750,00 zł) oraz 2 dotacje w ramach tzw. małych dotacji (14.000,00 zł) - w kwocie 220.750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97.910,45 zł, w ramach poniesionych wydatków zrealizowane przedsięwzięcia funduszu sołeckiego sołectwa Kiełpin w kwocie 6.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44.340,61 zł, w ramach poniesionych wydatków zrealizowane przedsięwzięcia funduszu sołeckiego sołectwa Kiełpin w kwocie 4.493,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5.042,80 zł, w ramach poniesionych wydatków zrealizowane przedsięwzięcia funduszu sołeckiego sołectwa Kiełpin w kwocie 442,80 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łomianki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 25.558.572,30 zł, tj. w 83,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30.556.298,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Łomianki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 770 000,00	18 200 000,00	15 473 161,08	85,02%	60,54%
600	Transport i łączność	6 646 270,00	6 113 758,00	5 213 456,36	85,27%	20,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	930 000,00	2 494 000,00	2 308 123,13	92,55%	9,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 219 814,00	2 871 965,00	2 052 465,03	71,47%	8,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	224 000,00	215 920,70	96,39%	0,84%
750	Administracja publiczna	150 000,00	232 325,00	196 984,50	84,79%	0,77%
720	Informatyka	0,00	71 340,00	71 340,00	100,00%	0,28%
852	Pomoc społeczna	100 000,00	230 910,00	20 910,00	9,06%	0,08%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	8 000,00	6 211,50	77,64%	0,02%
855	Rodzina	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	27 882 084,00	30 556 298,00	25 558 572,30	83,64%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Łomianki.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	6 113 758,00	5 213 456,36	85,27
	60016		Drogi publiczne gminne	6 113 758,00	5 213 456,36	85,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 113 758,00	5 213 456,36	85,27
			2008/32 Budowa Al. Chopina	72 208,00	70 651,20	97,84
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	56 150,00	56 150,00	100,00

		2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	0,00
		2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	1 000,00	0,00	0,00
		2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	700 000,00	655 331,82	93,62
		2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	50 000,00	41 574,00	83,15
		2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	50 000,00	45 264,00	90,53
		2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	400 000,00	0,00	0,00
		2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	10 000,00	0,00	0,00
		2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	130 000,00	129 949,68	99,96
		2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 390 000,00	1 205 872,00	86,75
		2020/20 Projekt i budowa ulicy Błotnej	10 000,00	0,00	0,00
		2020/21 Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze	10 000,00	0,00	0,00
		2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	150 000,00	129 150,00	86,10
		2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	200 000,00	199 948,80	99,97
		2021/11 Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulicą Strumykową i ulicą Warszawską	100 000,00	62 422,50	62,42
		2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	100 000,00	30 135,00	30,14
		2021/30 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej	2 450 000,00	2 436 701,36	99,46
		2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej	10 000,00	4 182,00	41,82
		2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	98 400,00	93 234,00	94,75
		2022/02 Budowa ul. Zagórze	25 000,00	9 840,00	39,36
		2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	100 000,00	43 050,00	43,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 494 000,00	2 308 123,13	92,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 825 000,00	1 822 289,80	99,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00	1 822 289,80	99,85
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	1 535 294,00	1 532 584,20	99,82
		2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	289 706,00	289 705,60	100,00
	70095	Pozostała działalność	669 000,00	485 833,33	72,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00	485 833,33	72,62
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	389 000,00	329 050,09	84,59
		2019/01 Zakup działki i budowa budynku komunalnego	100 000,00	0,00	0,00
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	180 000,00	156 783,24	87,10
720		Informatyka	71 340,00	71 340,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	71 340,00	71 340,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340,00	71 340,00	100,00
		2022/17 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Aruba-Clearpass oraz integracja systemu NAC z systemem Fortigate	71 340,00	71 340,00	100,00
750		Administracja publiczna	232 325,00	196 984,50	84,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 325,00	196 984,50	84,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	119 925,00	79,95
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	150 000,00	119 925,00	79,95

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 325,00	77 059,50	93,60
		2022/09 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do budynku UM przy ul. Warszawskiej 115	22 325,00	22 324,50	100,00
		2022/15 Zakup maszyny kopertującej na potrzeby WPO	60 000,00	54 735,00	91,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	215 920,70	96,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	19 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00
		"Zakup wentylatora akumulatorowego"	19 000,00	19 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	141 937,95	94,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	141 937,95	94,63
		2022/10 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt	150 000,00	141 937,95	94,63
	75495	Pozostała działalność	55 000,00	54 982,75	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 982,75	99,97
		2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	55 000,00	54 982,75	99,97
801		Oświata i wychowanie	18 200 000,00	15 473 161,08	85,02
	80101	Szkoły podstawowe	13 238 000,00	10 547 312,91	79,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 238 000,00	10 547 312,91	79,67
		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	12 648 000,00	10 247 763,91	81,02
		2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	100 000,00	0,00	0,00
		2021/02 Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	100 000,00	78 125,00	78,13
		2021/39 Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	360 000,00	191 904,00	53,31
		2022/05 Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	30 000,00	29 520,00	98,40
	80104	Przedszkola	4 885 000,00	4 854 692,67	99,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 885 000,00	4 854 692,67	99,38
		2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	4 850 000,00	4 820 094,68	99,38
		2022/11 Modernizacja, wymiana oraz montaż zabawek na istniejącym placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej 65	35 000,00	34 597,99	98,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	77 000,00	71 155,50	92,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	59 655,00	91,78
		2022/14 Montaż windy kuchennej w SP Nr 1 w Łomiankach	65 000,00	59 655,00	91,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 500,50	95,84
		2022/16 Zakup miesiarki do mięsa	12 000,00	11 500,50	95,84
852		Pomoc społeczna	230 910,00	20 910,00	9,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	230 910,00	20 910,00	9,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 910,00	20 910,00	9,06
		2021/38 Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	230 910,00	20 910,00	9,06
855		Rodzina	10 000,00	0,00	0,00

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego	10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 871 965,00	2 052 465,03	71,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	63 150,23	83,09
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	63 150,23	83,09
		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	76 000,00	63 150,23	83,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 000,00	181 911,44	97,80
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	181 911,44	97,80
		"Gminny program wymiany pieców"	186 000,00	181 911,44	97,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 814,00	176 161,00	30,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 814,00	176 161,00	30,97
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	568 814,00	176 161,00	30,97
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	160 000,00	160 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00
		"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki"	160 000,00	160 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 881 151,00	1 471 242,36	78,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 151,00	1 454 268,36	78,01
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	30 000,00	15 448,80	51,50
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	515 000,00	476 590,79	92,54
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	2 000,00	1 992,60	99,63
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Milej	100 000,00	84 808,50	84,81
		2020/41 Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	1 000,00	0,00	0,00
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	826 151,00	752 774,67	91,12
		2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	50 000,00	9 840,00	19,68
		2022/07 Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Łyżwiarskiej	235 000,00	11 500,00	4,89
		2022/08 Budowa pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym	105 000,00	101 313,00	96,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 974,00	99,85
		2022/13 ICDS-zakup programu "Umowy Faktury"	17 000,00	16 974,00	99,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00	6 211,50	77,64

92601	Obiekty sportowe	8 000,00	6 211,50	77,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 211,50	77,64
	2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	7 000,00	6 211,50	88,74
	2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	1 000,00	0,00	0,00
	Razem	30 556 298,00	25 558 572,30	83,64

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

Plan – 72.208,00 zł, wykonanie – 70.651,20 zł (97,84%).

W ramach zaplanowanych środków wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania Budowa Al. Chopina oraz ekspertyzę dendrologiczną.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

Plan – 56.150,00 zł, wykonanie – 56.150,00 zł (100,00%).

W ramach zaplanowanych środków wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz mapy do celów projektowych.

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Zadanie wpisane do WPF, kontynuacja zadania przewidziana jest na kolejne lata.

2016/04 - Przebudowa ul. Wspólnej

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Zadanie wpisane do WPF, kontynuacja zadania przewidziana jest na lata 2023 -2024.

Zad. 2016/12 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)

Plan – 700.000,00 zł, wykonanie – 655.331,82 zł (93,62%).

W ramach środków podpisano umowę na wykonanie przebudowy ul. Porzeczkowej, podpisano umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego oraz wykonano koncepcję rozbudowy ul. Jałowcowej.

Zad. 2016/30 – Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 41.574,00 zł (83,15%).

W ramach zaplanowanych środków została zawarta umowa na opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej.

Zad.2018/18 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 45.264,00 zł (90,53%).

Wykonano 2 bezpieczne przejścia we wskazanej lokalizacji: ulica Zachodnia w pobliżu numeru 2 oraz w pobliżu nr 28 (przy ul. Wiosennej) oraz pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

Zad.2018/23 – Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej

Plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Inwestycja znajduje się na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej oraz opinii niezbędnych do uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej termin realizacji umowy określony jest na rok 2023.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF, na lata 2023-25.

Zad. 2019/05 - Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Zadanie wpisane do WPF, kontynuacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024.

Zad. 2019/38 - Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego

Plan – 130.000,00 zł, wykonanie – 129.949,68zł (99,96%).

W ramach środków zrealizowano przebudowę oświetlenia drogowego w zakresie budowy przyłącza kablowego oświetlenia nocnego oraz złącza kablowo pomiarowego i skrzynki sterowniczej w związku z przebudową stacji transformatorowej.

Zadanie zostało podzielone na 2 etapy .

W pierwszym etapie wykonano budowę nawierzchni mineralnej pod rzeźbę, przewieziono i ustawiono pomnik/zegar słoneczny, odtworzono teren oraz wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne.

W etapie drugim wykonano: aktualizacje kosztorysów, budowę ciągu pieszego o nawierzchni mineralnej w obrzeżach stalowych, budowę ciągu pieszego o nawierzchni z desek kompozytowych, budowę siedziska z desek kompozytowych, w przestrzeni pomiędzy ciągami wykonano nasadzenia roślinami.

Zad. 2020/08 - Budowa ul. Paderewskiego

Plan – 1.390.000,00 zł, wykonanie – 1.205.872,00 zł (86,75%), w tym ustalono plan wydatków niewygasających na kwotę – 1.205.872,00 zł.

W ramach zaangażowanych środków podpisano umowę na budowę ulicy na odcinku od Al. Chopina do ul. Kościelna Droga.

Zgodnie z Uchwałą LXIX/520/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29.12.2022 r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku 2022, zabezpieczono kwotę w wysokości 1.205.872,00 zł. Przedmiotem umowy jest budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą w Łomiankach.

Zad. 2020/20 – Projekt i budowa ul. Błotnej

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Rezygnacja z zadania z końcem roku 2022.

Zad. 2020/21 – Projekt i budowa ul. Przy Jeziorze

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Rezygnacja zadania z końcem roku 2022.

Zad. 2020/22 – Projekt i budowa ul. Kownackiej

Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 129.150,00 (86,10%), w tym ustalono plan wydatków niewygasających na kwotę – 129.150,00 zł.

W ramach zaangażowanych środków podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji technicznej budowy 400m odcinka drogi. Projekt został złożony do Starostwa w celu uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z Uchwałą LXIX/520/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29.12.2022 r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku 2022 zabezpieczono kwotę w wysokości 129.150,00 zł. Umowa nr RZP.272.37.2021 z dnia 10.01.2021 r., z Aneksem nr.1 polegająca na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zad. 2020/34 – Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kollataja i opaski ulicy Kolejowej

Plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 199.948,80 zł (99,97%), w tym ustalono plan wydatków niewygasających na kwotę – 199.948,80 zł.

W ramach zaplanowanych środków podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji technicznej budowy pętli autobusowej wraz z infrastrukturą drogową. Biuro projektowe wystąpiło do GDDKiA w celu uzgodnienia rozwiązań technicznych.

Zgodnie z Uchwałą LXIX/520/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29.12.2022 r., ustalono wydatki niewygasające z upływem roku 2022 zabezpieczono kwotę w wysokości 199.948,80 zł. Umowa nr RZP.272.17.2022 z dnia 26.05.2022 r. polegająca na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zad. 2021/11 – Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulicą Strumykową i ulicą Warszawską

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 62.422,50 zł (62,42%).

W ramach zaplanowanych środków wykonano część dokumentacji technicznej budowy ulicy.

Zad. 2021/29 – Rozbudowa ulicy Baonu Zośka

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 30.135,00 zł (30,14%).

W ramach zaplanowanych środków wykonano aktualizację projektów technicznych.

Zad. 2021/30 - Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej
Plan – 2.450.000,00 zł, wykonanie – 2.436.701,36 zł (99,46%).

W ramach zaplanowanych środków zakończono prace budowlane oraz wykonano projekt stałej organizacji ruchu. W ramach zadania otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu w wysokości 1.408.872,25 zł, realizacja z dofinansowania w 2022 r. w kwocie 908.872,25. z których zrealizowano 100% dofinansowania zgodnie z Umową Nr RZP 272.28.2022 II etap.

Zad. 2021/34 - Rozbudowa ul. Żywicznej
Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 4.182,00 zł (41,82%).

Wykonano aktualizację stałej organizacji ruchu na ul. Żywicznej.

Zad. 2022/01 - Przebudowa ul. Bołtucia
Plan – 98.400,00 zł, wykonanie – 93.234,00 zł (94,75%), w tym ustalono plan wydatków niewygasających na kwotę – 93.234,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego. Projekt został złożony do Starostwa w celu uzgodnienia geometrii drogi i zatwierdzenia stałej organizacji ruchu. Zgodnie z Uchwałą LXIX/520/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29.12.2022 r. na wydatki niewygasające z upływem roku 2022 zabezpieczono kwotę w wysokości 93.234,00 zł. Umowa nr RZP.272.15.2022 z dnia 10.05.2022r. polegająca na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zad. 2022/02 - Budowa ul. Zagórze
Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 9.840,00 zł (39,36%).

Wykonano koncepcję rozbudowy ulicy.

Zad. 2022/04 - Przebudowa ul. Waligóry
Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 43.050,00 zł (43,05 %), w tym ustalono plan wydatków niewygasających na kwotę – 43.050,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków podpisano umowę na projekt techniczny budowy ul. Waligóry na odcinku 300 m. Zgodnie z Uchwałą LXIX/520/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29.12.2022 r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku 2022, zabezpieczono kwotę w wysokości 43.050,00 zł. Umowa RZP.272.04.2022 z dnia 23.03.2022 r. dotyczy opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne
Plan – 1.534.294,00 zł, wykonanie 1.532.584,20 zł (99,82%), w tym: środki funduszu sołectkiego Łomianki Dolne w kwocie 50.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono działki pod inwestycje gminne, zakupiono m.in. dz. nr 164 o powierzchni 0,2357 ha obręb 0006 Łomianki Miasto, dz. nr 68/1 o powierzchni 0,2391 ha obręb 0008 Kielpin, dz. nr 762/78,762/79, 762/81, 762/82, 762/83 z obrębu 0005 Dziekanów Polski, dz. nr 116/41, 116,43 o powierzchni 0,5711 ha z obrębu 0004 Dziekanów Leśny oraz inne mniejsze działki.

W ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Łomianki Dolne została zakupiona działka 482/4 o powierzchni 0,1951 ha obręb 0010 Łomianki Dolne.

Zad. 2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań

Plan 289.706,00 zł, wykonanie – 289.705,60 zł (100,00%).

W ramach środków na zadaniu zakupiono grunty pod Strugę Dziekanowską między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań, działki nr 281/1, 282/2, 283/1, 284/1, 285/1, 1451, 1452 o łącznej powierzchni 0,5158 ha obręb 0010 Łomianki Dolne.

Zad. 2015/28 Modernizacja budynków komunalnych
Plan – 389.000,00 zł, wykonanie – 329.050,09 zł (84,59%), w tym ustalono plan wydatków niewygasających na kwotę – 167.969,29 zł.

Wykonano modernizację kotłowni w budynku przy ul. Konopnickiej 48a w Dziekanowie Leśnym. Zgodnie z Uchwałą LXIX/520/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29.12.2022 r. ustalono plan na wydatki niewygasające z upływem roku 2022 zabezpieczono kwotę w wysokości 167.969,29 zł. Postępowanie o nr RZP.271.51.2022 na modernizację instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul Fabrycznej 2 w Łomiankach.

Zad.2019/01 Zakup działki i budowa budynku komunalnego

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Zadania wpisane do WPF na dzień 31.12.2022 r.

Zad. 2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Plan – 180.000,00 zł, wykonanie – 156.783,24 zł (87,10%).

W ramach środków wykonano termomodernizację kotłowni w budynku świetlicy miejskiej przy ul. Parkowej 2 oraz przy ul. Akacyjnej 20A w Łomiankach (bez przyłączenia do sieci gazowej).

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność

Zad. 2022/17 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Aruba-Clearpass oraz integracja systemu NAC z systemem Fortigate

Plan – 71.340,00 zł, wykonanie – 71.340,00 (100,00%).

Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem Aruba – Clearpass na potrzeby Urzędu.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zad. 2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 119.925,00 zł (79,95%).

W ramach środków zawarto umowę na wykonanie usługi kompleksową usługę doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego, których produktem finalnym będzie opracowanie analiz przedrealizacyjnych przedsięwzięcia. Zapłacono za I i II etap umowy.

Zad. 2022/09 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do budynku UM przy ul. Warszawskiej 115

Plan – 22.325,00 zł, wykonanie 22.324,50 zł (100,00%).

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Urzędu.

Zad. 2022/15 Zakup maszyny kopertującej na potrzeby WPO

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 54.735,00 zł (91,23%).

Zakupiono maszynę kopertującą na potrzeby Wydziału Podatków i Opłat.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek na zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Zakup wentylatora akumulatorowego”

Plan – 19.000,00 zł, wykonanie – 19.000,00 zł (100,00%).

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach na zakup wentylatora akumulatorowego. Zadanie dofinansowane z Marszałkowskiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 9.500,00 zł na podstawie umowy W/UMWM-UU/UM/OR/4184/2022 z dn. 21.07.2022 r. oraz w kwocie 9.500,00 zł z budżetu Gminy Łomianki.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zad. 2022/10 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt

Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 141.937,95 zł (94,63%).

Zakupiono samochód dla Straży Miejskiej, przystosowany dla przewozu zwierząt EKOPATROL.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zad. 2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki

Plan – 55.000,00 zł, wykonanie – 54.982,75 zł (99,97%).

W ramach zadania wykonano rozbudowę systemu monitoringu miejskiego poprzez zakup, podłączenie i skonfigurowanie kamery monitoringu miejskiego zlokalizowanej przy scenie plenerowej Centrum Kultury oraz rozbudowano i zmodernizowano system monitoringu – prace w Centrum Monitoringu łącznie na kwotę 34.985,41 zł. W ramach funduszu sołectw sołectwa Łomianki Chopina wykonano rozbudowę monitoringu miejskiego w sołectwie Łomianki Chopina na terenie skweru przy Al. Chopina w kwocie 19.997,34 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, 80101 Szkoły podstawowe

Zad. 2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

Plan – 12.648.000,00 zł, wykonanie – 10.247.763,91 zł (81,02%), w tym ustalono plan wydatków niewygasających na kwotę – 3.180.237,48 zł.

Wykonano instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wentylacji. Montaż stolarki zewnętrznej. Położono elewacje zewnętrzne (lekka, mokra i drewniana), zadaszono halę sportową (wiązary i pokrycie).

Wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz wbudowano zbiornik przeciwpożarowy.

Wykończono pomieszczenia budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej.

Ukończono zagospodarowanie terenu zewnętrznego.

Umeblowano oraz wyposażono budynek w części dydaktycznej.

Zgodnie z Uchwałą LXIX/520/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29.12.2022 r. na wydatki niewygasające z upływem roku 2022 zabezpieczono kwotę w wysokości 3.180.237,48 zł.:

- Umowa nr RZP.272.20.2020 z dnia 29.09.2020r., na „Budowę Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej” wraz z Aneksem nr 1 z dnia 23.12.2020 r., Aneksem nr 2 z dnia 26.02.2021 r. , Aneksem nr 3 z dnia 31.01.2022 r. Aneksem nr 4 z dnia 08.07.2022 r. oraz Aneksem nr 5 z dnia 17.10.2022 r.
- Umowa nr 19-G3/UP/06608/1 z dnia 04.05.2021 r. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu : szkoła podstawowa - budynek edukacyjny , gmina Łomianki miejscowość Sadowa ul . Strzelecka dz. 67, 68, 70/4.

- Umowa nr 19265/04/22/W4005950/0 z dnia 24.05.2022 r. o przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej podmiotu znajdującego się w : Szkoła Podstawowa zlokalizowanym 05-092 Sadowa ul Strzelecka działki numer: 67, 68, 70/4.P
- Postępowanie o nr RZP.271.48.2022 – na dostawę oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia sali sportowej.
- Postępowanie o nr RZP.271.47.2022 – na dostawę oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w Zakresie wyposażenia kuchni,
- Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie sprzętu AGD.
- Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia ogrodniczego i urządzeń elektrycznych.
- Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowejw zakresie dozowników do mydła i ręczników oraz podajników do papieru toaletowego.
- Umowa RZP.272.04.2021 Aneks nr 1 oraz nr 2 oraz nr 3 dotyczy pełnienia funkcji inwestora zastępczego i wykonywanie związanych z nią czynności dla realizacji inwestycji.

Zad. 2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kielpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1, 136/2

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W związku z Uchwałą Nr LXIV/498/ 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 września 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Kielpin w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej i rozpoczęciem jego obowiązywania od dnia 24.11.2022 r., nie zostały podjęte czynności związane z ogłoszeniem postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego.

Zad. 2021/02 Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 78.125,00 zł (78,13%).

W ramach środków wykonano koncepcję programowo przestrzenną oraz program funkcjonalno-użytkowy.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2021/39 – Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły w Dziekanowie Leśnym

Plan – 360.000,00 zł, wykonanie – 191.904,00 zł (53,31%), w tym ustalono plan wydatków niewygasających na kwotę – 186.000,00 zł.

Po uzyskaniu zgody od rzeczoznawcy z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonano projekt techniczny umożliwiający kontynuację zadania.

Zgodnie z Uchwałą LXIX/520/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29.12.2022 r. ustalono plan na wydatki niewygasające z upływem roku 2022 zabezpieczono kwotę w wysokości 186.000,00 zł. Postępowanie o nr RZP.271.52.2022 w zakresie dostawy oraz montażu platform składanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową pomiędzy częściami budynku szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym.

Zad. 2022/05 Dopuszanie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 29.520,00 zł (98,40%), w tym: (14.760,00 zł Dziekanów Bajkowy, 14.760,00 zł Dziekanów Polski)

Zakupiono i zamontowano grę edukacyjną Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Wykonano miasteczko w technologii grubowarstwowej, malowanie białą masą chemoutwardzalną (linii krawędziowych, osi, drobnych elementów typu strzałki, symbole).

Rozdział 80104 Przedszkola

Zad. 2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

Plan – 4.850.000,00 zł, wykonanie – 4.820.094,68 zł (99,38%).

W bieżącym roku wykonano: montaż stolarki okiennej, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje CO, instalacje elektryczne, wentylację, położono tynki wewnętrzne, wykonano elewacje metodą lekką mokrą, wykonano zewnętrzne przyłącza wodno-kanalizacyjne.

Zakończono realizację budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dokonano wyposażenia wnętrza budynku we wszystkie niezbędne do użytkowania elementy. Wyposażono plac zabaw. Do obiektu została przyłączona infrastruktura techniczna.

Zad. 2022/11 Modernizacja, wymiana oraz montaż zabawek na istniejącym placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul Konopnickiej 65

Plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 34.597,99 zł (98,85%).

W ramach zadania zmodernizowano plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym przy ul. Konopnickiej 65 w Dziekanowie Leśnym. Zdemontowano oraz zamontowano 2 nowe zabawki (małpi gaj i średnia forteca).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zad. 2022/14 Montaż windy kuchennej w SP Nr 1 w Łomiankach

Plan - 65.000,00 zł, wykonanie – 59.655,00 zł (91,78%).

W ramach zadania zamontowano windę kuchenną w SP Nr 1 w Łomiankach.

Zad. 2022/16 Zakup miesiarki do mięsa

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 11.500,50 zł (95,84%).

Zakupiono miesiarkę do mięsa na potrzeby stołówki szkolnej.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zad. 2021/38 Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan – 230.910,00 zł, wykonanie – 20.910,00 zł (9,06%).

W ramach środków opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zad. 2019/02– Budowa żłobka miejskiego

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. Realizacja zadania w latach 2023-25.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 9001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Gminny Program Gromadzenia Wody”

Plan – 76.000,00 zł, wykonanie – 63.150,23 zł (83,09%).

Podpisano 79 umów w ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody, z czego dwa wnioski zostały wycofane.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Gminny program wymiany pieców”

Plan – 186.000,00 zł, wykonanie – 181.911,44 zł (97,80%).

W 2022 r. złożono 25 wniosków o udzielenie dotacji w ramach Gminnego programu wymiany pieców, z czego 1 wnioskodawca zrezygnował z podpisania umowy o dotację, a 1 wnioskodawca wycofał swój wniosek. W sumie udzielono 23 dotacji na wymianę pieców.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zad. 2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych

Plan – 568.814,00 zł, wykonanie – 176.161,00 zł (30,97%), w tym: środki funduszu sołeckiego – 67.734,90 zł.

Podpisano umowę na doradztwo w zakresie modernizacji oświetlenia na terenie gminy Łomianki. Wymieniono odcinek linii napowietrznej na ul. Łąkowej. Wykonano projekty oświetlenia solarne na terenie sołectwa Dziekanów Leśny. Podpisano umowę na zakup i montaż słupów oświetleniowych. Wykonano koncepcję oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Gwiazdzistej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023 oraz 2024.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Bajkowy wydatkowano kwotę 39.813,90 zł, podpisano umowę na zakup i montaż słupów oświetleniowych na terenie sołectwa. I etap zakup słupów realizacja w 2022 r, natomiast II etap montaż w roku 2023.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kiełpin wydatkowano kwotę 27.921,00 zł, wykonano koncepcję oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Gwiazdzistej.

Rozdział 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

„Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki”

Plan – 160.000,00 zł, wykonanie – 160.000,00 zł (100,00%).

Udzielono dotacji na wykonanie dokumentacji.

Dokonano rozliczenia dotacji. W ramach dotacji wykonano następujące zadania:

1. Wykonano dokumentację badań podłoża gruntowego.
2. Wykonano mapę do celów projektowych z podziałem na etapy realizacyjne zawierające ustalenie granic i numerów działek z wykonaniem pomiarów sytuacji z okazaniem granic w terenie.
3. Wykonano informację BIOZ.
4. Wykonano operat dendrologiczny wraz z oznakowaniem drzew w terenie.
5. Wykonano projekt podziału nieruchomości wraz z przeniesieniem praw autorskich.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zad. 2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 15.448,80 zł (51,50%).

W ramach środków wykonano przyłącze energetyczne do Parku Jordanowskiego.

W ramach funduszu sołectwa Łomianki Chopina sfinansowano wykonanie przyłącza do Parku Jordanowskiego w kwocie 10.000,00 zł.

Zad. 2015/20 – Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

Plan – 515.000,00 zł, wykonanie – 476.590,79 zł (92,54%).

W ramach środków wykonano montaż zabawki na placu zabaw na ul. Rodziewiczówny, wykonano dokumentację techniczną modernizacji placu zabaw. Zmodernizowano teren placu zabaw – wymiana piasku, zasianie trawy, demontaż ławek.

Zaplanowane środki na modernizację drugiej części placu zabaw na ul. Rodziewiczówny - wykonano dwa boiska do piłki plażowej/badmintonu oraz do koszykówki, urządzenie do kalenistyki, ściankę wspinaczkową oraz elementy małej architektury.

W ramach funduszu sołectwa Dziekanów Leśny sfinansowano modernizację istniejącego placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny w kwocie 40.000,00 zł.

W ramach zadania doposażono plac zabaw na ul. Akacyjnej. Wykonano projekt oraz dokonano zakupu i montażu karuzeli integracyjnej wraz z nawierzchnią bezpieczną i elementami małej architektury. Ponadto wykonano przyłącze elektryczne do istniejącego kontenera na placu zabaw w Kiełpinie na ul. Cienistej

Zad. 2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

Plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.992,60 zł (99,63%)

W ramach zadania przygotowano kurtynę wodną do sezonu letniego. Wykonano aktualizację kosztorysów dokumentacji projektowej Park Artystów etap II.

Zad. 2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 84.808,50 zł (84,81%).

Wykonano adaptację gotowego projektu architektoniczno-budowlanego oraz projekty techniczne, kosztorysy, przedmiary oraz STWiOR dla budynku świetlicy.

Zad. 2020/41 Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie –0,00 zł (0,00%).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

Plan – 826.151,00 zł, wykonanie – 752.774,67,00 zł (91,12%), w tym ustalono plan wydatków niewygasających na kwotę – 652.449,67 zł.

Wykonano analizę hydrologiczną zlewni Strugi Dziekanowskiej na odcinku od ul. Wiślanej do Jeziora Dziekanowskiego.

W ramach środków zlecono wykonanie projektu technicznego oraz aktualizację kosztorysu. Wykonano projekt oświetlenia ciągu pieszego.

W ramach zadania planuje się m.in. :

- 1) budowę ciągu pieszego z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno-epoksydowej,
- 2) budowę podestu edukacyjnego,
- 3) nasadzenia zieleni: krzewów izolacyjnych, muld chłonnych, rekultywacji trawnika,
- 4) dostawę i montaż elementów małej architektury: ławek z oparciem, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, ław modułowych, stołów piknikowych, tablic edukacyjnych,
- 5) budowa oświetlenia solarnego.

Zgodnie z Uchwałą LXIX/520/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29.12.2022 r. ustalono plan na wydatki niewygasające z upływem roku 2022 zabezpieczono kwotę w wysokości 652.449,67 zł. Postępowanie RZP.271.50.2022 na realizację błękitno-zielonej infrastruktury na terenie Gminy Łomianki.

Zad. 2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 9.840,00 zł (19,68%).

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ciągu pieszego łączącego wszystkie obiekty sportowe na działce rekreacyjnej 118/5 tj. istniejące korty, zaprojektowane boisko do kosza i piłki nożnej oraz istniejący plac zabaw wzdłuż ulicy Waligóry.

Zad. 2022/07 Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Łyżwiarskiej

Plan – 235.000,00 zł, wykonanie – 11.500,00 zł (4,89%).

W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy wraz z analizą dendrologiczną – Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny.

Zad. 2022/08 Budowa pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym

Plan – 105.000,00 zł, wykonanie – 101.313,00 zł (96,49 %).

Ogłoszono konkurs i wybrano projekt pomnika, wykonano projekt techniczny oraz wybudowano pomnik. Zainstalowano oświetlenie pomnika. Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny.

Zad. 2022/13 ICDS- zakup programu „Umowy Faktury”

Plan - 17.000,00 zł, wykonanie – 16.974,00 zł (99,85%).

W ramach zadania zakupiono program informatyczny „Umowy Faktury”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zad.2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,0%).

W roku 2022 prace nad dokumentacją zostały zrealizowane ze środków bieżących. Zadanie inwestycyjne będzie kontynuowane w latach 2023-2025.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zad. 2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m. in. zaplecza sanitarnego oraz trybun

Plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 6.211,50 zł (88,74%).

W ramach środków zabezpieczono niebezpieczne elementy na terenie boiska oraz dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 32.928.769,10 zł, (co stanowi 139,72% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 345.740,54 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.583.028,56 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 31.000.000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Wykup papierów wartościowych – 3.000.000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Łomianki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych	3 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 000 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łomianki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	115 785,02	15 575,02	13,45%
	01095		Pozostała działalność	0,00	115 785,02	15 575,02	13,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 785,02	5 785,02	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 790,00	97,90%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	11 514,00	12 353,77	107,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 514,00	11 513,98	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 514,00	11 513,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	839,79	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	758,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 357,00	874 981,00	1 128 059,48	128,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 525,00	640 549,00	918 105,92	143,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	215 371,00	215 371,00	253 132,14	117,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		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	201 750,00	201 750,00	438 995,96	217,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 904,00	20 904,00	16 596,52	79,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	195 024,00	195 024,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	14 357,30	287,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 832,00	234 432,00	209 893,59	89,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,21	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	223 832,00	223 832,00	198 149,36	88,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 600,00	10 718,39	124,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	941,28	47,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,35	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	59,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,97	-
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	85 914,40	107,39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	4 920,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 920,00	-
	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	80 994,40	101,24%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	78 165,40	97,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 829,00	-
750			Administracja publiczna	261 620,00	470 553,73	522 273,24	110,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 420,00	253 941,73	247 711,44	97,55%
		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	172 816,00	250 337,73	244 153,44	97,53%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 434,00	3 434,00	3 434,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	124,00	72,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 200,00	95 112,00	156 672,55	164,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78 000,00	84 000,00	137 004,59	163,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 791,00	2 066,91	115,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 421,00	2 669,39	187,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	9 919,84	330,66%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00	4 165,00	4 161,62	99,92%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	630,00	735,00	734,40	99,92%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	20,80	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	21 500,00	17 889,25	83,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	4 390,24	54,88%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 500,00	13 499,01	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 380,00	5 380,00	5 379,22	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 380,00	5 380,00	5 379,22	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	5 380,00	5 380,00	5 379,22	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	56 607,57	63 674,15	112,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	26,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	30,75	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	30,75	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 609,00	10 609,30	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 109,00	1 109,30	100,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	37 009,53	123,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	35 954,72	119,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	634,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	420,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 998,57	15 998,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 998,57	15 998,57	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 720 282,00	120 744 818,63	122 493 107,86	101,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 500,00	165 500,00	288 446,33	174,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	165 000,00	286 874,03	173,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 572,30	314,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 785 423,00	9 726 077,00	12 192 124,72	125,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	9 100 000,00	11 190 467,66	122,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	1 522,00	56,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00	9 300,00	10 979,94	118,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	155 000,00	145 688,42	93,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	411 000,00	351 000,00	81 446,94	23,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	654,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	723 288,76	1 033,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 423,00	38 077,00	38 077,00	100,00%
	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	17 282 000,00	16 993 199,13	15 967 560,38	93,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00	8 900 000,00	9 177 014,79	103,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	167 159,94	111,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	3 153,21	90,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	314 691,90	104,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	498 000,00	498 000,00	984 599,06	197,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 300 000,00	7 011 199,13	5 213 563,13	74,36%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	668,60	133,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	106 709,75	82,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 828 114,00	2 578 752,14	2 763 686,07	107,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	398 026,14	398 026,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000,00	185 000,00	159 906,90	86,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	945 000,00	945 000,00	1 082 529,86	114,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	682 114,00	1 034 726,00	1 109 116,94	107,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	345,91	34,59%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-239,68	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 719 245,00	91 281 290,36	91 281 290,36	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 334 208,00	87 896 253,36	87 896 253,36	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 385 037,00	3 385 037,00	3 385 037,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 038 853,00	34 817 207,59	35 426 427,31	101,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 931 423,00	30 911 943,00	30 911 943,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 931 423,00	30 911 943,00	30 911 943,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	520 263,00	520 263,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	520 263,00	520 263,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 430,00	3 385 000,77	3 994 220,49	118,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 430,00	1 449 546,32	2 075 997,27	143,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 193,13	44 193,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 876 722,00	1 859 490,77	99,08%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 539,32	14 539,32	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,82	0,82	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82	0,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 054 139,00	5 480 653,23	5 657 146,88	103,22%
	80101		Szkoły podstawowe	106 900,00	119 521,54	112 580,34	94,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 050,00	1 121,00	106,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	101 400,00	101 400,00	85 639,45	84,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	119,14	39,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 006,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 199,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	4 150,00	6 872,50	165,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	621,54	621,54	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320,00	320,00	3 503,55	1 094,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 133,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	370,05	115,64%
	80104		Przedszkola	2 300 326,00	2 322 858,50	2 269 160,66	97,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 391,65	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 900,00	151 900,00	157 445,87	103,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 026,50	10 026,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 176,23	130,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 519 554,00	1 532 060,00	1 526 548,05	99,64%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 972,00	427 972,00	370 572,36	86,59%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 638,00	11 638,00	16 000,43	137,48%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 638,00	11 638,00	15 949,80	137,05%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	50,63	-
	80107		Świetlice szkolne	830,00	1 218,23	1 438,35	118,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	830,00	1 050,12	126,52%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	388,23	388,23	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	936 250,00	1 056 935,00	1 061 421,29	100,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	97,00	97,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	333,29	222,19%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	936 000,00	1 056 685,00	1 060 991,00	100,41%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 697 125,00	1 697 125,00	1 916 083,82	112,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	685 125,00	685 125,00	547 047,10	79,85%
		0830	Wpływy z usług	1 012 000,00	1 012 000,00	1 367 353,68	135,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 683,04	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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	110,00	110,00	43,52	39,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	40,23	36,57%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,29	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	640,00	640,00	6 251,42	976,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	640,00	986,81	154,19%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 252,13	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	1,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,40	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	270 286,96	270 662,10	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 764,09	-
		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	270 286,96	266 864,22	98,73%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	33,79	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 800,00	20 554,68	148,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	611,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,13	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	548,90	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 800,00	19 783,65	143,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	479,36	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 800,00	19 304,29	139,89%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	160,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	160,00	-
852			Pomoc społeczna	527 991,00	7 992 249,22	7 929 860,88	99,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00	31 135,00	30 902,63	99,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00	31 135,00	30 902,63	99,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 400,00	7 200,00	7 695,19	106,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 550,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	6 800,00	6 145,19	90,37%
	85216		Zasilki stałe	327 000,00	371 633,00	369 905,39	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 000,00	371 633,00	369 905,39	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 650,00	128 579,00	128 550,08	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	776,00	221,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 300,00	128 229,00	127 774,08	99,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 331,00	15 055,00	23 084,53	153,33%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	23 053,82	153,69%
		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	14 276,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	30,71	55,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 110,00	33 000,00	33 010,60	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 110,00	33 000,00	32 610,60	98,82%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	7 405 647,22	7 336 712,46	99,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		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	623 069,22	620 407,84	99,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 757 578,00	6 696 579,24	99,10%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 725,38	98,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 581 647,83	2 434 722,08	94,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 581 647,83	2 434 722,08	94,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	307 000,00	261 320,00	85,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,63	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 273 362,83	2 172 111,45	95,55%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50,00	109 794,00	23 248,18	21,17%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50,00	50,00	1,18	2,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	1,18	2,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 744,00	21 504,61	49,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 069,00	14 829,61	40,01%
		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	6 675,00	6 675,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	1 742,39	2,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 000,00	1 742,39	2,64%
855			Rodzina	22 700 000,00	23 965 059,05	23 883 204,52	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 558 000,00	16 076 437,29	16 076 437,29	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 558 000,00	16 076 437,29	16 076 437,29	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 060 000,00	7 703 149,00	7 623 189,99	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 035 000,00	7 678 149,00	7 599 600,33	98,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	23 589,66	94,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 085,00	3 085,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 085,00	3 085,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	125 139,00	125 139,00	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	82 000,00	125 139,00	125 139,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	13,40	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13,40	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	55 748,76	53 839,84	96,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 748,76	53 839,84	96,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 806 600,00	12 656 806,00	14 445 796,23	114,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	360,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	360,40	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 540 000,00	10 618 326,00	11 687 562,33	110,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00	10 500 000,00	11 542 787,84	109,93%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	31,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	66 418,14	166,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 298,00	46 297,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 028,00	32 027,39	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	40,23	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	39,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1,23	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 980,00	24 400,00	152,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 980,00	24 400,00	152,69%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	500,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	500,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 176,00	16 381,57	316,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 176,00	16 381,57	316,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	13 269,25	88,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 269,25	88,46%
	90095		Pozostała działalność	1 251 600,00	2 002 324,00	2 703 282,45	135,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	-
		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	724 800,00	724 800,00	778 239,53	107,37%
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	510 000,00	764 171,56	149,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	2 255,53	751,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 947,00	22 230,62	101,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	710 029,00	1 108 749,45	156,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	25 248,00	16 635,76	65,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 462,00	37 531,09	136,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 462,00	2 496,09	101,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,18	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 462,00	2 461,91	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	35 035,00	140,14%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	35 035,00	140,14%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	453,85	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	453,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	443,61	-
			Razem	179 896 272,00	210 004 318,87	214 185 282,84	101,99%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łomianki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 785,02	15 575,02	98,67%
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 785,02	15 575,02	98,67%
		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	0,00	5 785,02	5 785,02	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 790,00	97,90%
600			Transport i łączność	0,00	11 514,00	12 353,77	107,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 514,00	11 513,98	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 514,00	11 513,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	839,79	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	758,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 453,00	659 053,00	916 438,96	139,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 621,00	424 621,00	706 485,40	166,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	215 371,00	215 371,00	253 132,14	117,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		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	201 750,00	201 750,00	438 995,96	217,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	14 357,30	287,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 832,00	234 432,00	209 893,59	89,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,21	-
		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	223 832,00	223 832,00	198 149,36	88,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 600,00	10 718,39	124,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	941,28	47,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,35	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	59,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,97	-
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	85 914,40	107,39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	4 920,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 920,00	-
	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	80 994,40	101,24%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	78 165,40	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 829,00	-
750			Administracja publiczna	261 620,00	470 553,73	522 268,24	110,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 420,00	253 941,73	247 711,44	97,55%
		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	172 816,00	250 337,73	244 153,44	97,53%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 434,00	3 434,00	3 434,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	124,00	72,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 200,00	95 112,00	156 667,55	164,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78 000,00	84 000,00	137 004,59	163,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 791,00	2 066,91	115,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 421,00	2 669,39	187,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	9 919,84	330,66%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00	4 165,00	4 161,62	99,92%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	630,00	735,00	734,40	99,92%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	20,80	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	21 500,00	17 889,25	83,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	4 390,24	54,88%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 500,00	13 499,01	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 380,00	5 380,00	5 379,22	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 380,00	5 380,00	5 379,22	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	5 380,00	5 380,00	5 379,22	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	47 107,57	54 143,40	114,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	26,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	-
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	1 109,00	1 109,30	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 109,00	1 109,30	100,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	37 009,53	123,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	35 954,72	119,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	634,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	420,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 998,57	15 998,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 998,57	15 998,57	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 720 282,00	120 744 818,63	122 493 107,86	101,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 500,00	165 500,00	288 446,33	174,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	165 000,00	286 874,03	173,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 572,30	314,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 785 423,00	9 726 077,00	12 192 124,72	125,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	9 100 000,00	11 190 467,66	122,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	1 522,00	56,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00	9 300,00	10 979,94	118,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	155 000,00	145 688,42	93,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	411 000,00	351 000,00	81 446,94	23,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	654,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	723 288,76	1 033,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 423,00	38 077,00	38 077,00	100,00%
	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	17 282 000,00	16 993 199,13	15 967 560,38	93,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00	8 900 000,00	9 177 014,79	103,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	167 159,94	111,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	3 153,21	90,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	314 691,90	104,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	498 000,00	498 000,00	984 599,06	197,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 300 000,00	7 011 199,13	5 213 563,13	74,36%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	668,60	133,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	106 709,75	82,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 828 114,00	2 578 752,14	2 763 686,07	107,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	398 026,14	398 026,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000,00	185 000,00	159 906,90	86,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	945 000,00	945 000,00	1 082 529,86	114,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	682 114,00	1 034 726,00	1 109 116,94	107,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	345,91	34,59%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-239,68	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 719 245,00	91 281 290,36	91 281 290,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 334 208,00	87 896 253,36	87 896 253,36	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 385 037,00	3 385 037,00	3 385 037,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 038 853,00	34 802 668,27	35 411 887,99	101,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 931 423,00	30 911 943,00	30 911 943,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 931 423,00	30 911 943,00	30 911 943,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	520 263,00	520 263,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	520 263,00	520 263,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 430,00	3 370 461,45	3 979 681,17	118,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 430,00	1 449 546,32	2 075 997,27	143,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 193,13	44 193,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 876 722,00	1 859 490,77	99,08%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,82	0,82	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82	0,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 854 139,00	5 280 653,23	5 457 146,88	103,34%
	80101		Szkoły podstawowe	106 900,00	119 521,54	112 580,34	94,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 050,00	1 121,00	106,76%
		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	101 400,00	101 400,00	85 639,45	84,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	119,14	39,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 006,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 199,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	4 150,00	6 872,50	165,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	621,54	621,54	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320,00	320,00	3 503,55	1 094,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 133,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	370,05	115,64%
	80104		Przedszkola	2 100 326,00	2 122 858,50	2 069 160,66	97,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 391,65	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 900,00	151 900,00	157 445,87	103,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 026,50	10 026,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 176,23	130,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 519 554,00	1 532 060,00	1 526 548,05	99,64%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 972,00	427 972,00	370 572,36	86,59%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 638,00	11 638,00	16 000,43	137,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 638,00	11 638,00	15 949,80	137,05%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	50,63	-
	80107		Świetlice szkolne	830,00	1 218,23	1 438,35	118,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	830,00	1 050,12	126,52%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	388,23	388,23	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	936 250,00	1 056 935,00	1 061 421,29	100,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	97,00	97,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	333,29	222,19%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	936 000,00	1 056 685,00	1 060 991,00	100,41%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 697 125,00	1 697 125,00	1 916 083,82	112,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	685 125,00	685 125,00	547 047,10	79,85%
		0830	Wpływy z usług	1 012 000,00	1 012 000,00	1 367 353,68	135,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 683,04	-
	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	110,00	110,00	43,52	39,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	40,23	36,57%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,29	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	640,00	640,00	6 251,42	976,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	640,00	986,81	154,19%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 252,13	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	1,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,40	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	270 286,96	270 662,10	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 764,09	-
		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	270 286,96	266 864,22	98,73%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	33,79	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 800,00	20 554,68	148,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	611,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,13	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	548,90	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 800,00	19 783,65	143,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	479,36	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 800,00	19 304,29	139,89%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	160,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	160,00	-
852			Pomoc społeczna	527 991,00	7 992 249,22	7 929 860,88	99,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00	31 135,00	30 902,63	99,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00	31 135,00	30 902,63	99,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 400,00	7 200,00	7 695,19	106,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 550,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	6 800,00	6 145,19	90,37%
	85216		Zasilki stałe	327 000,00	371 633,00	369 905,39	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 000,00	371 633,00	369 905,39	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 650,00	128 579,00	128 550,08	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	776,00	221,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 300,00	128 229,00	127 774,08	99,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 331,00	15 055,00	23 084,53	153,33%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	23 053,82	153,69%
		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	14 276,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	30,71	55,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 110,00	33 000,00	33 010,60	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 110,00	33 000,00	32 610,60	98,82%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	7 405 647,22	7 336 712,46	99,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		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	623 069,22	620 407,84	99,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 757 578,00	6 696 579,24	99,10%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 725,38	98,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 581 647,83	2 434 722,08	94,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 581 647,83	2 434 722,08	94,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	307 000,00	261 320,00	85,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,63	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 273 362,83	2 172 111,45	95,55%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50,00	109 794,00	23 248,18	21,17%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50,00	50,00	1,18	2,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	1,18	2,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 744,00	21 504,61	49,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 069,00	14 829,61	40,01%
		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	6 675,00	6 675,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	1 742,39	2,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 000,00	1 742,39	2,64%
855			Rodzina	22 700 000,00	23 965 059,05	23 883 204,52	99,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 558 000,00	16 076 437,29	16 076 437,29	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 558 000,00	16 076 437,29	16 076 437,29	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 060 000,00	7 703 149,00	7 623 189,99	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 035 000,00	7 678 149,00	7 599 600,33	98,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	23 589,66	94,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 085,00	3 085,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 085,00	3 085,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	125 139,00	125 139,00	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	82 000,00	125 139,00	125 139,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	13,40	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13,40	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	55 748,76	53 839,84	96,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 748,76	53 839,84	96,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 806 600,00	12 646 806,00	14 435 757,23	114,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	360,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	360,40	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 540 000,00	10 618 326,00	11 687 562,33	110,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00	10 500 000,00	11 542 787,84	109,93%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	31,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	66 418,14	166,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 298,00	46 297,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 028,00	32 027,39	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1,23	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1,23	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 980,00	24 400,00	152,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 980,00	24 400,00	152,69%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	500,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	500,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 176,00	16 381,57	316,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 176,00	16 381,57	316,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	13 269,25	88,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 269,25	88,46%
	90095		Pozostała działalność	1 251 600,00	1 992 324,00	2 693 282,45	135,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	-
		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	724 800,00	724 800,00	778 239,53	107,37%
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	510 000,00	764 171,56	149,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	2 255,53	751,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 947,00	22 230,62	101,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	710 029,00	1 108 749,45	156,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	25 248,00	16 635,76	65,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 462,00	37 531,09	136,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 462,00	2 496,09	101,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,18	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 462,00	2 461,91	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	35 035,00	140,14%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	35 035,00	140,14%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	453,85	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	453,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	443,61	-
			Razem	179 675 368,00	209 454 351,55	213 739 548,25	102,05%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łomianki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 904,00	215 928,00	211 620,52	98,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 904,00	215 928,00	211 620,52	98,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 904,00	20 904,00	16 596,52	79,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	195 024,00	195 024,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	5,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 500,00	9 530,75	100,32%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	30,75	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	30,75	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	14 539,32	14 539,32	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 539,32	14 539,32	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 539,32	14 539,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 039,00	100,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	39,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	39,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	220 904,00	549 967,32	445 734,59	81,05%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łomianki za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 334 208,00	87 896 253,36	87 896 253,36	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 385 037,00	3 385 037,00	3 385 037,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	398 026,14	398 026,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	18 000 000,00	20 367 482,45	113,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	152 700,00	152 700,00	168 681,94	110,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800,00	12 800,00	14 133,15	110,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	455 000,00	455 000,00	460 380,32	101,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	165 000,00	286 874,03	173,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	498 000,00	498 000,00	984 599,06	197,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000,00	185 000,00	159 906,90	86,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	945 000,00	945 000,00	1 082 529,86	114,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 182 114,00	11 534 726,00	12 651 904,78	109,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 711 000,00	7 362 199,13	5 295 010,07	71,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	215 371,00	215 371,00	253 132,14	117,53%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	35 954,72	119,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 500,00	86 500,00	142 837,92	165,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 900,00	151 900,00	160 579,37	105,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	685 125,00	685 125,00	547 047,10	79,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 150,00	31 150,00	28 937,65	92,90%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 251 782,00	1 251 782,00	1 501 024,30	119,91%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 904,00	20 904,00	16 596,52	79,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	195 024,00	195 024,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 617 000,00	1 932 600,00	2 504 782,85	129,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 044,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	1 353,60	270,72%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240 500,00	240 500,00	897 988,95	373,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116 030,00	1 458 147,14	2 094 728,40	143,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 145,00	87 861,93	123,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	726 652,50	1 141 855,89	157,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 400,00	73 176,00	71 873,84	98,22%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00	4 165,00	4 161,62	99,92%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	630,00	735,00	734,40	99,92%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	7 309 472,00	8 961 231,93	8 870 414,07	98,99%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 434,00	3 434,00	3 434,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 012 464,00	2 204 119,13	2 169 298,92	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	6 675,00	6 675,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 558 000,00	16 076 437,29	16 076 437,29	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 772 047,33	8 627 650,81	98,35%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 273 362,83	2 172 271,45	95,55%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 375 610,00	1 496 295,00	1 447 513,16	96,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 225,00	25 225,00	23 744,37	94,13%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 009,77	1 009,77	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	15 980,00	24 400,00	152,69%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 423,00	38 077,00	38 077,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	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	25 000,00	35 035,00	140,14%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 500,00	43 014,39	98,88%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	520 263,00	520 263,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 931 423,00	30 911 943,00	30 911 943,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 061,00	41 410,93	142,50%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-217,65	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	319 500,00	209 500,00	65,57%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 539,32	14 539,32	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	30,75	-
	Razem	179 896 272,00	210 004 318,87	214 185 282,84	101,99%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łomianki za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 334 208,00	87 896 253,36	87 896 253,36	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 385 037,00	3 385 037,00	3 385 037,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	398 026,14	398 026,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	18 000 000,00	20 367 482,45	113,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	152 700,00	152 700,00	168 681,94	110,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800,00	12 800,00	14 133,15	110,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	455 000,00	455 000,00	460 380,32	101,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	165 000,00	286 874,03	173,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	498 000,00	498 000,00	984 599,06	197,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	185 000,00	185 000,00	159 906,90	86,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	945 000,00	945 000,00	1 082 529,86	114,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 182 114,00	11 534 726,00	12 651 904,78	109,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 711 000,00	7 362 199,13	5 295 010,07	71,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	215 371,00	215 371,00	253 132,14	117,53%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	35 954,72	119,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 500,00	86 500,00	142 837,92	165,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 900,00	151 900,00	160 579,37	105,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	685 125,00	685 125,00	547 047,10	79,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 150,00	31 150,00	28 937,65	92,90%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 251 782,00	1 251 782,00	1 501 024,30	119,91%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 904,00	20 904,00	16 596,52	79,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	195 024,00	195 024,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 617 000,00	1 932 600,00	2 504 782,85	129,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 044,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	1 353,60	270,72%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240 500,00	240 500,00	897 988,95	373,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116 030,00	1 458 147,14	2 094 728,40	143,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 145,00	87 861,93	123,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	726 652,50	1 141 855,89	157,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 400,00	73 176,00	71 873,84	98,22%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 225,00	25 225,00	23 744,37	94,13%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 009,77	1 009,77	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 423,00	38 077,00	38 077,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 061,00	41 410,93	142,50%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-217,65	-
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	30,75	-
	Razem	124 501 669,00	138 253 591,04	142 946 497,41	103,39%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lomianki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00	79 435,02	78 734,32	99,12%
	01009		Spółki wodne	0,00	50 050,00	50 050,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	3 600,00	3 319,30	92,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	3 600,00	3 319,30	92,20%
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 785,02	25 365,02	98,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	19 580,00	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113,43	113,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 671,59	5 671,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	18 030,00	17 340,02	96,17%
	40002		Dostarczanie wody	18 000,00	18 030,00	17 340,02	96,17%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 030,00	17 340,02	96,17%
600			Transport i łączność	17 719 779,00	19 435 047,00	18 224 950,14	93,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 900 150,00	9 324 460,00	9 191 485,12	98,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 840 630,00	6 840 630,00	6 711 505,10	98,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	4 091,47	58,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 054 520,00	2 476 830,00	2 475 888,55	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 359,00	10 359,00	10 358,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 359,00	10 359,00	10 358,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 671 770,00	9 849 228,00	8 877 351,42	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 402,00	1 431,72	32,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 605 000,00	2 925 000,00	2 877 297,43	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	795 318,00	785 165,91	98,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 646 270,00	6 113 758,00	5 213 456,36	85,27%
	60095		Pozostała działalność	137 500,00	251 000,00	145 755,00	58,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	251 000,00	145 755,00	58,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 683 500,00	6 943 024,00	6 188 578,37	89,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 621 000,00	5 055 336,00	4 973 805,01	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 000,00	61 708,97	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	952,02	95,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	3 026 516,00	2 955 458,22	97,65%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	65 820,00	64 441,00	97,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	69 000,00	68 955,00	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	1 825 000,00	1 822 289,80	99,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	521 000,00	969 041,00	600 272,14	61,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 000,00	6 961,95	87,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	401,80	40,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	41 000,00	40 500,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	192 000,00	133 423,63	69,49%
		4260	Zakup energii	180 000,00	298 000,00	178 062,21	59,75%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	178 000,00	37 587,61	21,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	113 041,00	97 432,54	86,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	48 000,00	26 400,00	55,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	76 128,00	89,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 374,40	67,49%
	70095		Pozostała działalność	541 500,00	918 647,00	614 501,22	66,89%
		4090	Honoraria	2 000,00	3 000,00	2 513,01	83,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	9 779,00	5 922,15	60,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	868,00	261,54	30,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	53 000,00	34 451,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 719,73	71,50%
		4260	Zakup energii	0,00	63 000,00	35 820,69	56,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	12 706,19	31,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	72 000,00	31 273,58	43,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	669 000,00	485 833,33	72,62%
710			Działalność usługowa	633 992,00	774 992,00	699 048,08	90,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 992,00	311 992,00	290 990,10	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 200,00	9 500,00	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 392,00	296 392,00	281 367,60	94,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	400,00	122,50	30,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	86 477,00	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 000,00	74 685,60	96,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	11 791,40	90,70%
	71035		Cmentarze	273 000,00	373 000,00	321 580,98	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	1 456,31	20,80%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	12 429,00	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	352 000,00	307 695,67	87,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	503 900,00	819 618,00	782 074,45	95,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	503 900,00	819 618,00	782 074,45	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	241 900,00	241 254,90	99,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 219,00	44 218,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 900,00	385 378,00	382 904,00	99,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 281,00	12 300,00	26,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	21 000,00	20 557,05	97,89%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 340,00	71 340,00	100,00%
750			Administracja publiczna	25 058 622,67	27 169 993,40	26 164 212,63	96,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	849 342,00	981 863,73	875 557,24	89,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 118,00	773 100,98	701 502,04	90,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	43 245,66	75,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 230,00	131 578,84	118 299,25	89,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 994,00	18 183,91	11 139,86	61,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 370,43	68,52%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 640,00	938 640,00	815 719,96	86,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	435 140,00	865 140,00	784 698,97	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 860,82	78,14%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 488,68	62,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 203,00	20 172,01	34,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 702,48	85,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	797,00	797,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 727 542,00	14 158 570,00	13 674 260,17	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	30 000,00	24 255,44	80,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 867 080,00	8 858 944,00	8 776 866,69	99,07%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,95	3 481,28	3 478,46	99,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,09	2 118,85	2 116,92	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 000,00	604 000,00	568 021,51	94,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 022,00	1 562 345,00	1 528 058,71	97,81%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,94	598,43	597,93	99,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,15	364,24	363,92	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 698,00	192 423,00	181 157,67	94,15%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,11	85,29	85,23	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	51,91	51,86	99,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 000,00	103 608,00	102 096,00	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	97 080,00	95 080,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	205 274,00	186 877,87	91,04%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	29 000,00	23 028,93	79,41%
		4260	Zakup energii	160 000,00	234 000,00	147 470,90	63,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	161 469,00	142 009,90	87,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	10 912,10	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 020,00	1 244 769,00	1 134 909,91	91,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	28 000,00	26 824,63	95,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	107 357,00	96 054,91	89,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	3 000,00	2 028,06	67,60%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	79 000,00	78 173,12	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 722,00	211 757,00	211 756,99	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	24 960,00	11 307,41	45,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	100 818,00	99 919,78	99,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	29 161,00	23 090,82	79,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	119 925,00	79,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 325,00	77 059,50	93,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	903 760,00	724 113,00	545 554,24	75,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 600,00	133 600,00	108 700,00	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	91 500,00	45 442,99	49,66%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	8 783,63	33,78%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	4 368,36	39,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	641 660,00	462 013,00	378 259,26	81,87%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 056 119,00	10 274 799,00	10 191 915,28	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	50 100,00	45 915,74	91,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570 000,00	7 584 526,00	7 570 090,01	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 000,00	476 200,00	476 192,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 000,00	1 310 259,00	1 288 692,41	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 700,00	146 488,00	127 052,30	86,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	93 400,00	93 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 000,00	32 300,80	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	68 000,00	65 170,59	95,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 500,00	492,00	14,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	12 340,00	12 196,60	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 935,00	219 395,00	211 326,45	96,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 500,00	13 269,40	85,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 600,00	17 600,00	16 543,93	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 040,00	4 038,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 984,00	221 491,00	221 491,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 974,00	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 960,00	5 770,04	96,81%
	75095		Pozostała działalność	53 219,67	92 007,67	61 205,74	66,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	13 674,00	45,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	71,69	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	10,22	92,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	7 417,00	5 917,00	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 619,67	19 407,67	10 590,05	54,57%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	155,10	31,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 000,00	24 187,68	86,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 380,00	5 380,00	5 379,22	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 380,00	5 380,00	5 379,22	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,00	3 713,00	3 712,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	639,00	638,27	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	90,96	99,96%
		4260	Zakup energii	937,00	937,00	937,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 963 126,90	3 414 594,92	3 239 405,28	94,87%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	539 163,90	649 063,90	572 445,35	88,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	39 500,00	39 467,02	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	225 000,00	178 375,00	79,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	122 900,00	118 597,58	96,50%
		4260	Zakup energii	72 000,00	79 500,00	60 433,29	76,02%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	29 500,00	29 402,06	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 230,00	62,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 663,90	94 463,90	91 932,84	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	28 000,00	27 807,56	99,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	2 149 263,00	2 465 263,00	2 395 445,21	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	29 000,00	28 932,02	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 601 336,00	1 583 615,99	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	103 029,00	103 028,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	285 000,00	280 245,29	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 600,00	47 571,00	38 177,00	80,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	91 855,00	80 233,00	87,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	7 544,06	62,87%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 549,00	8 699,93	91,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 500,00	2 488,40	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 000,00	32 565,42	79,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 664,00	2 210,29	82,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 683,00	2 945,98	62,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	817,00	816,03	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 000,00	8 713,00	96,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 863,00	36 314,00	36 313,72	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 200,00	2 412,06	75,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 445,00	10 380,44	99,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	6 800,00	5 686,24	83,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	141 937,95	94,63%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	34 000,00	32 514,99	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 000,00	27 970,89	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 910,00	4 462,50	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	81,60	90,67%
	75495		Pozostała działalność	210 700,00	241 268,02	213 999,73	88,70%
		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	8 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	58 500,00	49 907,12	85,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 865,96	65,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	8 777,99	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 500,00	39 316,63	94,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00	33 700,00	26 581,26	78,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 387,24	13 387,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 611,33	2 611,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569,45	569,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	54 982,75	99,97%
757			Obsługa długu publicznego	2 864 473,00	2 039 868,00	1 760 639,56	86,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	864 700,00	1 764 700,00	1 760 639,56	99,77%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 950,00	8 285,00	6 884,56	83,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	856 750,00	1 756 415,00	1 753 755,00	99,85%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 999 773,00	275 168,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 999 773,00	275 168,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	4 931 680,00	4 831 711,00	4 230 797,55	87,56%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	13 069,00	798,55	6,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	13 069,00	798,55	6,11%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	696 681,00	588 643,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	696 681,00	588 643,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 229 999,00	4 229 999,00	4 229 999,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 229 999,00	4 229 999,00	4 229 999,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 764 219,80	86 924 215,40	82 073 559,05	94,42%
	80101		Szkoły podstawowe	38 048 068,80	44 807 154,14	41 281 236,73	92,13%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 990,60	24 990,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 181 000,00	2 799 328,00	2 792 260,17	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960 568,00	999 428,00	967 977,01	96,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	110 850,00	110 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 645,00	956 545,00	893 741,76	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	57 318,00	57 051,23	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205 630,00	3 138 091,89	3 041 780,96	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 020,00	382 619,30	348 400,29	91,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 100,00	1 940,00	92,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	39 720,00	39 040,00	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 210,00	637 465,45	625 726,47	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 400,00	621 999,79	621 805,60	99,97%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	940 737,44	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	859 095,00	834 243,16	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	19 174,60	16 774,80	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 525,00	729 641,00	685 313,14	93,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518,80	945,36	945,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 990,00	66 990,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 800,00	20 700,00	19 444,10	93,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 994,00	5 491,17	91,61%
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	16 621,00	16 602,93	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781 085,00	846 770,00	846 770,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 381,00	26 381,00	26 379,43	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 906,00	29 460,00	29 209,00	99,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 875,00	49 395,00	45 165,94	91,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 456,45	75 089,61	99,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	725 608,60	713 480,96	98,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 646 355,00	15 800 844,81	15 361 525,66	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 231 450,00	1 209 840,00	1 209 791,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 641,29	160 265,94	99,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 100,00	152 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 890 000,00	13 238 000,00	10 547 312,91	79,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 262 038,00	2 019 972,75	1 919 539,12	95,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	2 207,48	24,53%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 223,80	8 223,80	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	184 200,00	180 923,60	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 273,00	77 873,00	67 216,06	86,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 100,00	34 255,30	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 110,00	244 510,00	222 323,08	90,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 340,00	33 394,00	22 615,25	67,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	45 132,00	45 096,05	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	27 799,00	27 777,34	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 160,00	2 430,00	2 058,00	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	10 272,95	10 268,95	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	12 442,56	54,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 284,00	49 100,00	49 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 657,00	1 657,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 205,00	2 535,00	2 020,80	79,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 336,00	1 199 782,00	1 167 403,04	97,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 130,00	63 964,00	63 950,81	99,98%
	80104		Przedszkola	14 717 944,00	21 820 842,42	21 246 972,96	97,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	791 268,00	731 997,87	92,51%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	501 034,13	501 034,10	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 676 388,00	8 743 949,29	8 588 987,38	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 700,00	190 000,00	177 063,09	93,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 712,00	469 332,00	447 098,29	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	31 127,00	31 121,58	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 690,00	600 555,41	567 840,54	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 220,00	70 678,73	53 124,08	75,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	200 073,00	186 374,45	93,15%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 805,00	12 626,45	98,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	57 144,00	57 135,65	99,99%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	275 670,17	91,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	144 500,00	202 962,00	141 728,34	69,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 950,00	7 303,70	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 800,00	256 825,00	203 821,85	79,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	507 608,00	1 174 763,00	1 119 534,76	95,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	10 629,00	10 285,28	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 058,00	2 054,15	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 212,00	3 203,56	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 171,00	168 315,00	168 315,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 794,00	10 165,01	94,17%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	91 556,00	91 555,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 663,00	7 662,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	9 324,00	9 249,77	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 060,00	2 770,00	2 468,51	89,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	742,00	742,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 304,00	4 304,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 644 445,00	2 805 379,86	2 771 193,53	98,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 750,00	194 845,00	194 834,88	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	984,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880 000,00	4 885 000,00	4 854 692,67	99,38%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 000,00	407 042,70	389 124,71	95,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	19 000,00	16 724,46	88,02%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 842,70	2 842,70	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	385 200,00	369 557,55	95,94%
	80107		Świetlice szkolne	4 231 931,00	3 938 269,00	3 824 442,82	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 524,00	181 424,00	164 026,66	90,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 491,00	550 191,00	514 352,92	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 590,00	66 346,00	48 482,99	73,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 251,00	29 193,72	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	11 658,00	11 602,91	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	3 880,00	3 150,00	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 967,00	3 817,53	96,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 640,00	130 138,00	130 138,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 010,00	4 420,00	3 056,40	69,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 914 116,00	2 783 142,00	2 742 778,20	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 800,00	172 212,00	172 203,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 250,00	803 450,00	751 817,67	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 250,00	803 450,00	751 817,67	93,57%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 105 786,00	1 232 488,55	1 082 611,23	87,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 836,00	32 336,00	29 824,95	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	70 700,00	57 877,86	81,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 514,00	9 513,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 200,00	129 606,35	110 511,91	85,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	18 994,31	11 242,09	59,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	80 167,00	73 808,19	92,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	1 083,00	1 083,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 800,00	2 310,70	82,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	41 450,00	35 870,27	86,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 032,11	86,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 898,00	96,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 850,00	1 050,00	870,32	82,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 377,40	6 377,40	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 679,42	104 318,05	96,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 000,00	617 078,34	526 321,07	85,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	41 056,00	41 055,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 696,73	22 696,73	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	9 000,00	9 000,00	5 663,00	62,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 600,00	70,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	63,00	15,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 986,00	224 986,00	205 016,84	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 887,00	5 850,37	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	50 334,00	39 319,40	78,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 486,00	168 765,00	159 847,07	94,72%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 175 500,00	2 250 180,00	2 190 083,22	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	123 491,00	114 156,83	92,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 200 000,00	1 339 680,00	1 315 054,10	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	24 009,00	24 008,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	731 000,00	686 000,00	665 708,47	97,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	59 655,00	91,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 500,50	95,84%
	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	1 873 539,00	2 691 895,88	2 610 066,14	96,96%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 050,88	15 050,88	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 336 444,00	2 317 440,92	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 492,00	16 092,00	9 712,55	60,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 020,00	60 020,00	50 976,87	84,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 517,00	3 516,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	46 500,00	35 619,66	76,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 450,00	4 802,36	50,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 820,00	7 816,08	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	8 080,00	8 055,33	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 157,00	6 890,00	6 890,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 490,00	740,00	181,74	24,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 980,00	177 627,00	146 358,79	82,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 150,00	3 665,00	3 644,73	99,45%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 026 652,00	6 002 541,00	5 891 903,66	98,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	2 085 690,00	2 073 439,20	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 266,00	192 066,00	180 375,28	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 405,00	525 518,00	507 501,24	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 160,00	65 181,00	53 422,81	81,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	5 800,00	5 794,16	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 740,00	67 229,00	67 141,09	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 794,00	134 945,00	134 945,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 080,00	9 910,00	8 732,87	88,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 587 707,00	2 744 451,00	2 688 824,28	97,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 700,00	171 751,00	171 727,73	99,99%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	272 525,00	294 525,00	259 397,39	88,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 480,00	9 880,00	8 970,64	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	35 600,00	32 771,43	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 600,00	2 889,22	80,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 600,00	13 405,29	91,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 400,00	7 316,04	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	12,99	6,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	9 245,00	9 245,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	334,84	11,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 245,00	199 770,00	173 024,59	86,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	11 430,00	11 427,35	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	270 286,96	265 876,80	98,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 231,93	26 286,36	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 236,79	2 236,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,50	384,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,80	54,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	240 378,94	236 914,35	98,56%
	80195		Pozostała działalność	117 000,00	151 581,00	149 806,76	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	13 550,00	13 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	77 000,00	76 257,43	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	893,68	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	58 581,00	57 696,00	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 450,00	1 409,65	97,22%
851			Ochrona zdrowia	975 000,00	1 630 045,97	1 239 230,91	76,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	103 000,00	67 000,00	65,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	53 000,00	66,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	1 467 545,97	1 122 859,91	76,51%
		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	600 000,00	600 000,00	567 100,00	94,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 693,11	67,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	326 000,00	234 356,16	71,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	124 675,41	34 242,91	27,47%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 480,90	87,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	312 920,56	197 297,07	63,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 600,00	50 600,00	47 600,00	94,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	767,32	19,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	7 600,00	3 322,44	43,72%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	59 500,00	49 371,00	82,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 500,00	49 371,00	82,98%
852			Pomoc społeczna	2 839 181,00	10 323 816,43	9 935 994,88	96,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	526 450,00	526 401,16	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	526 450,00	526 401,16	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 226,00	121 200,00	118 771,35	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	160,78	40,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	90 604,00	89 993,04	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 950,00	6 924,89	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	15 604,00	15 604,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 415,00	2 336,61	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 494,00	821,43	54,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	367,50	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	830,10	55,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 946,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	70,00	70,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	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	29 500,00	31 135,00	30 902,63	99,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	31 135,00	30 902,63	99,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	54 200,00	52 715,41	97,26%
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	54 200,00	52 715,41	97,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	9 285,00	9 283,91	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 285,00	9 283,91	99,99%
	85216		Zasilki stałe	337 000,00	371 633,00	369 905,39	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	371 633,00	369 905,39	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 266 569,00	1 497 981,00	1 224 801,98	81,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 482,71	82,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 400,00	795 874,00	795 331,05	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00	59 900,00	56 857,00	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 300,00	138 739,00	137 293,72	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 720,00	23 825,00	20 300,21	85,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	41 147,52	74,81%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 048,25	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 000,00	13 748,30	91,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	408,00	29,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	94 500,00	62 677,59	66,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	8 154,45	85,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 946,30	89,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	730,00	727,18	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	381,00	76,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 729,00	15 733,00	15 733,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 220,00	6 935,70	84,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 970,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	230 910,00	20 910,00	9,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 276,00	212 705,00	174 384,09	81,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 276,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	212 705,00	174 384,09	81,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 110,00	55 000,00	54 351,00	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	42 110,00	55 000,00	54 351,00	98,82%
	85295		Pozostała działalność	90 500,00	7 444 227,43	7 374 477,96	99,06%
		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	16 435,00	16 434,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	612 408,22	609 468,27	99,52%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 053 760,00	6 053 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	672 900,00	613 724,00	91,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 183,00	8 940,55	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 582,00	1 124,94	71,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,00	219,06	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	937,02	34,70%
		4260	Zakup energii	4 500,00	400,00	332,22	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 770,00	37 497,24	91,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	513,00	334,80	65,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51,00	50,43	98,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 407,00	24 447,06	96,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 998,00	4 353,38	87,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,21	410,21	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	2 740 362,83	2 479 301,17	90,47%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	2 740 362,83	2 479 301,17	90,47%
		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	150 000,00	160 000,00	152 000,00	95,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 228 787,09	2 133 787,09	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 247,59	32 025,04	85,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 415,01	5 514,70	85,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	913,14	784,62	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230 250,00	155 189,72	67,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 750,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 122,00	136 256,00	39 882,77	29,27%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 504,00	12 594,00	8 453,37	67,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	650,00	258,33	39,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	1 890,00	876,93	46,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	370,00	93,96	25,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 992,94	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,00	201,00	201,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	200,00	62,54	31,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 700,00	6 793,00	4 787,35	70,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	190,00	180,32	94,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 300,00	57 344,00	29 687,01	51,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	46 369,00	19 971,21	43,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	9 775,00	8 535,00	87,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 180,80	98,40%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	318,00	318,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	318,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	1 742,39	2,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 000,00	1 742,39	2,64%
855			Rodzina	23 812 811,00	25 357 060,05	25 228 742,67	99,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 558 000,00	16 076 437,29	16 076 437,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 506 659,00	16 029 812,58	16 029 812,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 051,47	38 051,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 552,44	6 552,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	932,25	932,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 088,55	1 088,55	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 194 912,00	7 877 551,00	7 792 871,19	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 451 950,00	6 512 109,00	6 493 891,38	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	287 608,00	276 968,69	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 356,00	24 355,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 750,00	996 202,00	961 568,66	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 420,00	7 705,00	6 965,16	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 940,00	4 052,72	25,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	483,00	60,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 480,00	18 480,00	15 864,71	85,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	8 182,00	8 182,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 109,00	539,00	10,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 460,00	160,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 085,00	3 085,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 577,92	2 577,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,92	443,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,16	63,16	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	153 899,00	177 004,00	172 798,88	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	493,78	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	134 170,00	132 184,36	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 150,00	9 138,89	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	24 354,00	23 920,31	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 106,00	2 080,60	66,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	522,13	52,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	378,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 086,81	90,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	2 994,00	2 994,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	60,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	184 000,00	183 063,83	99,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	184 000,00	183 063,83	99,49%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	43 570,00	43 520,09	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	43 570,00	43 520,09	99,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	125 139,00	125 139,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	125 139,00	125 139,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	311 000,00	334 500,00	315 250,00	94,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	301 000,00	324 500,00	315 250,00	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	333 000,00	535 773,76	516 577,39	96,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 125,76	52 882,48	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	450 425,00	433 137,55	96,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 356,00	800,00	59,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,00	157,36	58,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 386 663,00	33 385 645,71	27 924 110,49	83,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	362 000,00	321 459,06	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	286 000,00	258 308,83	90,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	76 000,00	63 150,23	83,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 049 808,00	14 749 808,00	11 886 574,76	80,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	401 100,00	399 533,87	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 884,00	71 924,00	69 467,05	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	8 180,00	7 425,36	90,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 500,00	719,55	28,78%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	461,98	46,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 576 704,00	14 241 204,00	11 392 750,45	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	3 900,00	3 216,50	82,47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 527 776,00	2 483 976,00	1 735 319,86	69,86%
		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	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	81 200,00	77 285,29	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 452 776,00	2 392 776,00	1 648 034,57	68,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 506 500,00	1 321 300,00	1 172 793,06	88,76%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 106,40	73,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 500,00	20 000,00	16 991,75	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	1 289 800,00	1 154 694,91	89,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	288 700,00	226 684,71	205 183,78	90,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 789,65	17,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	30 684,71	21 482,69	70,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	186 000,00	181 911,44	97,80%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	3 419,40	34,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 419,40	34,19%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 546 314,00	2 467 441,00	1 737 120,01	70,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	6 600,00	92,96%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 471 127,00	1 222 205,68	83,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	232 107,00	196 906,06	84,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 400,00	188 293,00	135 247,27	71,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 814,00	568 814,00	176 161,00	30,97%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	10 691,00	10 690,46	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 691,00	10 690,46	99,99%
	90095		Pozostała działalność	7 962 565,00	11 493 745,00	10 591 550,10	92,15%
		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	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	27 100,00	24 974,87	92,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 740,00	1 559 854,00	1 539 218,52	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 800,00	109 186,00	109 185,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	292 000,00	288 648,37	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	35 000,00	33 476,38	95,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	21 600,00	20 998,00	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	160 486,00	160 293,13	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 000,00	1 418 340,00	1 410 132,14	99,42%
		4260	Zakup energii	1 125 000,00	934 000,00	734 405,68	78,63%
		4270	Zakup usług remontowych	696 940,00	2 184 391,00	2 135 613,47	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	5 172,00	3 863,40	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 040,00	2 007 622,00	1 841 572,52	91,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	20 024,00	18 672,74	93,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	193 186,00	193 185,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	8 600,00	4 758,08	55,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	728,00	727,18	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	22 426,00	19 925,32	88,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 695,00	45 435,00	45 435,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	856,00	855,11	99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	89 041,00	89 040,52	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	419 496,00	419 495,61	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	36 973,00	8 100,00	21,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 500,00	4 083,34	62,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	4 578,00	3 646,68	79,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	1 864 151,00	1 454 268,36	78,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 974,00	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 471 983,88	4 120 035,88	3 958 090,55	96,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	720 782,98	702 282,98	640 337,65	91,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	370 000,00	350 000,00	346 900,00	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,00	257,85	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	9 010,00	5 800,00	64,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 336,44	45 253,44	30 413,24	67,21%
		4220	Zakup środków żywności	4 150,00	12 047,00	9 691,44	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 796,54	285 635,54	247 200,24	86,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	74,88	99,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 875 813,90	2 347 365,90	2 347 365,90	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	2 321 552,00	2 321 552,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 813,90	25 813,90	25 813,90	100,00%
	92116		Biblioteki	875 387,00	920 387,00	920 387,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 387,00	920 387,00	920 387,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	50 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	386 283,00	423 283,00	381 055,36	90,02%
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	8 000,00	6 211,50	77,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	8 000,00	6 211,50	77,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 283,00	415 283,00	374 843,86	90,26%
		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	230 000,00	260 000,00	220 750,00	84,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	45 100,00	44 340,61	98,32%
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	5 100,00	5 042,80	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 983,00	98 283,00	97 910,45	99,62%
			Razem	189 266 317,25	230 572 414,61	214 651 127,47	93,09%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łomianki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00	79 435,02	78 734,32	99,12%
	01009		Spółki wodne	0,00	50 050,00	50 050,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	3 600,00	3 319,30	92,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	3 600,00	3 319,30	92,20%
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 785,02	25 365,02	98,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	19 580,00	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113,43	113,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 671,59	5 671,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	18 030,00	17 340,02	96,17%
	40002		Dostarczanie wody	18 000,00	18 030,00	17 340,02	96,17%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 030,00	17 340,02	96,17%
600			Transport i łączność	11 073 509,00	13 321 289,00	13 011 493,78	97,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 900 150,00	9 324 460,00	9 191 485,12	98,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 840 630,00	6 840 630,00	6 711 505,10	98,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	4 091,47	58,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 054 520,00	2 476 830,00	2 475 888,55	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 359,00	10 359,00	10 358,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 359,00	10 359,00	10 358,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 025 500,00	3 735 470,00	3 663 895,06	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 402,00	1 431,72	32,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 605 000,00	2 925 000,00	2 877 297,43	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	795 318,00	785 165,91	98,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	137 500,00	251 000,00	145 755,00	58,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	251 000,00	145 755,00	58,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 753 500,00	4 449 024,00	3 880 455,24	87,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 000,00	3 230 336,00	3 151 515,21	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 000,00	61 708,97	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	952,02	95,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	3 026 516,00	2 955 458,22	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	65 820,00	64 441,00	97,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	69 000,00	68 955,00	99,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	521 000,00	969 041,00	600 272,14	61,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 000,00	6 961,95	87,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	401,80	40,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	41 000,00	40 500,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	192 000,00	133 423,63	69,49%
		4260	Zakup energii	180 000,00	298 000,00	178 062,21	59,75%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	178 000,00	37 587,61	21,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	113 041,00	97 432,54	86,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	48 000,00	26 400,00	55,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	76 128,00	89,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 374,40	67,49%
	70095		Pozostała działalność	41 500,00	249 647,00	128 667,89	51,54%
		4090	Honoraria	2 000,00	3 000,00	2 513,01	83,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	9 779,00	5 922,15	60,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	868,00	261,54	30,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	53 000,00	34 451,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 719,73	71,50%
		4260	Zakup energii	0,00	63 000,00	35 820,69	56,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	12 706,19	31,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	72 000,00	31 273,58	43,44%
710			Działalność usługowa	633 992,00	774 992,00	699 048,08	90,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 992,00	311 992,00	290 990,10	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 200,00	9 500,00	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 392,00	296 392,00	281 367,60	94,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	400,00	122,50	30,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	86 477,00	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 000,00	74 685,60	96,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	11 791,40	90,70%
	71035		Cmentarze	273 000,00	373 000,00	321 580,98	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	1 456,31	20,80%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	12 429,00	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	352 000,00	307 695,67	87,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	503 900,00	748 278,00	710 734,45	94,98%
	72095		Pozostała działalność	503 900,00	748 278,00	710 734,45	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	241 900,00	241 254,90	99,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 219,00	44 218,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	327 900,00	385 378,00	382 904,00	99,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 281,00	12 300,00	26,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	21 000,00	20 557,05	97,89%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	24 908 622,67	26 937 668,40	25 967 228,13	96,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	849 342,00	981 863,73	875 557,24	89,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 118,00	773 100,98	701 502,04	90,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	43 245,66	75,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 230,00	131 578,84	118 299,25	89,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 994,00	18 183,91	11 139,86	61,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 370,43	68,52%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 640,00	938 640,00	815 719,96	86,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	435 140,00	865 140,00	784 698,97	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 860,82	78,14%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 488,68	62,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 203,00	20 172,01	34,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 702,48	85,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	797,00	797,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 577 542,00	13 926 245,00	13 477 275,67	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	30 000,00	24 255,44	80,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 867 080,00	8 858 944,00	8 776 866,69	99,07%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,95	3 481,28	3 478,46	99,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,09	2 118,85	2 116,92	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 000,00	604 000,00	568 021,51	94,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 022,00	1 562 345,00	1 528 058,71	97,81%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,94	598,43	597,93	99,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,15	364,24	363,92	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 698,00	192 423,00	181 157,67	94,15%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,11	85,29	85,23	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	51,91	51,86	99,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 000,00	103 608,00	102 096,00	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	97 080,00	95 080,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	205 274,00	186 877,87	91,04%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	29 000,00	23 028,93	79,41%
		4260	Zakup energii	160 000,00	234 000,00	147 470,90	63,02%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	161 469,00	142 009,90	87,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	10 912,10	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 020,00	1 244 769,00	1 134 909,91	91,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	28 000,00	26 824,63	95,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	107 357,00	96 054,91	89,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	3 000,00	2 028,06	67,60%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	79 000,00	78 173,12	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 722,00	211 757,00	211 756,99	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	24 960,00	11 307,41	45,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	100 818,00	99 919,78	99,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	29 161,00	23 090,82	79,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	903 760,00	724 113,00	545 554,24	75,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 600,00	133 600,00	108 700,00	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	91 500,00	45 442,99	49,66%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	8 783,63	33,78%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	4 368,36	39,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	641 660,00	462 013,00	378 259,26	81,87%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 056 119,00	10 274 799,00	10 191 915,28	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	50 100,00	45 915,74	91,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570 000,00	7 584 526,00	7 570 090,01	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 000,00	476 200,00	476 192,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 000,00	1 310 259,00	1 288 692,41	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 700,00	146 488,00	127 052,30	86,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	93 400,00	93 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 000,00	32 300,80	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	68 000,00	65 170,59	95,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 500,00	492,00	14,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	12 340,00	12 196,60	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 935,00	219 395,00	211 326,45	96,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 500,00	13 269,40	85,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 600,00	17 600,00	16 543,93	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 040,00	4 038,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 984,00	221 491,00	221 491,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 974,00	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 960,00	5 770,04	96,81%
	75095		Pozostała działalność	53 219,67	92 007,67	61 205,74	66,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	13 674,00	45,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	71,69	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	10,22	92,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	7 417,00	5 917,00	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 619,67	19 407,67	10 590,05	54,57%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	155,10	31,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 000,00	24 187,68	86,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 380,00	5 380,00	5 379,22	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 380,00	5 380,00	5 379,22	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,00	3 713,00	3 712,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	639,00	638,27	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	90,96	99,96%
		4260	Zakup energii	937,00	937,00	937,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 908 126,90	3 190 594,92	3 023 484,58	94,76%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	539 163,90	630 063,90	553 445,35	87,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	39 500,00	39 467,02	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	225 000,00	178 375,00	79,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	122 900,00	118 597,58	96,50%
		4260	Zakup energii	72 000,00	79 500,00	60 433,29	76,02%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	29 500,00	29 402,06	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 230,00	62,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 663,90	94 463,90	91 932,84	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	28 000,00	27 807,56	99,31%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	2 149 263,00	2 315 263,00	2 253 507,26	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	29 000,00	28 932,02	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 601 336,00	1 583 615,99	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	103 029,00	103 028,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	285 000,00	280 245,29	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 600,00	47 571,00	38 177,00	80,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	91 855,00	80 233,00	87,35%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	7 544,06	62,87%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 549,00	8 699,93	91,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 500,00	2 488,40	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 000,00	32 565,42	79,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 664,00	2 210,29	82,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 683,00	2 945,98	62,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	817,00	816,03	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 000,00	8 713,00	96,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 863,00	36 314,00	36 313,72	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 200,00	2 412,06	75,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 445,00	10 380,44	99,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	6 800,00	5 686,24	83,62%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	34 000,00	32 514,99	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 000,00	27 970,89	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 910,00	4 462,50	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	81,60	90,67%
	75495		Pozostała działalność	155 700,00	186 268,02	159 016,98	85,37%
		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	8 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	58 500,00	49 907,12	85,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 865,96	65,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	8 777,99	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 500,00	39 316,63	94,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00	33 700,00	26 581,26	78,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 387,24	13 387,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 611,33	2 611,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569,45	569,45	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 864 473,00	2 039 868,00	1 760 639,56	86,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	864 700,00	1 764 700,00	1 760 639,56	99,77%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 950,00	8 285,00	6 884,56	83,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	856 750,00	1 756 415,00	1 753 755,00	99,85%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 999 773,00	275 168,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 999 773,00	275 168,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	4 931 680,00	4 831 711,00	4 230 797,55	87,56%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	13 069,00	798,55	6,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	13 069,00	798,55	6,11%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	696 681,00	588 643,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	696 681,00	588 643,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 229 999,00	4 229 999,00	4 229 999,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 229 999,00	4 229 999,00	4 229 999,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 994 219,80	68 724 215,40	66 600 397,97	96,91%
	80101		Szkoły podstawowe	26 158 068,80	31 569 154,14	30 733 923,82	97,35%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 990,60	24 990,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 181 000,00	2 799 328,00	2 792 260,17	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960 568,00	999 428,00	967 977,01	96,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	110 850,00	110 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 645,00	956 545,00	893 741,76	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	57 318,00	57 051,23	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205 630,00	3 138 091,89	3 041 780,96	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 020,00	382 619,30	348 400,29	91,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 100,00	1 940,00	92,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	39 720,00	39 040,00	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 210,00	637 465,45	625 726,47	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 400,00	621 999,79	621 805,60	99,97%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	940 737,44	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	859 095,00	834 243,16	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	19 174,60	16 774,80	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 525,00	729 641,00	685 313,14	93,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518,80	945,36	945,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 990,00	66 990,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 800,00	20 700,00	19 444,10	93,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 994,00	5 491,17	91,61%
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	16 621,00	16 602,93	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781 085,00	846 770,00	846 770,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 381,00	26 381,00	26 379,43	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 906,00	29 460,00	29 209,00	99,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 875,00	49 395,00	45 165,94	91,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 456,45	75 089,61	99,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	725 608,60	713 480,96	98,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 646 355,00	15 800 844,81	15 361 525,66	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 231 450,00	1 209 840,00	1 209 791,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 641,29	160 265,94	99,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 100,00	152 100,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 262 038,00	2 019 972,75	1 919 539,12	95,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	2 207,48	24,53%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 223,80	8 223,80	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	184 200,00	180 923,60	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 273,00	77 873,00	67 216,06	86,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 100,00	34 255,30	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 110,00	244 510,00	222 323,08	90,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 340,00	33 394,00	22 615,25	67,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	45 132,00	45 096,05	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	27 799,00	27 777,34	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 160,00	2 430,00	2 058,00	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	10 272,95	10 268,95	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	12 442,56	54,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 284,00	49 100,00	49 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 657,00	1 657,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 205,00	2 535,00	2 020,80	79,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 336,00	1 199 782,00	1 167 403,04	97,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 130,00	63 964,00	63 950,81	99,98%
	80104		Przedszkola	9 837 944,00	16 935 842,42	16 392 280,29	96,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	791 268,00	731 997,87	92,51%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	501 034,13	501 034,10	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 676 388,00	8 743 949,29	8 588 987,38	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 700,00	190 000,00	177 063,09	93,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 712,00	469 332,00	447 098,29	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	31 127,00	31 121,58	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 690,00	600 555,41	567 840,54	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 220,00	70 678,73	53 124,08	75,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	200 073,00	186 374,45	93,15%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 805,00	12 626,45	98,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	57 144,00	57 135,65	99,99%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	275 670,17	91,89%
		4270	Zakup usług remontowych	144 500,00	202 962,00	141 728,34	69,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 950,00	7 303,70	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 800,00	256 825,00	203 821,85	79,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	507 608,00	1 174 763,00	1 119 534,76	95,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	10 629,00	10 285,28	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 058,00	2 054,15	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 212,00	3 203,56	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 171,00	168 315,00	168 315,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 794,00	10 165,01	94,17%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	91 556,00	91 555,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 663,00	7 662,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	9 324,00	9 249,77	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 060,00	2 770,00	2 468,51	89,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	742,00	742,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 304,00	4 304,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 644 445,00	2 805 379,86	2 771 193,53	98,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 750,00	194 845,00	194 834,88	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	984,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 000,00	407 042,70	389 124,71	95,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	19 000,00	16 724,46	88,02%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 842,70	2 842,70	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	385 200,00	369 557,55	95,94%
	80107		Świetlice szkolne	4 231 931,00	3 938 269,00	3 824 442,82	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 524,00	181 424,00	164 026,66	90,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 491,00	550 191,00	514 352,92	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 590,00	66 346,00	48 482,99	73,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 251,00	29 193,72	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	11 658,00	11 602,91	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	3 880,00	3 150,00	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 967,00	3 817,53	96,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 640,00	130 138,00	130 138,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 010,00	4 420,00	3 056,40	69,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 914 116,00	2 783 142,00	2 742 778,20	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 800,00	172 212,00	172 203,49	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 250,00	803 450,00	751 817,67	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 250,00	803 450,00	751 817,67	93,57%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 105 786,00	1 232 488,55	1 082 611,23	87,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 836,00	32 336,00	29 824,95	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	70 700,00	57 877,86	81,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 514,00	9 513,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 200,00	129 606,35	110 511,91	85,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	18 994,31	11 242,09	59,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	80 167,00	73 808,19	92,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	1 083,00	1 083,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 800,00	2 310,70	82,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	41 450,00	35 870,27	86,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 032,11	86,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 898,00	96,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 850,00	1 050,00	870,32	82,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 377,40	6 377,40	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 679,42	104 318,05	96,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 000,00	617 078,34	526 321,07	85,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	41 056,00	41 055,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 696,73	22 696,73	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	9 000,00	9 000,00	5 663,00	62,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 600,00	70,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	63,00	15,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 986,00	224 986,00	205 016,84	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 887,00	5 850,37	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	50 334,00	39 319,40	78,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 486,00	168 765,00	159 847,07	94,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 175 500,00	2 173 180,00	2 118 927,72	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	123 491,00	114 156,83	92,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 200 000,00	1 339 680,00	1 315 054,10	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	24 009,00	24 008,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	731 000,00	686 000,00	665 708,47	97,04%
	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	1 873 539,00	2 691 895,88	2 610 066,14	96,96%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 050,88	15 050,88	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 336 444,00	2 317 440,92	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 492,00	16 092,00	9 712,55	60,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 020,00	60 020,00	50 976,87	84,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 517,00	3 516,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	46 500,00	35 619,66	76,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 450,00	4 802,36	50,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 820,00	7 816,08	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	8 080,00	8 055,33	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 157,00	6 890,00	6 890,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 490,00	740,00	181,74	24,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 980,00	177 627,00	146 358,79	82,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 150,00	3 665,00	3 644,73	99,45%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 026 652,00	6 002 541,00	5 891 903,66	98,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	2 085 690,00	2 073 439,20	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 266,00	192 066,00	180 375,28	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 405,00	525 518,00	507 501,24	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 160,00	65 181,00	53 422,81	81,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	5 800,00	5 794,16	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 740,00	67 229,00	67 141,09	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 794,00	134 945,00	134 945,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 080,00	9 910,00	8 732,87	88,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 587 707,00	2 744 451,00	2 688 824,28	97,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 700,00	171 751,00	171 727,73	99,99%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	272 525,00	294 525,00	259 397,39	88,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 480,00	9 880,00	8 970,64	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	35 600,00	32 771,43	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 600,00	2 889,22	80,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 600,00	13 405,29	91,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 400,00	7 316,04	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	12,99	6,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	9 245,00	9 245,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	334,84	11,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 245,00	199 770,00	173 024,59	86,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	11 430,00	11 427,35	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	270 286,96	265 876,80	98,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 231,93	26 286,36	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 236,79	2 236,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,50	384,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,80	54,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	240 378,94	236 914,35	98,56%
	80195		Pozostała działalność	117 000,00	151 581,00	149 806,76	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	13 550,00	13 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	77 000,00	76 257,43	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	893,68	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	58 581,00	57 696,00	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 450,00	1 409,65	97,22%
851			Ochrona zdrowia	975 000,00	1 630 045,97	1 239 230,91	76,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	103 000,00	67 000,00	65,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	53 000,00	66,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	1 467 545,97	1 122 859,91	76,51%
		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	600 000,00	600 000,00	567 100,00	94,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 693,11	67,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	326 000,00	234 356,16	71,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	124 675,41	34 242,91	27,47%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 480,90	87,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	312 920,56	197 297,07	63,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 600,00	50 600,00	47 600,00	94,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	767,32	19,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	7 600,00	3 322,44	43,72%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	59 500,00	49 371,00	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 500,00	49 371,00	82,98%
852			Pomoc społeczna	2 739 181,00	10 092 906,43	9 915 084,88	98,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	526 450,00	526 401,16	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	526 450,00	526 401,16	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 226,00	121 200,00	118 771,35	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	160,78	40,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	90 604,00	89 993,04	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 950,00	6 924,89	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	15 604,00	15 604,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 415,00	2 336,61	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 494,00	821,43	54,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	367,50	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	830,10	55,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 946,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	70,00	70,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	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	29 500,00	31 135,00	30 902,63	99,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	31 135,00	30 902,63	99,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	54 200,00	52 715,41	97,26%
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	54 200,00	52 715,41	97,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	9 285,00	9 283,91	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 285,00	9 283,91	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	337 000,00	371 633,00	369 905,39	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	371 633,00	369 905,39	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 166 569,00	1 267 071,00	1 203 891,98	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 482,71	82,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 400,00	795 874,00	795 331,05	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00	59 900,00	56 857,00	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 300,00	138 739,00	137 293,72	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 720,00	23 825,00	20 300,21	85,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	41 147,52	74,81%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 048,25	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 000,00	13 748,30	91,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	408,00	29,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	94 500,00	62 677,59	66,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	8 154,45	85,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 946,30	89,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	730,00	727,18	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	381,00	76,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 729,00	15 733,00	15 733,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 220,00	6 935,70	84,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 970,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 276,00	212 705,00	174 384,09	81,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 276,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	212 705,00	174 384,09	81,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 110,00	55 000,00	54 351,00	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	42 110,00	55 000,00	54 351,00	98,82%
	85295		Pozostała działalność	90 500,00	7 444 227,43	7 374 477,96	99,06%
		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	16 435,00	16 434,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	612 408,22	609 468,27	99,52%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 053 760,00	6 053 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	672 900,00	613 724,00	91,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 183,00	8 940,55	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 582,00	1 124,94	71,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,00	219,06	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	937,02	34,70%
		4260	Zakup energii	4 500,00	400,00	332,22	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 770,00	37 497,24	91,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	513,00	334,80	65,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51,00	50,43	98,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 407,00	24 447,06	96,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 998,00	4 353,38	87,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,21	410,21	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	2 740 362,83	2 479 301,17	90,47%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	2 740 362,83	2 479 301,17	90,47%
		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	150 000,00	160 000,00	152 000,00	95,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 228 787,09	2 133 787,09	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 247,59	32 025,04	85,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 415,01	5 514,70	85,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	913,14	784,62	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230 250,00	155 189,72	67,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 750,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 122,00	136 256,00	39 882,77	29,27%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 504,00	12 594,00	8 453,37	67,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	650,00	258,33	39,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	1 890,00	876,93	46,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	370,00	93,96	25,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 992,94	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,00	201,00	201,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	200,00	62,54	31,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 700,00	6 793,00	4 787,35	70,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	190,00	180,32	94,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 300,00	57 344,00	29 687,01	51,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	46 369,00	19 971,21	43,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	9 775,00	8 535,00	87,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 180,80	98,40%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	318,00	318,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	318,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	1 742,39	2,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 000,00	1 742,39	2,64%
855			Rodzina	23 802 811,00	25 347 060,05	25 228 742,67	99,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 558 000,00	16 076 437,29	16 076 437,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 506 659,00	16 029 812,58	16 029 812,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 051,47	38 051,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 552,44	6 552,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	932,25	932,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 088,55	1 088,55	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 194 912,00	7 877 551,00	7 792 871,19	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 451 950,00	6 512 109,00	6 493 891,38	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	287 608,00	276 968,69	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 356,00	24 355,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 750,00	996 202,00	961 568,66	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 420,00	7 705,00	6 965,16	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 940,00	4 052,72	25,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	483,00	60,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 480,00	18 480,00	15 864,71	85,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	8 182,00	8 182,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 109,00	539,00	10,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 460,00	160,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 085,00	3 085,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 577,92	2 577,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,92	443,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,16	63,16	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	153 899,00	177 004,00	172 798,88	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	493,78	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	134 170,00	132 184,36	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 150,00	9 138,89	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	24 354,00	23 920,31	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 106,00	2 080,60	66,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	522,13	52,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	378,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 086,81	90,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	2 994,00	2 994,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	60,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	184 000,00	183 063,83	99,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	184 000,00	183 063,83	99,49%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	43 570,00	43 520,09	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	43 570,00	43 520,09	99,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	125 139,00	125 139,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	125 139,00	125 139,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	301 000,00	324 500,00	315 250,00	97,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	301 000,00	324 500,00	315 250,00	97,15%
	85595		Pozostała działalność	333 000,00	535 773,76	516 577,39	96,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 125,76	52 882,48	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	450 425,00	433 137,55	96,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 356,00	800,00	59,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,00	157,36	58,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 166 849,00	30 513 680,71	25 871 645,46	84,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	286 000,00	258 308,83	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	286 000,00	258 308,83	90,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 049 808,00	14 749 808,00	11 886 574,76	80,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	401 100,00	399 533,87	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 884,00	71 924,00	69 467,05	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	8 180,00	7 425,36	90,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 500,00	719,55	28,78%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	461,98	46,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 576 704,00	14 241 204,00	11 392 750,45	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	3 900,00	3 216,50	82,47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 527 776,00	2 483 976,00	1 735 319,86	69,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	81 200,00	77 285,29	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 452 776,00	2 392 776,00	1 648 034,57	68,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 506 500,00	1 321 300,00	1 172 793,06	88,76%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 106,40	73,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 500,00	20 000,00	16 991,75	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	1 289 800,00	1 154 694,91	89,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 700,00	40 684,71	23 272,34	57,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 789,65	17,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	30 684,71	21 482,69	70,01%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	3 419,40	34,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 419,40	34,19%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 976 500,00	1 898 627,00	1 560 959,01	82,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	6 600,00	92,96%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 471 127,00	1 222 205,68	83,08%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	232 107,00	196 906,06	84,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 400,00	188 293,00	135 247,27	71,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	10 691,00	10 690,46	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 691,00	10 690,46	99,99%
	90095		Pozostała działalność	5 762 565,00	9 612 594,00	9 120 307,74	94,88%
		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	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	27 100,00	24 974,87	92,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 740,00	1 559 854,00	1 539 218,52	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 800,00	109 186,00	109 185,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	292 000,00	288 648,37	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	35 000,00	33 476,38	95,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	21 600,00	20 998,00	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	160 486,00	160 293,13	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 000,00	1 418 340,00	1 410 132,14	99,42%
		4260	Zakup energii	1 125 000,00	934 000,00	734 405,68	78,63%
		4270	Zakup usług remontowych	696 940,00	2 184 391,00	2 135 613,47	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	5 172,00	3 863,40	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 040,00	2 007 622,00	1 841 572,52	91,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	20 024,00	18 672,74	93,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	193 186,00	193 185,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	8 600,00	4 758,08	55,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	728,00	727,18	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	22 426,00	19 925,32	88,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 695,00	45 435,00	45 435,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	856,00	855,11	99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	89 041,00	89 040,52	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	419 496,00	419 495,61	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	36 973,00	8 100,00	21,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 500,00	4 083,34	62,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	4 578,00	3 646,68	79,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 471 983,88	4 020 035,88	3 958 090,55	98,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	720 782,98	702 282,98	640 337,65	91,18%
		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	370 000,00	350 000,00	346 900,00	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,00	257,85	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	9 010,00	5 800,00	64,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 336,44	45 253,44	30 413,24	67,21%
		4220	Zakup środków żywności	4 150,00	12 047,00	9 691,44	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 796,54	285 635,54	247 200,24	86,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	74,88	99,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 875 813,90	2 347 365,90	2 347 365,90	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	2 321 552,00	2 321 552,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 813,90	25 813,90	25 813,90	100,00%
	92116		Biblioteki	875 387,00	920 387,00	920 387,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 387,00	920 387,00	920 387,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	385 283,00	415 283,00	374 843,86	90,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 283,00	415 283,00	374 843,86	90,26%
		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	230 000,00	260 000,00	220 750,00	84,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	45 100,00	44 340,61	98,32%
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	5 100,00	5 042,80	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 983,00	98 283,00	97 910,45	99,62%
			Razem	161 384 233,25	200 016 116,61	189 092 555,17	94,54%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łomianki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 646 270,00	6 113 758,00	5 213 456,36	85,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 646 270,00	6 113 758,00	5 213 456,36	85,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 646 270,00	6 113 758,00	5 213 456,36	85,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 000,00	2 494 000,00	2 308 123,13	92,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	1 825 000,00	1 822 289,80	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	1 825 000,00	1 822 289,80	99,85%
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	669 000,00	485 833,33	72,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	669 000,00	485 833,33	72,62%
720			Informatyka	0,00	71 340,00	71 340,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	71 340,00	71 340,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 340,00	71 340,00	100,00%
750			Administracja publiczna	150 000,00	232 325,00	196 984,50	84,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	232 325,00	196 984,50	84,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	119 925,00	79,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 325,00	77 059,50	93,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	224 000,00	215 920,70	96,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	150 000,00	141 937,95	94,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	141 937,95	94,63%
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	54 982,75	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	54 982,75	99,97%
801			Oświata i wychowanie	16 770 000,00	18 200 000,00	15 473 161,08	85,02%
	80101		Szkoły podstawowe	11 890 000,00	13 238 000,00	10 547 312,91	79,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 890 000,00	13 238 000,00	10 547 312,91	79,67%
	80104		Przedszkola	4 880 000,00	4 885 000,00	4 854 692,67	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880 000,00	4 885 000,00	4 854 692,67	99,38%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	77 000,00	71 155,50	92,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	59 655,00	91,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 500,50	95,84%
852			Pomoc społeczna	100 000,00	230 910,00	20 910,00	9,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	230 910,00	20 910,00	9,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	230 910,00	20 910,00	9,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 219 814,00	2 871 965,00	2 052 465,03	71,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	76 000,00	63 150,23	83,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	76 000,00	63 150,23	83,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	186 000,00	181 911,44	97,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	186 000,00	181 911,44	97,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 814,00	568 814,00	176 161,00	30,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 814,00	568 814,00	176 161,00	30,97%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 200 000,00	1 881 151,00	1 471 242,36	78,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	1 864 151,00	1 454 268,36	78,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 974,00	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	8 000,00	6 211,50	77,64%
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	8 000,00	6 211,50	77,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	8 000,00	6 211,50	77,64%
			Razem	27 882 084,00	30 556 298,00	25 558 572,30	83,64%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lomianki za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00	79 435,02	78 734,32	78 734,32	9 154,32	0,00	9 154,32	69 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	01009		Spółki wodne	0,00	50 050,00	50 050,00	50 050,00	50,00	0,00	50,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	3 600,00	3 319,30	3 319,30	3 319,30	0,00	3 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	3 600,00	3 319,30	3 319,30	3 319,30	0,00	3 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 785,02	25 365,02	25 365,02	5 785,02	0,00	5 785,02	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	19 580,00	19 580,00	0,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113,43	113,43	113,43	113,43	0,00	113,43	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	5 671,59	5 671,59	5 671,59	5 671,59	0,00	5 671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	18 030,00	17 340,02	17 340,02	17 340,02	0,00	17 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
	40002		Dostarczanie wody	18 000,00	18 030,00	17 340,02	17 340,02	17 340,02	0,00	17 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 030,00	17 340,02	17 340,02	17 340,02	0,00	17 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
600			Transport i łączność	17 719 779,00	19 435 047,00	18 224 950,14	13 011 493,78	6 299 988,68	0,00	6 299 988,68	6 711 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 456,36	5 213 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 900 150,00	9 324 460,00	9 191 485,12	9 191 485,12	2 479 980,02	0,00	2 479 980,02	6 711 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 840 630,00	6 840 630,00	6 711 505,10	6 711 505,10	0,00	0,00	6 711 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	4 091,47	4 091,47	4 091,47	0,00	4 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 054 520,00	2 476 830,00	2 475 888,55	2 475 888,55	2 475 888,55	0,00	2 475 888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	60014		Drugi publiczny powiatowy	10 359,00	10 359,00	10 358,60	10 358,60	10 358,60	0,00	10 358,60	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	10 359,00	10 359,00	10 358,60	10 358,60	10 358,60	0,00	10 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drugi publiczny gminne	8 671 770,00	9 849 228,00	8 877 351,42	3 663 895,06	3 663 895,06	0,00	3 663 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 456,36	5 213 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 402,00	1 431,72	1 431,72	1 431,72	0,00	1 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 605 000,00	2 925 000,00	2 877 297,43	2 877 297,43	2 877 297,43	0,00	2 877 297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	795 318,00	785 165,91	785 165,91	785 165,91	0,00	785 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 646 270,00	6 113 758,00	5 213 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 456,36	5 213 456,36	0,00	0,00	0,00	85,27%	
	60095		Pozostała działalność	137 500,00	251 000,00	145 755,00	145 755,00	145 755,00	0,00	145 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	251 000,00	145 755,00	145 755,00	145 755,00	0,00	145 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									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	wyplaty 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 683 500,00	6 943 024,00	6 188 578,37	3 880 455,24	3 880 455,24	91 011,45	3 789 443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 123,13	2 308 123,13	0,00	0,00	0,00	89,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 621 000,00	5 055 336,00	4 973 805,01	3 151 515,21	3 151 515,21	0,00	3 151 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 289,80	1 822 289,80	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 000,00	61 708,97	61 708,97	61 708,97	0,00	61 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	952,02	952,02	952,02	0,00	952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	3 026 516,00	2 955 458,22	2 955 458,22	2 955 458,22	0,00	2 955 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	65 820,00	64 441,00	64 441,00	64 441,00	0,00	64 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	69 000,00	68 955,00	68 955,00	68 955,00	0,00	68 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	1 825 000,00	1 822 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 289,80	1 822 289,80	0,00	0,00	0,00	99,85%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	521 000,00	969 041,00	600 272,14	600 272,14	600 272,14	47 863,75	552 408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 000,00	6 961,95	6 961,95	6 961,95	6 961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	401,80	401,80	401,80	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	41 000,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	192 000,00	133 423,63	133 423,63	133 423,63	0,00	133 423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49%
		4260	Zakup energii	180 000,00	298 000,00	178 062,21	178 062,21	178 062,21	0,00	178 062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	178 000,00	37 587,61	37 587,61	37 587,61	0,00	37 587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	113 041,00	97 432,54	97 432,54	97 432,54	0,00	97 432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	48 000,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	76 128,00	76 128,00	76 128,00	0,00	76 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 374,40	3 374,40	3 374,40	0,00	3 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%
70095			Pozostała działalność	541 500,00	918 647,00	614 501,22	128 667,89	128 667,89	43 147,70	85 520,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 833,33	485 833,33	0,00	0,00	0,00	66,89%
		4090	Honoraria	2 000,00	3 000,00	2 513,01	2 513,01	2 513,01	2 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	9 779,00	5 922,15	5 922,15	5 922,15	5 922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	868,00	261,54	261,54	261,54	261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	53 000,00	34 451,00	34 451,00	34 451,00	34 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 719,73	5 719,73	5 719,73	0,00	5 719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%
		4260	Zakup energii	0,00	63 000,00	35 820,69	35 820,69	35 820,69	0,00	35 820,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	12 706,19	12 706,19	12 706,19	0,00	12 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	72 000,00	31 273,58	31 273,58	31 273,58	0,00	31 273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	669 000,00	485 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 833,33	485 833,33	0,00	0,00	0,00	72,62%
710			Działalność usługowa	633 992,00	774 992,00	699 048,08	699 048,08	699 048,08	9 500,00	689 548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 992,00	311 992,00	290 990,10	290 990,10	290 990,10	9 500,00	281 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 200,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 392,00	296 392,00	281 367,60	281 367,60	281 367,60	0,00	281 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	400,00	122,50	122,50	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									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	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	86 477,00	86 477,00	86 477,00	0,00	86 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 000,00	74 685,60	74 685,60	74 685,60	0,00	74 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	11 791,40	11 791,40	11 791,40	0,00	11 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
	71035		Cmentarze	273 000,00	373 000,00	321 580,98	321 580,98	321 580,98	0,00	321 580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	1 456,31	1 456,31	1 456,31	0,00	1 456,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	12 429,00	12 429,00	12 429,00	0,00	12 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	352 000,00	307 695,67	307 695,67	307 695,67	0,00	307 695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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%	
720			Informatyka	503 900,00	819 618,00	782 074,45	710 734,45	644 715,95	0,00	644 715,95	0,00	0,00	66 018,50	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
	72095		Pozostała działalność	503 900,00	819 618,00	782 074,45	710 734,45	644 715,95	0,00	644 715,95	0,00	0,00	66 018,50	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	241 900,00	241 254,90	241 254,90	241 254,90	0,00	241 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 219,00	44 218,50	44 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	327 900,00	385 378,00	382 904,00	382 904,00	382 904,00	0,00	382 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 281,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	21 000,00	20 557,05	20 557,05	20 557,05	0,00	20 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	25 058 622,67	27 169 993,40	26 164 212,63	25 967 228,13	25 091 389,66	21 662 629,12	3 428 760,54	0,00	869 144,15	6 694,32	0,00	0,00	196 984,50	196 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	849 342,00	981 863,73	875 557,24	875 557,24	875 557,24	875 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 118,00	773 100,98	701 502,04	701 502,04	701 502,04	701 502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	43 245,66	43 245,66	43 245,66	43 245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 230,00	131 578,84	118 299,25	118 299,25	118 299,25	118 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 994,00	18 183,91	11 139,86	11 139,86	11 139,86	11 139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 370,43	1 370,43	1 370,43	1 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 640,00	938 640,00	815 719,96	815 719,96	31 020,99	0,00	31 020,99	0,00	784 698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	435 140,00	865 140,00	784 698,97	784 698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	784 698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 860,82	5 860,82	5 860,82	0,00	5 860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 488,68	2 488,68	2 488,68	0,00	2 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 203,00	20 172,01	20 172,01	20 172,01	0,00	20 172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 702,48	1 702,48	1 702,48	0,00	1 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 727 542,00	14 158 570,00	13 674 260,17	13 477 275,67	13 445 725,91	11 172 275,40	2 273 450,51	0,00	24 855,44	6 694,32	0,00	0,00	196 984,50	196 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	30 000,00	24 255,44	24 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 867 080,00	8 858 944,00	8 776 866,69	8 776 866,69	8 776 866,69	8 776 866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,95	3 481,28	3 478,46	3 478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: 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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,09	2 118,85	2 116,92	2 116,92	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	99,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 000,00	604 000,00	568 021,51	568 021,51	568 021,51	568 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 022,00	1 562 345,00	1 528 058,71	1 528 058,71	1 528 058,71	1 528 058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,94	598,43	597,93	597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,15	364,24	363,92	363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 698,00	192 423,00	181 157,67	181 157,67	181 157,67	181 157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,11	85,29	85,23	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	51,91	51,86	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 000,00	103 608,00	102 096,00	102 096,00	102 096,00	102 096,00	0,00	102 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	97 080,00	95 080,00	95 080,00	95 080,00	95 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	205 274,00	186 877,87	186 877,87	186 877,87	0,00	186 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	29 000,00	23 028,93	23 028,93	23 028,93	0,00	23 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
		4260	Zakup energii	160 000,00	234 000,00	147 470,90	147 470,90	147 470,90	0,00	147 470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	161 469,00	142 009,90	142 009,90	142 009,90	0,00	142 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	10 912,10	10 912,10	10 912,10	0,00	10 912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 020,00	1 244 769,00	1 134 909,91	1 134 909,91	1 134 909,91	0,00	1 134 909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	28 000,00	26 824,63	26 824,63	26 824,63	0,00	26 824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	107 357,00	96 054,91	96 054,91	96 054,91	0,00	96 054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	3 000,00	2 028,06	2 028,06	2 028,06	0,00	2 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	79 000,00	78 173,12	78 173,12	78 173,12	0,00	78 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 722,00	211 757,00	211 756,99	211 756,99	211 756,99	0,00	211 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	24 960,00	11 307,41	11 307,41	11 307,41	0,00	11 307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	100 818,00	99 919,78	99 919,78	99 919,78	0,00	99 919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	29 161,00	23 090,82	23 090,82	23 090,82	23 090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 925,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 325,00	77 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 059,50	77 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	903 760,00	724 113,00	545 554,24	545 554,24	545 554,24	108 700,00	436 854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 600,00	133 600,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	91 500,00	45 442,99	45 442,99	45 442,99	0,00	45 442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	8 783,63	8 783,63	8 783,63	0,00	8 783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	4 368,36	4 368,36	4 368,36	0,00	4 368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	641 660,00	462 013,00	378 259,26	378 259,26	378 259,26	0,00	378 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 056 119,00	10 274 799,00	10 191 915,28	10 191 915,28	10 145 999,54	9 500 097,57	645 901,97	0,00	45 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	50 100,00	45 915,74	45 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570 000,00	7 584 526,00	7 570 090,01	7 570 090,01	7 570 090,01	7 570 090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 000,00	476 200,00	476 192,01	476 192,01	476 192,01	476 192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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	wydatki na 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 000,00	1 310 259,00	1 288 692,41	1 288 692,41	1 288 692,41	1 288 692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 700,00	146 488,00	127 052,30	127 052,30	127 052,30	127 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	93 400,00	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 000,00	32 300,80	32 300,80	32 300,80	32 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	68 000,00	65 170,59	65 170,59	65 170,59	0,00	65 170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	12 340,00	12 196,60	12 196,60	12 196,60	0,00	12 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 935,00	219 395,00	211 326,45	211 326,45	211 326,45	0,00	211 326,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 500,00	13 269,40	13 269,40	13 269,40	0,00	13 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 600,00	17 600,00	16 543,93	16 543,93	16 543,93	0,00	16 543,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 040,00	4 038,00	4 038,00	4 038,00	0,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 984,00	221 491,00	221 491,00	221 491,00	221 491,00	0,00	221 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 974,00	7 974,00	7 974,00	0,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 960,00	5 770,04	5 770,04	5 770,04	5 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		75095	Pozostała działalność	53 219,67	92 007,67	61 205,74	61 205,74	47 531,74	5 998,91	41 532,83	0,00	13 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	13 674,00	13 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	71,69	71,69	71,69	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	7 417,00	5 917,00	5 917,00	5 917,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 619,67	19 407,67	10 590,05	10 590,05	10 590,05	0,00	10 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	155,10	155,10	155,10	0,00	155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 000,00	24 187,68	24 187,68	24 187,68	0,00	24 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 380,00	5 380,00	5 379,22	5 379,22	5 379,22	4 442,22	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 380,00	5 380,00	5 379,22	5 379,22	5 379,22	4 442,22	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,00	3 713,00	3 712,99	3 712,99	3 712,99	3 712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	639,00	638,27	638,27	638,27	638,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	90,96	90,96	90,96	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 963 126,90	3 414 594,92	3 239 405,28	3 023 484,58	2 768 710,54	2 045 251,48	723 459,06	8 000,00	246 774,04	0,00	0,00	0,00	215 920,70	215 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	539 163,90	649 063,90	572 445,35	553 445,35	335 603,33	0,00	335 603,33	0,00	217 842,02	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	39 500,00	39 467,02	39 467,02	0,00	0,00	0,00	39 467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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	wydatki na wydatki na 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		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	81,60	81,60	81,60	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
	75495		Pozostała działalność	210 700,00	241 268,02	213 999,73	159 016,98	151 016,98	15 998,57	135 018,41	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 982,75	54 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	58 500,00	49 907,12	49 907,12	49 907,12	0,00	49 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 865,96	9 865,96	9 865,96	0,00	9 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	8 777,99	8 777,99	8 777,99	0,00	8 777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 500,00	39 316,63	39 316,63	39 316,63	0,00	39 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00	33 700,00	26 581,26	26 581,26	26 581,26	0,00	26 581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 387,24	13 387,24	13 387,24	13 387,24	13 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 611,33	2 611,33	2 611,33	2 611,33	2 611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569,45	569,45	569,45	569,45	0,00	569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	54 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 982,75	54 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
757			Obsługa długu publicznego	2 864 473,00	2 039 868,00	1 760 639,56	1 760 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	864 700,00	1 764 700,00	1 760 639,56	1 760 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 950,00	8 285,00	6 884,56	6 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	856 750,00	1 756 415,00	1 753 755,00	1 753 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 999 773,00	275 168,00	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%
		8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 999 773,00	275 168,00	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%
758			Różne rozliczenia	4 931 680,00	4 831 711,00	4 230 797,55	4 230 797,55	4 229 999,00	0,00	4 229 999,00	0,00	798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	13 069,00	798,55	798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	13 069,00	798,55	798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	696 681,00	588 643,00	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%
		4810	Rezerwy	696 681,00	588 643,00	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%
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 229 999,00	4 229 999,00	4 229 999,00	4 229 999,00	4 229 999,00	0,00	4 229 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 229 999,00	4 229 999,00	4 229 999,00	4 229 999,00	4 229 999,00	0,00	4 229 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 764 219,80	86 924 215,40	82 073 559,05	66 600 397,97	47 232 414,66	35 838 653,97	11 393 760,69	17 651 967,07	1 716 016,24	0,00	0,00	0,00	15 473 161,08	15 473 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
									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
80101			Szkoły podstawowe	38 048 068,80	44 807 154,14	41 281 236,73	30 733 923,82	26 837 846,04	21 945 333,44	4 892 512,60	2 817 250,77	1 078 827,01	0,00	0,00	0,00	10 547 312,91	10 547 312,91	0,00	0,00	0,00	92,13%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 990,60	24 990,60	24 990,60	0,00	0,00	0,00	24 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 181 000,00	2 799 328,00	2 792 260,17	2 792 260,17	0,00	0,00	0,00	2 792 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	3020		Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	960 568,00	999 428,00	967 977,01	967 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	967 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	3240		Stypendia dla uczniów	130 000,00	110 850,00	110 850,00	110 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 645,00	956 545,00	893 741,76	893 741,76	893 741,76	893 741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	57 318,00	57 051,23	57 051,23	57 051,23	57 051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205 630,00	3 138 091,89	3 041 780,96	3 041 780,96	3 041 780,96	3 041 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 020,00	382 619,30	348 400,29	348 400,29	348 400,29	348 400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 100,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	39 720,00	39 040,00	39 040,00	39 040,00	39 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	454 210,00	637 465,45	625 726,47	625 726,47	625 726,47	0,00	625 726,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	103 400,00	621 999,79	621 805,60	621 805,60	621 805,60	621 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4260		Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	940 737,44	940 737,44	940 737,44	0,00	940 737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
	4270		Zakup usług remontowych	340 000,00	859 095,00	834 243,16	834 243,16	834 243,16	0,00	834 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	19 174,60	16 774,80	16 774,80	16 774,80	0,00	16 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
	4300		Zakup usług pozostałych	398 525,00	729 641,00	685 313,14	685 313,14	685 313,14	0,00	685 313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518,80	945,36	945,36	945,36	945,36	0,00	945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 990,00	66 990,00	66 990,00	66 990,00	0,00	66 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 800,00	20 700,00	19 444,10	19 444,10	19 444,10	0,00	19 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 994,00	5 491,17	5 491,17	5 491,17	0,00	5 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
	4430		Różne opłaty i składki	22 100,00	16 621,00	16 602,93	16 602,93	16 602,93	0,00	16 602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781 085,00	846 770,00	846 770,00	846 770,00	846 770,00	0,00	846 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 381,00	26 381,00	26 379,43	26 379,43	26 379,43	0,00	26 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 906,00	29 460,00	29 209,00	29 209,00	29 209,00	0,00	29 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 875,00	49 395,00	45 165,94	45 165,94	45 165,94	45 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 456,45	75 089,61	75 089,61	75 089,61	75 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	725 608,60	713 480,96	713 480,96	713 480,96	713 480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 646 355,00	15 800 844,81	15 361 525,66	15 361 525,66	15 361 525,66	15 361 525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									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	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 231 450,00	1 209 840,00	1 209 791,09	1 209 791,09	1 209 791,09	1 209 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 641,29	160 265,94	160 265,94	160 265,94	160 265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 100,00	152 100,00	152 100,00	152 100,00	152 100,00	0,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 890 000,00	13 238 000,00	10 547 312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547 312,91	10 547 312,91	0,00	0,00	0,00	79,67%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 262 038,00	2 019 972,75	1 919 539,12	1 919 539,12	1 660 968,18	1 512 568,28	148 399,90	191 354,88	67 216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	2 207,48	2 207,48	0,00	0,00	0,00	2 207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 223,80	8 223,80	8 223,80	0,00	0,00	0,00	8 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	184 200,00	180 923,60	180 923,60	0,00	0,00	0,00	180 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 273,00	77 873,00	67 216,06	67 216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67 216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 100,00	34 255,30	34 255,30	34 255,30	34 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 110,00	244 510,00	222 323,08	222 323,08	222 323,08	222 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 340,00	33 394,00	22 615,25	22 615,25	22 615,25	22 615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	45 132,00	45 096,05	45 096,05	45 096,05	0,00	45 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	27 799,00	27 777,34	27 777,34	27 777,34	0,00	27 777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	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	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 160,00	2 430,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 800,00	10 272,95	10 268,95	10 268,95	10 268,95	0,00	10 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	12 442,56	12 442,56	12 442,56	0,00	12 442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	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	-
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	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	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 284,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 657,00	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 205,00	2 535,00	2 020,80	2 020,80	2 020,80	2 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 336,00	1 199 782,00	1 167 403,04	1 167 403,04	1 167 403,04	1 167 403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 130,00	63 964,00	63 950,81	63 950,81	63 950,81	63 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
80104			Przedszkola	14 717 944,00	21 820 842,42	21 246 972,96	16 392 280,29	6 393 197,85	4 086 511,41	2 306 686,44	9 822 019,35	177 063,09	0,00	0,00	0,00	4 854 692,67	4 854 692,67	0,00	0,00	0,00	97,37%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	791 268,00	731 997,87	731 997,87	0,00	0,00	0,00	731 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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	wydatki na 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		
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	501 034,13	501 034,10	501 034,10	0,00	0,00	0,00	501 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 676 388,00	8 743 949,29	8 588 987,38	8 588 987,38	0,00	0,00	0,00	8 588 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 700,00	190 000,00	177 063,09	177 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	177 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 712,00	469 332,00	447 098,29	447 098,29	447 098,29	447 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	31 127,00	31 121,58	31 121,58	31 121,58	31 121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	579 690,00	600 555,41	567 840,54	567 840,54	567 840,54	567 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 220,00	70 678,73	53 124,08	53 124,08	53 124,08	53 124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	200 073,00	186 374,45	186 374,45	186 374,45	0,00	186 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
	4220		Zakup środków żywności	12 000,00	12 805,00	12 626,45	12 626,45	12 626,45	0,00	12 626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	57 144,00	57 135,65	57 135,65	57 135,65	0,00	57 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4260		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	275 670,17	275 670,17	275 670,17	0,00	275 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
	4270		Zakup usług remontowych	144 500,00	202 962,00	141 728,34	141 728,34	141 728,34	0,00	141 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 950,00	7 303,70	7 303,70	7 303,70	0,00	7 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	174 800,00	256 825,00	203 821,85	203 821,85	203 821,85	0,00	203 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	507 608,00	1 174 763,00	1 119 534,76	1 119 534,76	1 119 534,76	0,00	1 119 534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	10 629,00	10 285,28	10 285,28	10 285,28	0,00	10 285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 058,00	2 054,15	2 054,15	2 054,15	0,00	2 054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4430		Różne opłaty i składki	7 500,00	3 212,00	3 203,56	3 203,56	3 203,56	0,00	3 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 171,00	168 315,00	168 315,00	168 315,00	168 315,00	0,00	168 315,00	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	10 794,00	10 165,01	10 165,01	10 165,01	0,00	10 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	91 556,00	91 555,60	91 555,60	91 555,60	0,00	91 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 663,00	7 662,70	7 662,70	7 662,70	0,00	7 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	9 324,00	9 249,77	9 249,77	9 249,77	0,00	9 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 060,00	2 770,00	2 468,51	2 468,51	2 468,51	2 468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 644 445,00	2 805 379,86	2 771 193,53	2 771 193,53	2 771 193,53	2 771 193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 750,00	194 845,00	194 834,88	194 834,88	194 834,88	194 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									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
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 032,11	3 032,11	3 032,11	0,00	3 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	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	-
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	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%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 850,00	1 050,00	870,32	870,32	870,32	870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 377,40	6 377,40	6 377,40	6 377,40	6 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 679,42	104 318,05	104 318,05	104 318,05	104 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 000,00	617 078,34	526 321,07	526 321,07	526 321,07	526 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	41 056,00	41 055,04	41 055,04	41 055,04	41 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 696,73	22 696,73	22 696,73	22 696,73	22 696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80145			Komisje egzaminacyjne	9 000,00	9 000,00	5 663,00	5 663,00	5 663,00	5 600,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	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%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	4220		Zakup środków żywności	400,00	400,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 986,00	224 986,00	205 016,84	205 016,84	205 016,84	0,00	205 016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 887,00	5 850,37	5 850,37	5 850,37	0,00	5 850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	50 334,00	39 319,40	39 319,40	39 319,40	0,00	39 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 486,00	168 765,00	159 847,07	159 847,07	159 847,07	0,00	159 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 175 500,00	2 250 180,00	2 190 083,22	2 118 927,72	2 118 927,72	0,00	2 118 927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 155,50	71 155,50	0,00	0,00	0,00	97,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	123 491,00	114 156,83	114 156,83	114 156,83	0,00	114 156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
	4220		Zakup środków żywności	1 200 000,00	1 339 680,00	1 315 054,10	1 315 054,10	1 315 054,10	0,00	1 315 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	4270		Zakup usług remontowych	31 500,00	24 009,00	24 008,32	24 008,32	24 008,32	0,00	24 008,32	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	731 000,00	686 000,00	665 708,47	665 708,47	665 708,47	0,00	665 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,50	11 500,50	0,00	0,00	0,00	95,84%
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	1 873 539,00	2 691 895,88	2 610 066,14	2 610 066,14	2 67 861,79	245 100,38	22 761,41	2 332 491,80	9 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	15 050,88	15 050,88	15 050,88	0,00	0,00	0,00	15 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wykonanie planu		
									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	wydatki na tytuły 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
			bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 336 444,00	2 317 440,92	2 317 440,92	0,00	0,00	0,00	2 317 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 492,00	16 092,00	9 712,55	9 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 020,00	60 020,00	50 976,87	50 976,87	50 976,87	50 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 517,00	3 516,23	3 516,23	3 516,23	3 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	46 500,00	35 619,66	35 619,66	35 619,66	35 619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 450,00	4 802,36	4 802,36	4 802,36	4 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 820,00	7 816,08	7 816,08	7 816,08	7 816,08	0,00	7 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	8 080,00	8 055,33	8 055,33	8 055,33	8 055,33	0,00	8 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	-	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 157,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 490,00	740,00	181,74	181,74	181,74	181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 980,00	177 627,00	146 358,79	146 358,79	146 358,79	146 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 150,00	3 665,00	3 644,73	3 644,73	3 644,73	3 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 026 652,00	6 002 541,00	5 891 903,66	5 891 903,66	3 638 089,18	3 430 208,93	207 880,25	2 073 439,20	180 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	2 085 690,00	2 073 439,20	2 073 439,20	0,00	0,00	0,00	2 073 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 266,00	192 066,00	180 375,28	180 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	180 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	569 405,00	525 518,00	507 501,24	507 501,24	507 501,24	507 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 160,00	65 181,00	53 422,81	53 422,81	53 422,81	53 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	5 800,00	5 794,16	5 794,16	5 794,16	5 794,16	0,00	5 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 740,00	67 229,00	67 141,09	67 141,09	67 141,09	67 141,09	0,00	67 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	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	-	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 794,00	134 945,00	134 945,00	134 945,00	134 945,00	134 945,00	0,00	134 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 080,00	9 910,00	8 732,87	8 732,87	8 732,87	8 732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 587 707,00	2 744 451,00	2 688 824,28	2 688 824,28	2 688 824,28	2 688 824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 700,00	171 751,00	171 727,73	171 727,73	171 727,73	171 727,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w	272 525,00	294 525,00	259 397,39	259 397,39	250 426,75	220 447,43	29 979,32	0,00	8 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 480,00	9 880,00	8 970,64	8 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	35 600,00	32 771,43	32 771,43	32 771,43	32 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 600,00	2 889,22	2 889,22	2 889,22	2 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 600,00	13 405,29	13 405,29	13 405,29	0,00	13 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 400,00	7 316,04	7 316,04	7 316,04	0,00	7 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	12,99	12,99	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	9 245,00	9 245,00	9 245,00	9 245,00	0,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	334,84	334,84	334,84	334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 245,00	199 770,00	173 024,59	173 024,59	173 024,59	173 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	11 430,00	11 427,35	11 427,35	11 427,35	11 427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	270 286,96	265 876,80	265 876,80	239 590,44	2 676,09	236 914,35	26 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 231,93	26 286,36	26 286,36	0,00	0,00	0,00	26 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 236,79	2 236,79	2 236,79	2 236,79	2 236,79	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	384,50	384,50	384,50	384,50	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	240 378,94	236 914,35	236 914,35	236 914,35	0,00	236 914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
80195			Pozostała działalność	117 000,00	151 581,00	149 806,76	149 806,76	149 806,76	13 550,00	136 256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	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	40 000,00	77 000,00	76 257,43	76 257,43	76 257,43	0,00	76 257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	893,68	893,68	893,68	0,00	893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	58 581,00	57 696,00	57 696,00	57 696,00	0,00	57 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 450,00	1 409,65	1 409,65	1 409,65	0,00	1 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
851			Ochrona zdrowia	975 000,00	1 630 045,97	1 239 230,91	1 239 230,91	672 130,91	253 049,27	419 081,64	567 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%
85153			Zwalczanie narkomanii	75 000,00	103 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	14 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	1 467 545,97	1 122 859,91	1 122 859,91	555 759,91	239 049,27	316 710,64	567 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%
	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	600 000,00	600 000,00	567 100,00	567 100,00	0,00	0,00	0,00	567 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 693,11	4 693,11	4 693,11	4 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	326 000,00	234 356,16	234 356,16	234 356,16	234 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	124 675,41	34 242,91	34 242,91	34 242,91	0,00	34 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47%
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 480,90	3 480,90	3 480,90	0,00	3 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	33 400,00	312 920,56	197 297,07	197 297,07	197 297,07	0,00	197 297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 600,00	50 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	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%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	767,32	767,32	767,32	0,00	767,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	7 600,00	3 322,44	3 322,44	3 322,44	0,00	3 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	59 500,00	49 371,00	49 371,00	49 371,00	0,00	49 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 500,00	49 371,00	49 371,00	49 371,00	0,00	49 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
852			Pomoc społeczna	2 839 181,00	10 323 816,43	9 935 994,88	9 915 084,88	2 149 273,41	1 173 445,51	975 827,90	0,00	7 765 811,47	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	526 450,00	526 401,16	526 401,16	526 401,16	0,00	526 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	526 450,00	526 401,16	526 401,16	526 401,16	0,00	526 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 226,00	121 200,00	118 771,35	118 771,35	118 610,57	114 858,54	3 752,03	0,00	160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	160,78	160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	90 604,00	89 993,04	89 993,04	89 993,04	89 993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 950,00	6 924,89	6 924,89	6 924,89	6 924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	15 604,00	15 604,00	15 604,00	15 604,00	15 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 415,00	2 336,61	2 336,61	2 336,61	2 336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 494,00	821,43	821,43	821,43	0,00	821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	367,50	367,50	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	830,10	830,10	830,10	0,00	830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 946,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	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	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00	31 135,00	30 902,63	30 902,63	30 902,63	0,00	30 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	31 135,00	30 902,63	30 902,63	30 902,63	0,00	30 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	54 200,00	52 715,41	52 715,41	0,00	0,00	0,00	0,00	52 715,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:					z tego:			w tym:					
								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	wyplaty 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			
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	54 200,00	52 715,41	52 715,41	0,00	0,00	0,00	0,00	52 715,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
85215			Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	9 285,00	9 283,91	9 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 285,00	9 283,91	9 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85216			Zasilki stałe	337 000,00	371 633,00	369 905,39	369 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	369 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	371 633,00	369 905,39	369 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	369 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 266 569,00	1 497 981,00	1 224 801,98	1 203 891,98	1 201 409,27	1 019 501,98	181 907,29	0,00	2 482,71	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 482,71	2 482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 400,00	795 874,00	795 331,05	795 331,05	795 331,05	795 331,05	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	99,93%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00	59 900,00	56 857,00	56 857,00	56 857,00	56 857,00	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	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 300,00	138 739,00	137 293,72	137 293,72	137 293,72	137 293,72	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	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 720,00	23 825,00	20 300,21	20 300,21	20 300,21	20 300,21	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	85,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	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	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	41 147,52	41 147,52	41 147,52	0,00	41 147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 048,25	23 048,25	23 048,25	0,00	23 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 000,00	13 748,30	13 748,30	13 748,30	0,00	13 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	94 500,00	62 677,59	62 677,59	62 677,59	0,00	62 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	8 154,45	8 154,45	8 154,45	0,00	8 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 946,30	8 946,30	8 946,30	0,00	8 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	730,00	727,18	727,18	727,18	0,00	727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 729,00	15 733,00	15 733,00	15 733,00	15 733,00	0,00	15 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	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	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 220,00	6 935,70	6 935,70	6 935,70	0,00	6 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 970,00	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	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	230 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 276,00	212 705,00	174 384,09	174 384,09	174 384,09	0,00	174 384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 276,00	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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	212 705,00	174 384,09	174 384,09	174 384,09	0,00	174 384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	42 110,00	55 000,00	54 351,00	54 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	42 110,00	55 000,00	54 351,00	54 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
85295			Pozostała działalność	90 500,00	7 444 227,43	7 374 477,96	7 374 477,96	97 565,69	39 084,99	58 480,70	0,00	7 276 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		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	16 435,00	16 434,78	16 434,78	16 434,78	0,00	16 434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	612 408,22	609 468,27	609 468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	609 468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 053 760,00	6 053 720,00	6 053 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
									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	wydatki na 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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	672 900,00	613 724,00	613 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 183,00	8 940,55	8 940,55	8 940,55	8 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 582,00	1 124,94	1 124,94	1 124,94	1 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,00	219,06	219,06	219,06	219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	937,02	937,02	937,02	0,00	937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70%
	4260		Zakup energii	4 500,00	400,00	332,22	332,22	332,22	0,00	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 770,00	37 497,24	37 497,24	37 497,24	0,00	37 497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	513,00	334,80	334,80	334,80	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51,00	50,43	50,43	50,43	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 407,00	24 447,06	24 447,06	24 447,06	24 447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 998,00	4 353,38	4 353,38	4 353,38	4 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,21	410,21	410,21	410,21	0,00	410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	2 740 362,83	2 479 301,17	2 479 301,17	193 514,08	38 324,36	155 189,72	152 000,00	2 133 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	2 740 362,83	2 479 301,17	2 479 301,17	193 514,08	38 324,36	155 189,72	152 000,00	2 133 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
	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	150 000,00	160 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	2 228 787,09	2 133 787,09	2 133 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 247,59	32 025,04	32 025,04	32 025,04	32 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 415,01	5 514,70	5 514,70	5 514,70	5 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	913,14	784,62	784,62	784,62	784,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230 250,00	155 189,72	155 189,72	155 189,72	0,00	155 189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	76 750,00	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 122,00	136 256,00	39 882,77	39 882,77	9 375,84	6 001,10	3 374,74	0,00	30 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 504,00	12 594,00	8 453,37	8 453,37	8 195,04	6 001,10	2 193,94	0,00	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	650,00	258,33	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	1 890,00	876,93	876,93	876,93	876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	370,00	93,96	93,96	93,96	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 992,94	1 992,94	1 992,94	0,00	1 992,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,00	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	200,00	62,54	62,54	62,54	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 700,00	6 793,00	4 787,35	4 787,35	4 787,35	4 787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	190,00	180,32	180,32	180,32	180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 300,00	57 344,00	29 687,01	29 687,01	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	28 506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	46 369,00	19 971,21	19 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	9 775,00	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	318,00	318,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	318,00	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%
		85495	Pozostała działalność	0,00	66 000,00	1 742,39	1 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 000,00	1 742,39	1 742,39	0,00	0,00	0,00	1 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64%
855			Rodzina	23 812 811,00	25 357 060,05	25 228 742,67	25 228 742,67	2 316 412,45	1 496 361,06	820 051,39	335 250,00	22 577 080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		85501	Świadczenie wychowawcze	15 558 000,00	16 076 437,29	16 076 437,29	16 076 437,29	46 624,71	45 536,16	1 088,55	0,00	16 029 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 506 659,00	16 029 812,58	16 029 812,58	16 029 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 029 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 051,47	38 051,47	38 051,47	38 051,47	38 051,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 552,44	6 552,44	6 552,44	6 552,44	6 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	932,25	932,25	932,25	932,25	932,25	0,00	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	2 461,00	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	1 000,00	1 088,55	1 088,55	1 088,55	1 088,55	0,00	1 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 194 912,00	7 877 551,00	7 792 871,19	7 792 871,19	1 298 979,81	1 269 858,38	29 121,43	0,00	6 493 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	6 451 950,00	6 512 109,00	6 493 891,38	6 493 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	287 608,00	276 968,69	276 968,69	276 968,69	276 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 356,00	24 355,87	24 355,87	24 355,87	24 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 750,00	996 202,00	961 568,66	961 568,66	961 568,66	961 568,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 420,00	7 705,00	6 965,16	6 965,16	6 965,16	6 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 940,00	4 052,72	4 052,72	4 052,72	0,00	4 052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 480,00	18 480,00	15 864,71	15 864,71	15 864,71	0,00	15 864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	8 182,00	8 182,00	8 182,00	8 182,00	0,00	8 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 109,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 460,00	160,00	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			
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 577,92	2 577,92	2 577,92	2 577,92	2 577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,92	443,92	443,92	443,92	443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,16	63,16	63,16	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85504			Wspieranie rodziny	153 899,00	177 004,00	172 798,88	172 798,88	172 305,10	167 324,16	4 980,94	0,00	493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	493,78	493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	134 170,00	132 184,36	132 184,36	132 184,36	132 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 150,00	9 138,89	9 138,89	9 138,89	9 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	24 354,00	23 920,31	23 920,31	23 920,31	23 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 106,00	2 080,60	2 080,60	2 080,60	2 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	522,13	522,13	522,13	0,00	522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	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	-		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 086,81	1 086,81	1 086,81	0,00	1 086,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	2 994,00	2 994,00	2 994,00	2 994,00	0,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	-		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	60,00	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%		
85508			Rodziny zastępcze	160 000,00	184 000,00	183 063,83	183 063,83	183 063,83	0,00	183 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	184 000,00	183 063,83	183 063,83	183 063,83	0,00	183 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	43 570,00	43 520,09	43 520,09	43 520,09	0,00	43 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	43 570,00	43 520,09	43 520,09	43 520,09	0,00	43 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	125 139,00	125 139,00	125 139,00	125 139,00	0,00	125 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	125 139,00	125 139,00	125 139,00	125 139,00	0,00	125 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	311 000,00	334 500,00	315 250,00	315 250,00	0,00	0,00	315 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	301 000,00	324 500,00	315 250,00	315 250,00	0,00	0,00	315 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	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%		
85595			Pozostała działalność	333 000,00	535 773,76	516 577,39	516 577,39	443 694,91	10 557,36	433 137,55	20 000,00	52 882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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	wydatki 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		
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 125,76	52 882,48	52 882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52 882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	290 000,00	450 425,00	433 137,55	433 137,55	433 137,55	0,00	433 137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	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	-
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 356,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,00	157,36	157,36	157,36	157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 386 663,00	33 385 645,71	27 924 110,49	25 871 645,46	25 726 670,59	2 627 111,75	23 099 558,84	120 000,00	24 974,87	0,00	0,00	0,00	2 052 465,03	2 052 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	362 000,00	321 459,06	258 308,83	258 308,83	0,00	258 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 150,23	63 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	286 000,00	258 308,83	258 308,83	258 308,83	0,00	258 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	76 000,00	63 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 150,23	63 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	15 049 808,00	14 749 808,00	11 886 574,76	11 886 574,76	11 886 574,76	492 642,78	11 393 931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	401 100,00	399 533,87	399 533,87	399 533,87	399 533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 884,00	71 924,00	69 467,05	69 467,05	69 467,05	69 467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	8 180,00	7 425,36	7 425,36	7 425,36	7 425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 500,00	719,55	719,55	719,55	0,00	719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	461,98	461,98	461,98	0,00	461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 576 704,00	14 241 204,00	11 392 750,45	11 392 750,45	11 392 750,45	0,00	11 392 750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	3 900,00	3 216,50	3 216,50	3 216,50	3 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 527 776,00	2 483 976,00	1 735 319,86	1 735 319,86	1 725 319,86	0,00	1 725 319,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	65 000,00	81 200,00	77 285,29	77 285,29	77 285,29	0,00	77 285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 452 776,00	2 392 776,00	1 648 034,57	1 648 034,57	1 648 034,57	0,00	1 648 034,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 506 500,00	1 321 300,00	1 172 793,06	1 172 793,06	1 172 793,06	0,00	1 172 793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 106,40	1 106,40	1 106,40	0,00	1 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	521 500,00	20 000,00	16 991,75	16 991,75	16 991,75	0,00	16 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	975 000,00	1 289 800,00	1 154 694,91	1 154 694,91	1 154 694,91	0,00	1 154 694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									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	wyplaty 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			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	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%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	288 700,00	226 684,71	205 183,78	23 272,34	23 272,34	0,00	23 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 911,44	181 911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 789,65	1 789,65	1 789,65	0,00	1 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90%	
	4300		Zakup usług pozostałych	38 700,00	30 684,71	21 482,69	21 482,69	21 482,69	0,00	21 482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	186 000,00	181 911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 911,44	181 911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	3 419,40	3 419,40	3 419,40	0,00	3 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 419,40	3 419,40	3 419,40	0,00	3 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19%	
90013			Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 546 314,00	2 467 441,00	1 737 120,01	1 560 959,01	1 560 959,01	0,00	1 560 959,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 161,00	176 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
	4260		Zakup energii	1 500 000,00	1 471 127,00	1 222 205,68	1 222 205,68	1 222 205,68	0,00	1 222 205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	
	4270		Zakup usług remontowych	230 000,00	232 107,00	196 906,06	196 906,06	196 906,06	0,00	196 906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%	
	4300		Zakup usług pozostałych	239 400,00	188 293,00	135 247,27	135 247,27	135 247,27	0,00	135 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 814,00	568 814,00	176 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 161,00	176 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97%	
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	10 691,00	10 690,46	10 690,46	10 690,46	0,00	10 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 691,00	10 690,46	10 690,46	10 690,46	0,00	10 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
90095			Pozostała działalność	7 962 565,00	11 493 745,00	10 591 550,10	9 120 307,74	9 085 332,87	2 134 468,97	6 950 863,90	10 000,00	24 974,87	0,00	0,00	0,00	1 471 242,36	1 471 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	27 100,00	24 974,87	24 974,87	0,00	0,00	0,00	24 974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 740,00	1 559 854,00	1 539 218,52	1 539 218,52	1 539 218,52	1 539 218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 800,00	109 186,00	109 185,89	109 185,89	109 185,89	109 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	292 000,00	288 648,37	288 648,37	288 648,37	288 648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	35 000,00	33 476,38	33 476,38	33 476,38	33 476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	21 600,00	20 998,00	20 998,00	20 998,00	0,00	20 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	160 486,00	160 293,13	160 293,13	160 293,13	160 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									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	wydatki na 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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 000,00	1 418 340,00	1 410 132,14	1 410 132,14	1 410 132,14	0,00	1 410 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4260	Zakup energii	1 125 000,00	934 000,00	734 405,68	734 405,68	734 405,68	0,00	734 405,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
		4270	Zakup usług remontowych	696 940,00	2 184 391,00	2 135 613,47	2 135 613,47	2 135 613,47	0,00	2 135 613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	5 172,00	3 863,40	3 863,40	3 863,40	0,00	3 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 040,00	2 007 622,00	1 841 572,52	1 841 572,52	1 841 572,52	0,00	1 841 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	20 024,00	18 672,74	18 672,74	18 672,74	0,00	18 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	193 186,00	193 185,79	193 185,79	193 185,79	0,00	193 185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	8 600,00	4 758,08	4 758,08	4 758,08	0,00	4 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	728,00	727,18	727,18	727,18	0,00	727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	22 426,00	19 925,32	19 925,32	19 925,32	0,00	19 925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 695,00	45 435,00	45 435,00	45 435,00	45 435,00	0,00	45 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	856,00	855,11	855,11	855,11	0,00	855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	89 041,00	89 040,52	89 040,52	89 040,52	0,00	89 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	419 496,00	419 495,61	419 495,61	419 495,61	0,00	419 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	36 973,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 500,00	4 083,34	4 083,34	4 083,34	0,00	4 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	4 578,00	3 646,68	3 646,68	3 646,68	3 646,68	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	79,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	1 864 151,00	1 454 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 268,36	1 454 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 471 983,88	4 120 035,88	3 958 090,55	3 958 090,55	3 437 65,00	6 057,85	337 379,80	3 614 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	720 782,98	702 282,98	640 337,65	640 337,65	293 437,65	6 057,85	287 379,80	346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		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	370 000,00	350 000,00	346 900,00	346 900,00	0,00	0,00	0,00	346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,00	257,85	257,85	257,85	257,85	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	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	9 010,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	64,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 336,44	45 253,44	30 413,24	30 413,24	30 413,24	0,00	30 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%
		4220	Zakup środków żywności	4 150,00	12 047,00	9 691,44	9 691,44	9 691,44	0,00	9 691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 796,54	285 635,54	247 200,24	247 200,24	247 200,24	0,00	247 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	74,88	74,88	74,88	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 875 813,90	2 347 365,90	2 347 365,90	2 347 365,90	0,00	0,00	0,00	2 347 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	2 321 552,00	2 321 552,00	2 321 552,00	0,00	0,00	0,00	2 321 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 813,90	25 813,90	25 813,90	25 813,90	0,00	0,00	0,00	25 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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	wyplaty 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			
92116			Biblioteki	875 387,00	920 387,00	920 387,00	920 387,00	0,00	0,00	0,00	920 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 387,00	920 387,00	920 387,00	920 387,00	0,00	0,00	0,00	920 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	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%
926			Kultura fizyczna	386 283,00	423 283,00	381 055,36	374 843,86	154 093,86	6 800,00	147 293,86	220 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211,50	6 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
92601			Obiekty sportowe	1 000,00	8 000,00	6 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211,50	6 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	8 000,00	6 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211,50	6 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 283,00	415 283,00	374 843,86	374 843,86	154 093,86	6 800,00	147 293,86	220 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
	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	230 000,00	260 000,00	220 750,00	220 750,00	0,00	0,00	0,00	220 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	45 100,00	44 340,61	44 340,61	44 340,61	0,00	44 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	4220		Zakup środków żywności	6 300,00	5 100,00	5 042,80	5 042,80	5 042,80	0,00	5 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4300		Zakup usług pozostałych	108 983,00	98 283,00	97 910,45	97 910,45	97 910,45	0,00	97 910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
			Razem	189 266 317,25	230 572 414,61	214 651 127,47	189 092 555,17	122 443 504,16	65 258 639,14	57 184 865,02	29 450 805,07	35 364 893,56	72 712,82	0,00	1 760 639,56	25 558 572,30	25 558 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łomianki za 2022 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Poniesione wydatki w 2022 r.	% wykonania na 31.12.2022 r. w stosunku do limitu na 2022 r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2022 r.	% wykonania na 31.12.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				283 043 531,51	57 364 994,00	48 530 223,15	84,60	146 797 607,78	51,86
1.a	- wydatki bieżące				126 652 620,51	29 831 361,00	25 601 784,07	85,82	69 398 203,15	54,79
1.b	- wydatki majątkowe				156 390 911,00	27 533 633,00	22 928 439,08	83,27	77 399 404,63	49,49
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.), z tego:				18 000,00	6 000,00	5 994,32	99,91	17 967,17	99,82
1.1.1	- wydatki bieżące				18 000,00	6 000,00	5 994,32	99,91	17 967,17	99,82
1.1.1.1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	18 000,00	6 000,00	5 994,32	99,91	17 967,17	99,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				283 025 531,51	57 358 994,00	48 524 228,83	84,60	146 779 640,61	51,86
1.3.1	- wydatki bieżące				126 634 620,51	29 825 361,00	25 595 789,75	85,82	69 380 235,98	54,79
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	25 021 410,00	2 416 068,00	2 415 126,55	99,96	19 225 509,55	76,84
1.3.1.18	Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	52 287 919,00	6 731 121,00	6 615 952,00	98,29	30 861 944,28	59,02
1.3.1.29	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	37 345,00	5 000,00	0,00	0,00	1 845,00	4,94
1.3.1.36	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	1 302 030,30	651 015,15	647 946,30	99,53	1 258 289,01	96,64
1.3.1.39	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem na terenie Gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	800 000,00	100 000,00	99 999,68	100,00	706 282,36	88,29
1.3.1.40	Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	1 200 000,00	600 000,00	573 205,83	95,53	1 165 399,66	97,12
1.3.1.41	Wykonanie cząstkowych robót brukarskich oraz ogólnobudowlanych w drogach na terenie Gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	300 000,00	150 000,00	149 991,74	99,99	296 214,14	98,74

1.3.1.42	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	800 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	87,50
1.3.1.43	Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	800 000,00	400 000,00	399 959,74	99,99	799 830,73	99,98
1.3.1.44	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	790 000,00	460 000,00	352 867,88	76,71	466 830,56	59,09
1.3.1.45	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	65 000,00	28 757,71	11 346,26	39,45	37 588,55	57,83
1.3.1.46	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	2 668 335,68	1 371 178,08	716 773,75	52,27	877 693,75	32,89
1.3.1.47	Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	346 000,00	246 000,00	145 755,00	59,25	145 755,00	42,13
1.3.1.48	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	778,20	518,80	518,80	100,00	778,20	100,00
1.3.1.49	Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	120 000,00	70 000,00	42 882,76	61,26	67 793,67	56,49
1.3.1.50	Optimalizacja zużycia mediów na hali basenowej ICDS -	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe	2021	2022	49 815,00	33 210,00	33 210,00	100,00	45 756,00	91,85
1.3.1.51	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2022	11 041 704,00	11 041 704,00	8 004 480,93	72,49	8 004 480,93	72,49
1.3.1.52	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	338 738,85	109 509,00	95 553,10	87,26	100 854,46	29,77
1.3.1.53	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2021-2024	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	108 682,80	27 170,70	27 170,70	100,00	54 341,40	50,00
1.3.1.54	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz choinek świątecznych z terenu gminy Łomianki oraz z terenu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2022	3 009 582,00	3 009 582,00	2 954 935,61	98,18	2 954 935,61	98,18

	Łomiankach przy ul. Brukowej 2A od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.									
1.3.1.55	Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	33,33
1.3.1.56	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2022-2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	1 515 000,00	745 000,00	731 272,15	98,16	731 272,15	48,27
1.3.1.57	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie 2022-2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	985 000,00	285 000,00	284 983,50	99,99	284 983,50	28,93
1.3.1.58	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	762 000,00	334 100,00	305 238,24	91,36	305 238,24	40,06
1.3.1.59	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023 r. -	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2023	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki 2022 - 2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	650 000,00	150 000,00	149 993,88	100,00	149 993,88	23,08
1.3.1.62	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Pólnoc" w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	1 279,68	426,56	426,56	100,00	426,56	33,33
1.3.1.63	Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2022/2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	200 000,00	60 000,00	36 198,79	60,33	36 198,79	18,10
1.3.1.64	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym 2023-2024 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 390 911,00	27 533 633,00	22 928 439,08	83,27	77 399 404,63	49,49
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	8 711 856,00	72 208	70 651,20	97,84	6 628 399,48	76,08
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	2 885 742,00	515 000,00	476 590,79	92,54	1 540 374,65	53,38
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2024	8 986 375,00	7 000,00	6 211,50	88,74	5 269 895,62	58,64
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	12 543 483,00	700 000,00	655 331,82	93,62	11 342 245,50	90,42

1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2024	4 347 444,00	56 150,00	56 150,00	100,00	3 934 627,65	90,50
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	7 166 465,00	568 814,00	176 161,00	30,97	1 032 633,87	14,41
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2025	4 920 246,00	50 000,00	41 574,00	83,15	1 621 041,11	32,95
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2024	7 575 472,00	1 000,00	0,00	0,00	4 461 507,45	58,89
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	1 071 571,00	X	X	X	X	X
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	660 389,00	30 000,00	15 448,80	51,50	546 035,07	82,68
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2022	963 300,00	186 000,00	181 911,44	97,80	868 386,90	90,15
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	871 111,00	150 000,00	119 925,00	79,95	357 985,70	41,10
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	1 501 000,00	50 000,00	45 264,00	90,53	326 245,00	21,74
1.3.2.66	Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wislanej do ul. Krajobrazowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	3 817 000,00	400 000,00	0,00	0,00	59 040,00	1,55
1.3.2.68	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	8 523 340,00	4 850 000,00	4 820 094,68	99,38	7 244 852,33	85,00
1.3.2.69	Zakup działki i budowa budynku komunalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	8 344 420,00	100 000,00	0,00	0,00	80 197,59	0,96
1.3.2.70	Budowa żłobka miejskiego	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	3 551 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Milej	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	4 201 000,00	100 000,00	84 808,50	84,81	157 686,00	3,75
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	4 661 410,00	1 000,00	0,00	0,00	2 100 844,78	45,07
1.3.2.85	Budowa ul. Paderewskiego	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	2 181 000,00	1 390 000,00	1 205 872,00	86,75	1 296 661,10	59,45
1.3.2.86	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	24 310 150,00	12 648 000,00	10 247 763,91	81,02	21 612 056,25	88,90
1.3.2.88	Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	700 000,00	x	x	x	x	x
1.3.2.89	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	680 000,00	10 000,00	0,00	0,00	136 636,11	20,09
1.3.2.90	Projekt i budowa ulicy Kownackiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	610 000,00	150 000,00	129 150,00	86,10	129 150,00	21,17
1.3.2.91	Przebudowa ul. Przytuskiego róg ul. Sobieskiego	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	240 444,00	130 000,00	129 949,68	99,96	186 941,73	77,75
1.3.2.92	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	3 806 150,00	200 000,00	199 948,80	99,97	207 943,80	5,46

1.3.2.93	Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	954 025,00	389 000,00	329 050,09	84,59	656 369,24	68,80
1.3.2.94	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	710 000,00	180 000,00	156 783,24	87,10	556 128,72	78,33
1.3.2.95	Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kielpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	2 107 027,00	100 000,00	0,00	0,00	6 027,00	0,29
1.3.2.96	Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	5 300 000,00	100 000,00	78 125,00	78,13	78 125,00	1,47
1.3.2.97	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	1 676 151,00	826 151,00	752 774,67	91,12	778 849,67	46,47
1.3.2.98	Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	273 161,00	160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00	58,57
1.3.2.99	Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	1 285 000,00	100 000,00	30 135,00	30,14	60 270,00	4,69
1.3.2.100	Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	166 201,00	x	x	x	x	x
1.3.2.101	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	2 960 000,00	2 450 000,00	2 436 701,36	99,46	2 946 701,36	99,55
1.3.2.103	Rozbudowa ulicy Żywicznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	20 000,00	10 000,00	4 182,00	41,82	4 182,00	20,91
1.3.2.105	Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	420 000,00	360 000,00	191 904,00	53,31	192 904,00	45,93
1.3.2.106	Przebudowa ul. Bołtucia	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	800 000,00	98 400,00	93 234,00	94,75	93 234,00	11,65
1.3.2.107	Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	1 540 000,00	230 910,00	20 910,00	9,06	177 120,00	11,50
1.3.2.108	Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	8 051 000,00	1 000,00	0,00	0,00	33 210,00	0,41
1.3.2.109	Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	650 000,00	50 000,00	9 840,00	19,68	18 819,00	2,90
1.3.2.110	Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	996 085,00	2 000,00	1 992,60	99,63	496 076,95	49,80
1.3.2.112	Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik" -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	251 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w latach 2023 i 2024 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	100 000,00	x	x	x	x	x

1.3.2.114	Przebudowa ul. Brzóska -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2024	50 893,00	x	x	x	x	x
-----------	--------------------------	----------------------------	------	------	-----------	---	---	---	---	---

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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	105 321,00	5 321,00	100 000,00	66 018,50	66,02%
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 321,00	5 321,00	100 000,00	66 018,50	66,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 000,00	2 781,00	44 219,00	44 218,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 821,00	2 540,00	46 281,00	12 300,00	26,58%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 000,00	700,00	0,00	6 700,00	6 694,32	99,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	700,00	0,00	6 700,00	6 694,32	99,92%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,95	497,33	0,00	3 481,28	3 478,46	99,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,09	87,76	0,00	2 118,85	2 116,92	99,91%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,94	85,49	0,00	598,43	597,93	99,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,15	15,09	0,00	364,24	363,92	99,91%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,11	12,18	0,00	85,29	85,23	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	2,15	0,00	51,91	51,86	99,90%
			RAZEM	6 000,00	106 021,00	5 321,00	106 700,00	72 712,82	68,15%

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 Łomianki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 785,02	5 785,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 785,02	5 785,02	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 785,02	5 785,02	100,00%
750			Administracja publiczna	250 337,73	244 153,44	97,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 337,73	244 153,44	97,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 337,73	244 153,44	97,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 380,00	5 379,22	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 380,00	5 379,22	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	5 380,00	5 379,22	99,99%
801			Oświata i wychowanie	270 286,96	266 864,22	98,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 286,96	266 864,22	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 286,96	266 864,22	98,73%
852			Pomoc społeczna	623 069,22	620 407,84	99,57%
	85295		Pozostała działalność	623 069,22	620 407,84	99,57%
		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	623 069,22	620 407,84	99,57%
855			Rodzina	23 882 810,29	23 804 261,62	99,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 076 437,29	16 076 437,29	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 076 437,29	16 076 437,29	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 678 149,00	7 599 600,33	98,98%
		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	7 678 149,00	7 599 600,33	98,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 085,00	3 085,00	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	3 085,00	3 085,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 139,00	125 139,00	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	125 139,00	125 139,00	100,00%
			Razem	25 037 669,22	24 946 851,36	99,64%

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 Łomianki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 785,02	5 785,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 785,02	5 785,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113,43	113,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 671,59	5 671,59	100,00%
750			Administracja publiczna	250 337,73	244 153,44	97,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 337,73	244 153,44	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 712,98	194 528,69	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 930,84	32 930,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 693,91	4 693,91	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 380,00	5 379,22	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 380,00	5 379,22	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,00	3 712,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	638,27	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	90,96	99,96%
		4260	Zakup energii	937,00	937,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	270 286,96	265 876,80	98,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 286,96	265 876,80	98,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 231,93	26 286,36	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236,79	2 236,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,50	384,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,80	54,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 378,94	236 914,35	98,56%
852			Pomoc społeczna	623 069,22	620 407,84	99,57%
	85295		Pozostała działalność	623 069,22	620 407,84	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	611 408,22	609 468,27	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 183,00	8 940,55	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	1 124,94	71,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	219,06	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	655,02	97,76%
855			Rodzina	23 882 810,29	23 804 261,62	99,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 076 437,29	16 076 437,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 029 812,58	16 029 812,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 051,47	38 051,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 552,44	6 552,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,25	932,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088,55	1 088,55	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 678 149,00	7 599 600,33	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	6 512 109,00	6 493 891,38	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 885,00	141 245,69	93,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 423,00	935 789,66	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 012,00	3 272,16	81,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940,00	2 495,00	25,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 980,00	11 637,44	83,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	469,00	9,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 085,00	3 085,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577,92	2 577,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,92	443,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,16	63,16	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 139,00	125 139,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 139,00	125 139,00	100,00%
			Razem	25 037 669,22	24 945 863,94	99,63%

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 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 826,00	2 480,00	135,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 826,00	2 480,00	135,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 826,00	2 480,00	135,82%
852			Pomoc społeczna	1 600,00	614,20	38,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	614,20	38,39%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	614,20	38,39%
855			Rodzina	112 000,00	143 639,03	128,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 000,00	143 639,03	128,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87 967,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 208,99	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	112 000,00	42 462,91	37,91%
			Razem	115 426,00	146 733,23	127,12%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500 000,00	10 500 000,00	11 542 787,84	109,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00	10 500 000,00	11 542 787,84	109,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00	10 500 000,00	11 542 787,84	109,93%
			Razem	10 500 000,00	10 500 000,00	11 542 787,84	109,93%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 049 808,00	14 749 808,00	11 886 574,76	80,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 049 808,00	14 749 808,00	11 886 574,76	80,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	401 100,00	399 533,87	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 884,00	71 924,00	69 467,05	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	8 180,00	7 425,36	90,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 500,00	719,55	28,78%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	461,98	46,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 576 704,00	14 241 204,00	11 392 750,45	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	3 900,00	3 216,50	82,47%
			Razem	15 049 808,00	14 749 808,00	11 886 574,76	80,59%

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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	945 000,00	1 343 026,14	1 480 556,00	110,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	945 000,00	1 343 026,14	1 480 556,00	110,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	398 026,14	398 026,14	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	945 000,00	945 000,00	1 082 529,86	114,55%
			Razem	945 000,00	1 343 026,14	1 480 556,00	110,24%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	945 000,00	1 570 545,97	1 189 859,91	75,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	103 000,00	67 000,00	65,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	53 000,00	66,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	1 467 545,97	1 122 859,91	76,51%
		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	600 000,00	600 000,00	567 100,00	94,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 693,11	67,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	326 000,00	234 356,16	71,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	124 675,41	34 242,91	27,47%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 480,90	87,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	312 920,56	197 297,07	63,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 600,00	50 600,00	47 600,00	94,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	767,32	19,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	7 600,00	3 322,44	43,72%
			Razem	945 000,00	1 570 545,97	1 189 859,91	75,76%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	% wykonania dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	3 241 939,00	3 241 939,00	100,00		7 126 443,90	6 997 319,00	98,19
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					109 509,00	95 553,10	87,26
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)					6 731 121,00	6 615 952,00	98,29
600							6 840 630,00	6 711 505,10	98,11
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie					100 000,00	100 000,00	100,00
900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - " Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki "					160 000,00	160 000,00	100,00
900							260 000,00	260 000,00	100,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	2 321 552,00	2 321 552,00	100,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych					25 813,90	25 813,90	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	920 387,00	920 387,00	100,00				

921			3 241 939,00	3 241 939,00	100,00		25 813,90	25 813,90	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania							
			16 534 811,29	16 322 608,82	0,00	0,00	3 494 142,04	3 312 999,92	0,00
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki					50 000,00	50 000,00	100,00
010	01095	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki dla rodzinnych ogrodów działkowych					20 000,00	19 580,00	97,90
010							70 000,00	69 580,00	99,40
754	75412	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach na zakup wentylatora akumulatorowego					19 000,00	19 000,00	100,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00	8 000,00	80,00
754							29 000,00	27 000,00	93,10
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	2 788 000,00	2 780 932,17	99,75				
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych - "Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej"	11 328,00	11 328,00	100,00				
801	80101	Dotacja celowa dla szkół niepublicznych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					24 990,60	24 990,60	100,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	184 200,00	180 923,60	98,22				
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten oddział przedszkolny					9 000,00	2 207,48	24,53
801	80103	Dotacja celowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					8 223,80	8 223,80	100,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	8 743 949,29	8 588 987,38	98,23				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					791 268,00	731 997,87	92,51

801	80104	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					501 034,13	501 034,10	100,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	385 200,00	369 557,55	95,94				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					19 000,00	16 724,46	88,02
801	80106	Dotacja celowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					2 842,70	2 842,70	100,00
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 336 444,00	2 317 440,92	99,19				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					15 050,88	15 050,88	100,00
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 085 690,00	2 073 439,20	99,41				
801	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					27 231,93	26 286,36	96,53
801			16 534 811,29	16 322 608,82	98,72	0,00	1 398 642,04	1 329 358,25	95,05
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					600 000,00	567 100,00	94,52
851							600 000,00	567 100,00	94,52
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					160 000,00	152 000,00	95,00
853							160 000,00	152 000,00	95,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					324 500,00	315 250,00	97,15
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					20 000,00	20 000,00	100,00
855							344 500,00	335 250,00	97,31

900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny Program Gromadzenia Wody"					76 000,00	63 150,23	83,09
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00	10 000,00	100,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"					186 000,00	181 911,44	97,80
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00	10 000,00	100,00
900							282 000,00	265 061,67	93,99
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;					350 000,00	346 900,00	99,11
921							350 000,00	346 900,00	99,11
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					260 000,00	220 750,00	84,90
926							260 000,00	220 750,00	84,90
Ogółem dotacje			19 776 750,29	19 564 547,82	98,93		10 620 585,94	10 310 318,92	97,08

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	w tym:				Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.
									plan wydatków bieżących	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dział 801 rozdział 80101	621,54	145 690,00	138 131,14	94,81	146 311,54	138 393,31	94,59	146 311,54	138 393,31	94,59	0,00	359,37
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	25,55	25 050,00	24 761,36	98,85	25 075,55	24 613,15	98,16	25 075,55	24 613,15	98,16		173,76
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	22,25	25 700,00	22 889,61	89,06	25 722,25	22 906,95	89,06	25 722,25	22 906,95	89,06		4,91
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	23,53	42 310,00	40 867,40	96,59	42 333,53	40 743,76	96,24	42 333,53	40 743,76	96,24		147,17
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	438,79	25 110,00	23 415,48	93,25	25 548,79	23 833,95	93,29	25 548,79	23 833,95	93,29		20,32
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	111,42	27 510,00	26 197,29	95,23	27 621,42	26 295,50	95,20	27 621,42	26 295,50	95,20		13,21
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80107	388,23	6 800,00	3 420,00	50,29	7 188,23	3 776,99	52,54	7 188,23	3 776,99	52,54	0,00	31,24
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	388,23	6 800,00	3 420,00	50,29	7 188,23	3 776,99	52,54	7 188,23	3 776,99	52,54		31,24
	Ogółem	1 009,77	152 570,00	141 551,14	92,78	153 579,77	142 170,30	92,57	153 579,77	142 170,30	92,57	0,00	390,61

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	13 269,25	88,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	13 269,25	88,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 269,25	88,46%
			Razem	15 000,00	15 000,00	13 269,25	88,46%

Tabela 34.: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15.000,00	13.269,25	86,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15.000,00	13.269,25	86,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15.000,00	13.269,25	86,46%
			Razem	15 000,00	15.000,00	13.269,25	86,46%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 434,00	3 434,00	3.434,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 434,00	3 434,00	3.434,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 434,00	3 434,00	3.434,00	100,00%
			Razem	3 434,00	3 434,00	3.434,00	100,00%

3.21 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST – ROK 2022 – WYKONANIE NA 31.12.2022 R.

Tabela 36. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2022

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Planowane wydatki									Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.								
			2022 rok									2022 rok								
			Wydatki razem	z tego:								Wydatki razem	z tego:							
				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:		
własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020									Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020								
	Nazwa projektu:		"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"									"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"								
	Wydatki:	dz.750 rozd.75023	6 000,00	2 430,00	1 800,00	630,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00	5 994,32	2 427,70	1 798,30	629,40	0,00	3 566,62	0,00	0,00	3 566,62
	2022 r.		6 000,00	2 430,00	1 800,00	630,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00	5 994,32	2 427,70	1 798,30	629,40	0,00	3 566,62	0,00	0,00	3 566,62
2.	Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020									Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020								
	Priorytet:		V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU									V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
	Działanie:		5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia									5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Nazwa projektu:		"Cyfrowa Gmina"									"Cyfrowa Gmina"								
Wydatki:	dz.720 rozd.72095	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	66 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66 018,50	0,00	0,00	66 018,50	
2022 r.		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	66 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66 018,50	0,00	0,00	66 018,50	
3.	Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój									Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
	Priorytet:		IV Innowacje Społeczne									IV Innowacje Społeczne								
	Działanie:		4.3 Współpraca ponadnarodowa									4.3 Współpraca ponadnarodowa								
	Nazwa projektu:		" Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach"									" Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach"								

		dz.750																		
	Wydatki:	rozd.75023	700,00	105,00	0,00	105,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	700,00	105,00	0,00	105,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00
	2022 r.		700,00	105,00	0,00	105,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	700,00	105,00	0,00	105,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00
	Ogółem	wydatki	106 700,00	2 535,00	1 800,00	735,00	0,00	104 165,00	0,00	0,00	104 165,00	72 712,82	2 532,70	1 798,30	734,40	0,00	70 180,12	0,00	0,00	70 180,12

3.22 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2022 – WYKONANIE NA 31.12.2022 R.

Tabela 37. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 -wykonanie na 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						529 888,72	500 332,05	94,42	
1					Sadowa	69 013,90	55 575,92	80,53	
	600	60016	4270		Sadowa	30 000,00	16 629,60	55,43	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem
	750	75095	4210		Sadowa	513,90	511,13	99,46	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4400		Sadowa	2 400,00	2 400,00	100,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Sadowa	6 000,00	6 000,00	100,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	900	90015	4300		Sadowa	7 000,00	7 000,00	100,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Sadowa	600,00	543,61	90,60	Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i seniorów
	921	92105	4300		Sadowa	1 000,00	1 000,00	100,00	Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i seniorów
	921	92105	4210		Sadowa	700,00	699,99	100,00	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
	921	92105	4300		Sadowa	13 300,00	13 300,00	100,00	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
	921	92105	4210		Sadowa	503,00	494,95	98,40	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa
	921	92105	4220		Sadowa	497,00	496,64	99,93	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa
	921	92105	4300		Sadowa	6 500,00	6 500,00	100,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa
2					Dziekanów Nowy	45 894,24	44 358,69	96,65	
	750	75095	4210		Dziekanów Nowy	594,24	592,69	99,74	Upowszechnianie idei samorządowej
	900	90015	4210		Dziekanów Nowy	6 600,00	6 600,00	100,00	Świąteczne iluminacje
	900	90015	4300		Dziekanów Nowy	5 400,00	5 400,00	100,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4300		Dziekanów Nowy	21 000,00	19 466,00	92,70	Organizacja dożynek sołeckich
	921	92109	2800		Dziekanów Nowy	12 300,00	12 300,00	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
3					Dziekanów Polski	66 736,44	66 465,53	99,59	
	750	75095	4210		Dziekanów Polski	500,00	470,16	94,03	Upowszechnianie idei samorządowej

	754	75412	3020		Dziekanów Polski	3 500,00	3 500,00	100,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski poprzez zakup odzieży ochronnej
	801	80101	6050	2022/05	Dziekanów Polski	15 000,00	14 760,00	98,40	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4300		Dziekanów Polski	5 000,00	5 000,00	100,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	2 000,44	1 999,37	99,95	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci i uhonorowaniem najstrasznych mieszkańców Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	22 499,00	22 499,00	100,00	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci i uhonorowaniem najstrasznych mieszkańców Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4220		Dziekanów Polski	4 000,00	4 000,00	100,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	14 237,00	14 237,00	100,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
4					Dziekanów Leśny	69 013,90	68 201,87	98,82	
	750	75095	4210		Dziekanów Leśny	288,00	287,98	99,99	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	3020		Dziekanów Leśny	4 000,00	3 999,99	100,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210		Dziekanów Leśny	4 212,00	3 400,00	80,72	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
	900	90015	4300		Dziekanów Leśny	7 000,00	7 000,00	100,00	Świąteczne iluminacje
	900	90095	6050	2015/20	Dziekanów Leśny	40 000,00	40 000,00	100,00	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	921	92109	2800		Dziekanów Leśny	13 513,90	13 513,90	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
5					Łomianki Dolne	51 622,40	51 620,00	100,00	
	700	70005	6060	2015/27	Łomianki Dolne	50 000,00	50 000,00	100,00	Geodezyjne wydzielenie gruntów oraz ich zakup na cele komunikacyjne lub miejsce spotkań dla społeczności lokalnej
	921	92105	4300		Łomianki Dolne	1 622,40	1 620,00	99,85	Organizacja Ogniska Sołectkiego
6					Łomianki Chopina	69 013,90	65 405,78	94,77	
	750	75095	4210		Łomianki Chopina	500,00	497,37	99,47	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4300		Łomianki Chopina	3 513,90	3 513,90	100,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki
	754	75495	4360		Łomianki Chopina	3 700,00	97,17	2,63	Podwyższenie bezpieczeństwa - rozbudowa monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina na terenie skweru przy Al. Chopina - koszty przesyłu danych
	754	75495	6050	2020/14	Łomianki Chopina	20 000,00	19 997,34	99,99	Podwyższenie bezpieczeństwa - rozbudowa monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina na terenie skweru przy Al. Chopina - rozbudowa monitoringu
	900	90015	4300		Łomianki Chopina	15 000,00	15 000,00	100,00	Świąteczne iluminacje

	900	90095	6050	2013/15	Łomianki Chopina	10 000,00	10 000,00	100,00	Wykonanie projektu i realizacja przyłącza energetycznego w obrębie działki 78/5 lub 78/4 (ogródek jordanowski) w sołectwie Łomianki Chopina
	921	92105	4170		Łomianki Chopina	4 000,00	4 000,00	100,00	Organizacja Chopina Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada
	921	92105	4210		Łomianki Chopina	950,00	950,00	100,00	Organizacja Chopina Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada
	921	92105	4300		Łomianki Chopina	11 350,00	11 350,00	100,00	Organizacja Chopina Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada
7					Kępa Kiełpińska	20 566,14	19 870,71	96,62	
	600	60016	4270		Kępa Kiełpińska	5 000,00	5 000,00	100,00	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska
	754	75412	4300		Kępa Kiełpińska	3 000,00	3 000,00	100,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki
	921	92105	4210		Kępa Kiełpińska	500,00	404,57	80,91	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa 2 x w roku, na wiosnę i na jesień
	921	92105	4300		Kępa Kiełpińska	5 000,00	4 400,00	88,00	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa 2 x w roku, na wiosnę i na jesień
	921	92105	4300		Kępa Kiełpińska	7 066,14	7 066,14	100,00	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa
8					Kiełpin	69 013,90	60 118,00	87,11	
	750	75095	4210		Kiełpin	8 013,90	7 498,75	93,57	Organizacja letnich seansów kinowych pod chmurką w sołectwie Kiełpin
	900	90015	6050	2015/18	Kiełpin	30 000,00	27 921,00	93,07	Przygotowanie projektu wymiany/ instalacji oświetlenia ulicznego na latarnie LED w sołectwie Kiełpin na jednej z ulic
	921	92105	4210		Kiełpin	6 500,00	6 397,81	98,43	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2022
	921	92105	4220		Kiełpin	1 000,00	463,68	46,37	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2022
	921	92105	4300		Kiełpin	12 500,00	6 900,00	55,20	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2022
	926	92605	4210		Kiełpin	4 500,00	4 493,96	99,87	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4220		Kiełpin	500,00	442,80	88,56	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4300		Kiełpin	6 000,00	6 000,00	100,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
9					Dziekanów Bajkowy	69 013,90	68 715,55	99,57	
	750	75095	4400		Dziekanów Bajkowy	4 200,00	4 200,00	100,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Dziekanów Bajkowy	6 000,00	6 000,00	100,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski

	801	80101	6050	2022/05	Dziekanów Bajkowy	15 000,00	14 760,00	98,40	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	6050	2015/18	Dziekanów Bajkowy	39 813,90	39 813,90	100,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy w ramach zadania oświetlenie ulic, placów i dróg, modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych
	921	92105	4210		Dziekanów Bajkowy	1 200,00	1 198,11	99,84	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4220		Dziekanów Bajkowy	2 100,00	2 043,54	97,31	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4300		Dziekanów Bajkowy	700,00	700,00	100,00	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"

3.23 Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – rok 2022- wykonanie na 31.12.2022 r.

Tabela 38. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 31.12.2022 r.

Przychody					Dochody		Wydatki								
§		Kwota	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		905	448,69	448,69	100,00	0,82	0,82	801	80101	6050	2019/06	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	449,51	449,51	100,00

3.24 Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – rok 2022- wykonanie na 31.12.2022 r.

Tabela 39. Wykonanie planu dochodów i wydatków środków związanych z wykorzystaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 31.12.2022 r.

Przychody / Dochody				Wydatki								
§		Przychody	Plan dochodów	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		905	908 872,25	0,00	600	60016	6050	2021/30	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej	908 872,25	908 872,25	100,00

3.25 Plan dochodów i wydatków dotyczących dodatkowych środków z tytułu wsparcia Gminy Łomianki w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki rachunku pomocniczego Funduszy Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów) – wykonanie na 31.12.2022 r.

Tabela 40. Wykonanie planu dochodów i wydatków dotyczących dodatkowych środków z tytułu wsparcia Gminy Łomianki w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki rachunku pomocniczego Funduszy Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów) - wykonanie na 31.12.2022 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
758			Różne rozliczenia	1 876 722,00	1 859 490,77	99,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 876 722,00	1 859 490,77	99,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 876 722,00	1 859 490,77	99,08
Razem:				1 876 722,00	1 859 490,77	99,08
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 876 722,00	1 859 490,77	99,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 206 786,94	1 192 917,11	98,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 990,60	24 990,60	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 990,00	66 990,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 456,45	75 089,61	99,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	725 608,60	713 480,96	98,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 641,29	160 265,94	99,15

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	152 100,00	152 100,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 223,80	8 223,80	100,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 223,80	8 223,80	100,00
80104		Przedszkola	507 064,13	507 064,10	100,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	501 034,13	501 034,10	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	742,00	742,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 304,00	4 304,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	984,00	984,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 842,70	2 842,70	100,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 842,70	2 842,70	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	136 753,55	133 392,18	97,54
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 377,40	6 377,40	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 679,42	104 318,05	96,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 696,73	22 696,73	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	15 050,88	15 050,88	100,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 050,88	15 050,88	100,00
Razem:			1 876 722,00	1 859 490,77	99,08

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2022

Lp	Treść	§	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		210 004 318,87	214 185 282,84
2.	Wydatki		230 572 414,61	214 651 127,47
3.	Wynik budżetu		-20 568 095,74	-465 844,63
Przychody ogółem			23 568 095,74	32 928 769,10
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	905	908 872,25	908 872,25
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Program "Laboratoria Przyszłości")	905	446 187,79	446 187,79
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	905	448,69	448,69
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	905	227 519,83	227 519,83
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 461 173,00	7 461 173,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 178 153,64	23 538 827,00

7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	345 740,54	345 740,54
	Rozchody ogółem		3 000 000,00	3 000 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00	3 000 000,00

Plan dochodów	210 004 318,87	214 185 282,84
Przychody	23 568 095,74	32 928 769,10
Ogółem dochody i przychody	233 572 414,61	247 114 051,94
Plan wydatków	230 572 414,61	214 651 127,47
Rozchody	3 000 000,00	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	233 572 414,61	217 651 127,47

Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Nazwa projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	7
1	900	90095	4210		500,00	499,78	99,96	Bioróżnorodność w Łomiankach - budki lęgowe dla ptaków
2	921	92105	4210		1 700,00	1 393,88	81,99	Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów
	921	92105	4220		300,00	299,55	99,85	Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów
	921	92105	4300		7 500,00	7 500,00	100,00	Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów
					9 500,00	9 193,43	96,77	
3	900	90095	4210		12 068,00	12 067,10	99,99	Ławki i stoliki do gier przy placu zabaw przy ul. Fabrycznej
	900	90095	4300		1 432,00	1 426,80	99,64	Ławki i stoliki do gier przy placu zabaw przy ul. Fabrycznej
					13 500,00	13 493,90	99,95	
4	851	85195	4300		30 000,00	27 600,00	92,00	"DZIECKO W SPEKTRUM AUTYZMU" - grupa wsparcia i spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, pomoc terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
	900	90004	4300		260 000,00	238 200,70	91,62	Przeprowadzenie nasadzeń roślinności zimozielonej, która ma zdolności absorbujące zanieczyszczenia z powietrza w sołectwach Dziekanów Leśny i Sadowa
6	754	75495	4210		41 500,00	41 157,00	99,17	Publiczny dostęp do AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych) w Gminie Łomianki
	754	75495	4300		28 500,00	27 496,33	96,48	Publiczny dostęp do AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych) w Gminie Łomianki
					70 000,00	68 653,33	98,08	

7	900	90095	6050	2022/07	235 000,00	11 500,00	4,89	Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Łyżwiarskiej
8	900	90095	4300		30 000,00	30 000,00	100,00	„Motylówka”
9	900	90095	6050	2022/08	105 000,00	101 313,00	96,49	Budowa pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym.
	900	90004	4300		246 500,00	224 396,46	91,03	PIĘĆSET NOWYCH DRZEW - ZIELONE PŁUCA ŁOMIANEK
Razem					1 000 000,00	724 850,60	72,49	

Stan należności i zobowiązań Gminy na 31.12.2022 r.

Lp.	Należności	Ogółem, w tym:	
			Zaległości
1	2	3	4
I.	Urząd Miejski w Łomiankach, w tym: <i>z tytułu podatków i opłat (dział 756)</i>	9 625 553,98 6 483 133,07	7 259 951,61 4 132 082,59
II	Ośrodek Pomocy Społecznej	55 468,92	52 348,20
III	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	106 984,32	83 785,10
IV	Szkoły	1 077,50	358,50
V	Przedszkola	28 893,18	18 699,68
VI	Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	2 087,18	0,00
Razem należności		9 820 065,08	7 415 143,09

Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne		Ogółem
I	Jednostki budżetowe	5 604 677,79
II	Z dochodów (nadpłaty)	1 272 219,61
III	Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	746,61
IV	Obligacje	28 000 000,00

	Razem zobowiązania niewymagalne	34 877 644,01
Zobowiązania wymagalne		
	Jednostki budżetowe	0,00
	Razem zobowiązania wymagalne	0,00

Zadłużenie Gminy Lomianki na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota obligacji	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2022r.	Wykup obligacji w 2022 roku	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Obligacje	BGK	02.09.2015 r.	19 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	
2	Obligacje	Pekao S.A.	25.09.2020 r.	22 000 000,00	22 000 000,00		
Razem					28 000 000,00	3 000 000,00	214 185 282,84
Udział zadłużenia gminy w dochodach %							13,07
wydatki na obsługę długu (wykonanie na 31.12.2022 r.)						1 760 639,56	
% udział wykupu obligacji wraz z obsługą długu w dochodach							2,22

Program „Laboratoria Przyszłości” – rok 2022 – wykonanie na 31.12.2022 r.

Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Wydatki						
	Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	Dział	Rozdział	Plan	Jednostka	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
446 187,79		801	80101	130 017,60	SP nr 1 Łomianki	130 017,60	100,00
				94 580,30	SP nr 2 Łomianki	94 580,30	100,00
				209 400,00	SP nr 3 Łomianki	209 400,00	100,00
				1 522,29	SP w Dziekanowie Leśnym	1 522,29	100,00
				8 301,80	SP w Dziekanowie Polskim	8 301,80	100,00
				2 365,80	SP w Sadowej	2 365,80	100,00
446 187,79	Ogółem			446 187,79		446 187,79	100,00

Plan finansowy

Dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy ramach rachunku Gromadzenie dochodów z Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pn. „Fundusz Pomocy”

Wykonanie na 31.12.2022 r.

Nr rachunku

32 8009 0007 0000 3014 2001 0139

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
758			Różne rozliczenia	UM	1 877 283,01	1 860 051,78	99,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	UM	1 877 283,01	1 860 051,78	99,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	UM	150,80	150,80	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	OPS	410,21	410,21	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	1 876 722,00	1 859 490,77	99,08
852			Pomoc społeczna	UM	685 178,00	625 529,37	91,29
	85295		Pozostała działalność	UM	685 178,00	625 529,37	91,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	685 178,00	625 529,37	91,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	UM	66 000,00	1 742,39	2,64
	85495		Pozostała działalność	UM	66 000,00	1 742,39	2,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	66 000,00	1 742,39	2,64
855			Rodzina	UM	55 748,76	53 839,84	96,58
	85595		Pozostała działalność	UM	55 748,76	53 839,84	96,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	55 748,76	53 839,84	96,58
Dochody ogółem					2 684 209,77	2 541 163,38	94,67

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	UM	150,80	150,80	100,00
	75495		Pozostała działalność	UM	150,80	150,80	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	UM	150,80	150,80	100,00
801			Oświata i wychowanie		1 876 722,00	1 859 490,77	99,08
	80101		Szkoły podstawowe		1 206 786,94	1 192 917,11	98,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	UM	24 990,60	24 990,60	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP	66 990,00	66 990,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP	75 456,45	75 089,61	99,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP	725 608,60	713 480,96	98,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP	161 641,29	160 265,94	99,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP	152 100,00	152 100,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	UM	8 223,80	8 223,80	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	UM	8 223,80	8 223,80	100,00
	80104		Przedszkola		507 064,13	507 064,10	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	UM	501 034,13	501 034,10	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PS	742,00	742,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PS	4 304,00	4 304,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PS	984,00	984,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	UM	2 842,70	2 842,70	100,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	UM	2 842,70	2 842,70	100,00
80120		Licea Ogólnokształcące	LO	136 753,55	133 392,18	97,54
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	LO	6 377,40	6 377,40	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	LO	107 679,42	104 318,05	96,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	LO	22 696,73	22 696,73	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	UM	15 050,88	15 050,88	100,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	UM	15 050,88	15 050,88	100,00
852		Pomoc społeczna	OPS	685 588,21	625 939,58	91,30
	85295	Pozostała działalność	OPS	685 588,21	625 939,58	91,30
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	OPS	672 900,00	613 724,00	91,21
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OPS	513,00	334,80	65,26
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OPS	9 832,00	9 585,19	97,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OPS	1 933,00	1 885,38	97,54
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	OPS	410,21	410,21	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	OPS	66 000,00	1 742,39	2,64
	85495	Pozostała działalność	OPS	66 000,00	1 742,39	2,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	OPS	66 000,00	1 742,39	2,64
855		Rodzina	OPS	55 748,76	53 839,84	96,58
	85595	Pozostała działalność	OPS	55 748,76	53 839,84	96,58

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	OPS	54 125,76	52 882,48	97,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OPS	1 356,00	800,00	59,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OPS	267,00	157,36	58,94
Wydatki ogółem				2 684 209,77	2 541 163,38	94,67

Plan finansowy

Dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach rachunku Gromadzenie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

wykonanie na 31.12.2022 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 273 362,83	2 172 111,45	95,55
	85395		Pozostała działalność	2 273 362,83	2 172 111,45	95,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 273 362,83	2 172 111,45	95,55
Dochody ogółem				2 273 362,83	2 172 111,45	95,55
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 273 362,83	2 172 111,45	95,55
	85395		Pozostała działalność	2 273 362,83	2 172 111,45	95,55
		3110	Świadczenia społeczne	2 228 787,09	2 133 787,09	95,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 247,59	32 025,04	85,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 415,01	5 514,70	85,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,14	784,62	85,93
Wydatki ogółem				2 273 362,83	2 172 111,45	95,55

Plan finansowy

Dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy ramach rachunku Gromadzenie dochodów z Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pn. „Dodatek na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi”.

Wykonanie na 31.12.2022 r.

Nr rachunku

05 8009 0007 0000 3014 2001 0140

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	UM	15 998,57	15 998,57	100,00
	75495		Pozostała działalność	UM	15 998,57	15 998,57	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	15 998,57	15 998,57	100,00
758			Różne rozliczenia	UM	418,65	418,65	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	UM	418,65	418,65	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	UM	418,65	418,65	100,00
852			Pomoc społeczna	UM	6 072 400,00	6 071 049,87	99,98
	85295		Pozostała działalność	UM	6 072 400,00	6 071 049,87	99,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	6 072 400,00	6 071 049,87	99,98
Dochody ogółem					6 088 817,22	6 087 467,09	99,98

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	UM	16 417,22	16 417,22	100,00

	75495		Pozostała działalność	UM	16 417,22	16 417,22	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM	13 387,24	13 387,24	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM	2 611,33	2 611,33	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	UM	418,65	418,65	100,00
852			Pomoc społeczna	OPS	6 072 400,00	6 071 049,87	99,98
	85295		Pozostała działalność	OPS	6 072 400,00	6 071 049,87	99,98
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	OPS	6 053 760,00	6 053 720,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OPS	15 575,00	14 861,87	95,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OPS	3 065,00	2 468,00	80,52
Wydatki ogółem					6 088 817,22	6 087 467,09	99,98