

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łomianki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Łomianki nr LXX / 522 / 2023 z dnia 17.01.2023 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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łomianki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Łomianki nr LXX / 522 / 2023 z dnia 17.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 174 978 077,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 189 170 807,78 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 192 730,78 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 192 730,78 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu (14 192 730,78 zł), a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody (3.000.000,00 zł).

W 2023 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej Łomianki i 31 zarządzeniami Burmistrza Łomianek, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	WAO.0050.12.2023	432 000,00	0,00	441 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WAO.0050.17.2023	0,00	0,00	139 027,00	139 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXII / 533 / 2023	584 275,73	0,00	584 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	WAO.0050.34.2023	0,00	0,00	22 634,00	22 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	WAO.0050.40.2023	278 654,00	0,00	410 654,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	WAO.0050.46.2023	74 748,00	0,00	935 424,00	860 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXIII / 535 / 2023	317 952,33	0,00	953 952,33	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	WAO.0050.60.2023	387 411,89	0,00	518 791,89	131 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	WAO.0050.65.2023	164 665,00	242,00	183 025,00	18 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	WAO.0050.75.2023	11 001,91	0,00	64 906,91	53 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXIV / 538 / 2023	82 620,00	0,00	82 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXXV / 551 / 2023	43 979,61	696 214,00	13 918 237,30	2 300 278,00	12 270 193,69	0,00	0,00	0,00
13	WAO.0050.91.2023	392 650,00	0,00	448 397,00	55 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	WAO.0050.99.2023	63 870,00	0,00	103 530,00	39 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXVI / 552 / 2023	16 869,08	0,00	49 963,08	33 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	WAO.0050.108.2023	408 682,11	0,00	427 250,11	18 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	WAO.0050.117.2023	8 172,94	0,00	168 279,94	160 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXXVII / 555 / 2023	537 844,10	784,00	1 486 896,60	949 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	WAO.0050.128.2023	474 562,85	0,00	525 862,85	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXXVIII / 562 / 2023	1 084 364,74	0,00	1 304 364,74	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	WAO.0050.138.2023	3 059,00	0,00	204 466,00	201 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXXIX / 564 / 2023	216 782,84	0,00	657 756,10	440 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00
23	WAO.0050.146.2023	364 919,00	0,00	457 669,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	WAO.0050.150.2023	54 016,54	0,00	235 728,54	181 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	WAO.0050.161.2023	393 931,80	0,00	435 323,80	41 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXXXII / 574 / 2023	330 718,95	0,00	3 522 365,95	3 191 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	WAO.0050.200.2023	502 371,02	0,00	701 450,02	199 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	WAO.0050.206.2023	191 032,00	0,00	210 932,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXXXIII / 581 / 2023	975 408,59	0,00	1 749 315,59	773 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	WAO.0050.218.2023	368 970,57	0,00	386 970,57	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	WAO.0050.226.2023	1 641,00	2 413,00	418 508,00	419 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXXXIV / 589 / 2023	9 677 898,56	1 700 000,00	8 445 413,56	467 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	WAO.0050.238.2023	291 534,28	0,00	458 624,67	167 090,39	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXXXV / 600 / 2023	44 023,00	0,00	51 944,52	7 921,52	0,00	0,00	0,00	0,00
35	WAO.0050.248.2023	778 023,16	0,00	863 585,16	85 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	WAO.0050.253.2023	19 951,65	0,00	74 950,65	54 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXXXVII / 606 / 2023	111 478,44	0,00	631 721,62	520 243,18	0,00	0,00	0,00	0,00
38	WAO.0050.258.2023	429 754,00	0,00	981 257,00	551 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	WAO.0050.271.2023	49 586,02	0,00	997 542,02	947 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LXXXVIII / 608 / 2023	750 758,83	0,00	1 587 432,83	836 674,00	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
41	WAO.0050.288.2023	276 384,54	7 725,55	479 489,85	210 830,86	0,00	0,00	0,00	0,00
42	WAO.0050.297.2023	29 034,00	0,00	385 912,02	356 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LXXXIX / 620 / 2023	1 042 001,08	1 031 160,00	310 841,08	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	WAO.0050.310.2023	623 092,23	576,00	1 196 688,23	574 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	WAO.0050.314.2023	0,00	0,00	36 115,00	36 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	WAO.0050.315.2023	0,00	0,00	18 032,00	18 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 890 695,39	3 439 114,55	48 269 328,26	16 547 553,73	12 270 193,69	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 451 580,84 zł do kwoty 194 429 657,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 31 721 774,53 zł do kwoty 220 892 582,31 zł;
- plan przychodów wzrósł o 12 270 193,69 zł do kwoty 29 462 924,47 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku planowany deficyt stanowił kwotę 26 462 924,47 zł tj. różnica między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

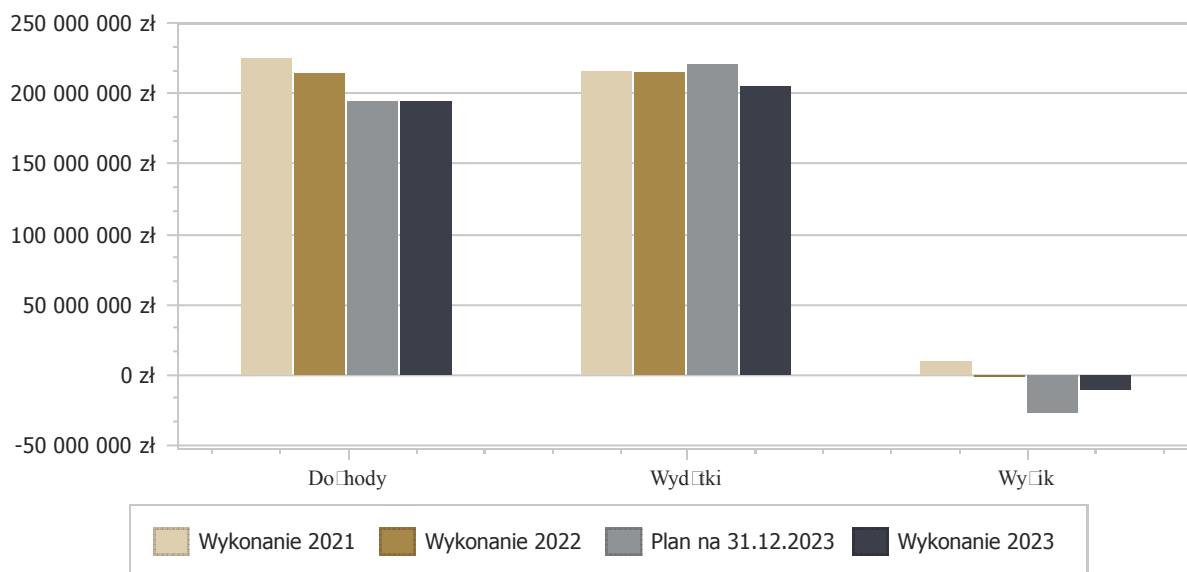
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	174 978 077,00	194 429 657,84	194 441 941,31	100,01%
Wydatki	189 170 807,78	220 892 582,31	205 060 199,10	92,83%
Wynik	-14 192 730,78	-26 462 924,47	-10 618 257,79	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 138 246,88 zł;
- 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 9 155 333,32 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 324 677,59 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Łomianki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Łomianki w 2023 roku wyniosły 194 441 941,31 zł, a ich realizacja stanowiła 100,01% planu wynoszącego 194 429 657,84 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

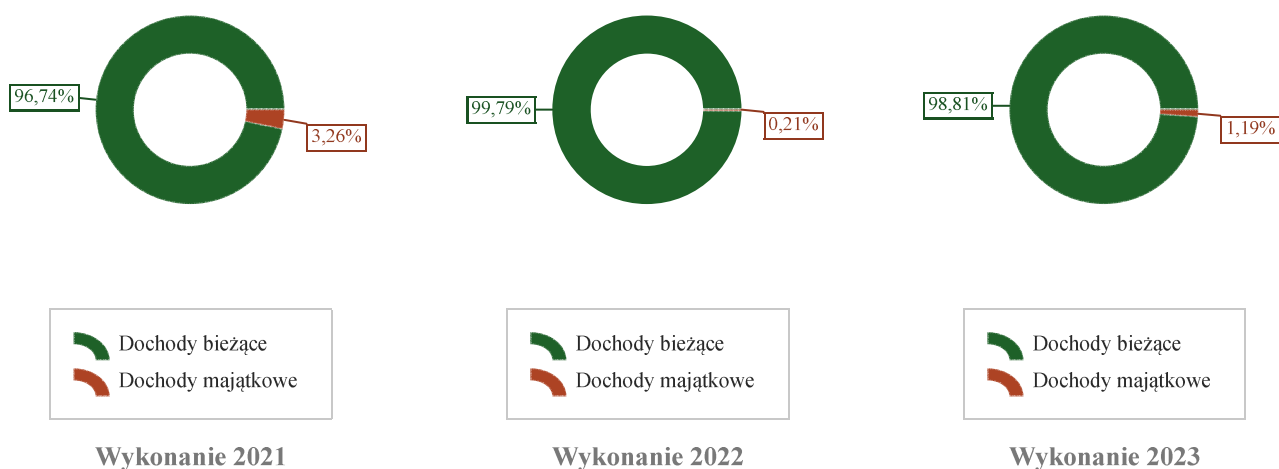
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	172 519 459,00	191 842 581,74	192 137 368,83	100,15%	98,81%
Dochody majątkowe	2 458 618,00	2 587 076,10	2 304 572,48	89,08%	1,19%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	174 978 077,00	194 429 657,84	194 441 941,31	100,01%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 884 686,00	107 253 078,60	106 476 038,27	99,28%	54,76%
758	Różne rozliczenia	38 143 449,00	53 432 853,70	53 530 300,71	100,18%	27,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 269 209,00	13 833 979,00	14 498 064,28	104,80%	7,46%
855	Rodzina	8 125 642,00	8 569 844,98	8 535 472,29	99,60%	4,39%
801	Oświata i wychowanie	4 701 056,00	5 418 617,52	5 762 917,70	106,35%	2,96%
852	Pomoc społeczna	556 080,00	2 309 369,18	2 288 936,96	99,12%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	849 822,00	1 011 251,41	1 130 654,78	111,81%	0,58%
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	597 850,00	598 837,00	100,17%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	650 826,00	560 300,21	86,09%	0,29%
750	Administracja publiczna	328 921,00	414 786,00	516 776,52	124,59%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 402,00	141 849,00	141 208,20	99,55%	0,07%
600	Transport i łączność	0,00	148 527,75	112 063,49	75,45%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 800,00	71 030,04	90 541,16	127,47%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	432 000,00	81 871,00	18,95%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	63 637,20	79,55%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10,00	48 865,00	39 015,02	79,84%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 364,46	11 364,46	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 713,00	2 009,42	117,30%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 852,20	1 852,20	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	79,22	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1,22	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	174 978 077,00	194 429 657,84	194 441 941,31	100,01%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Łomianki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

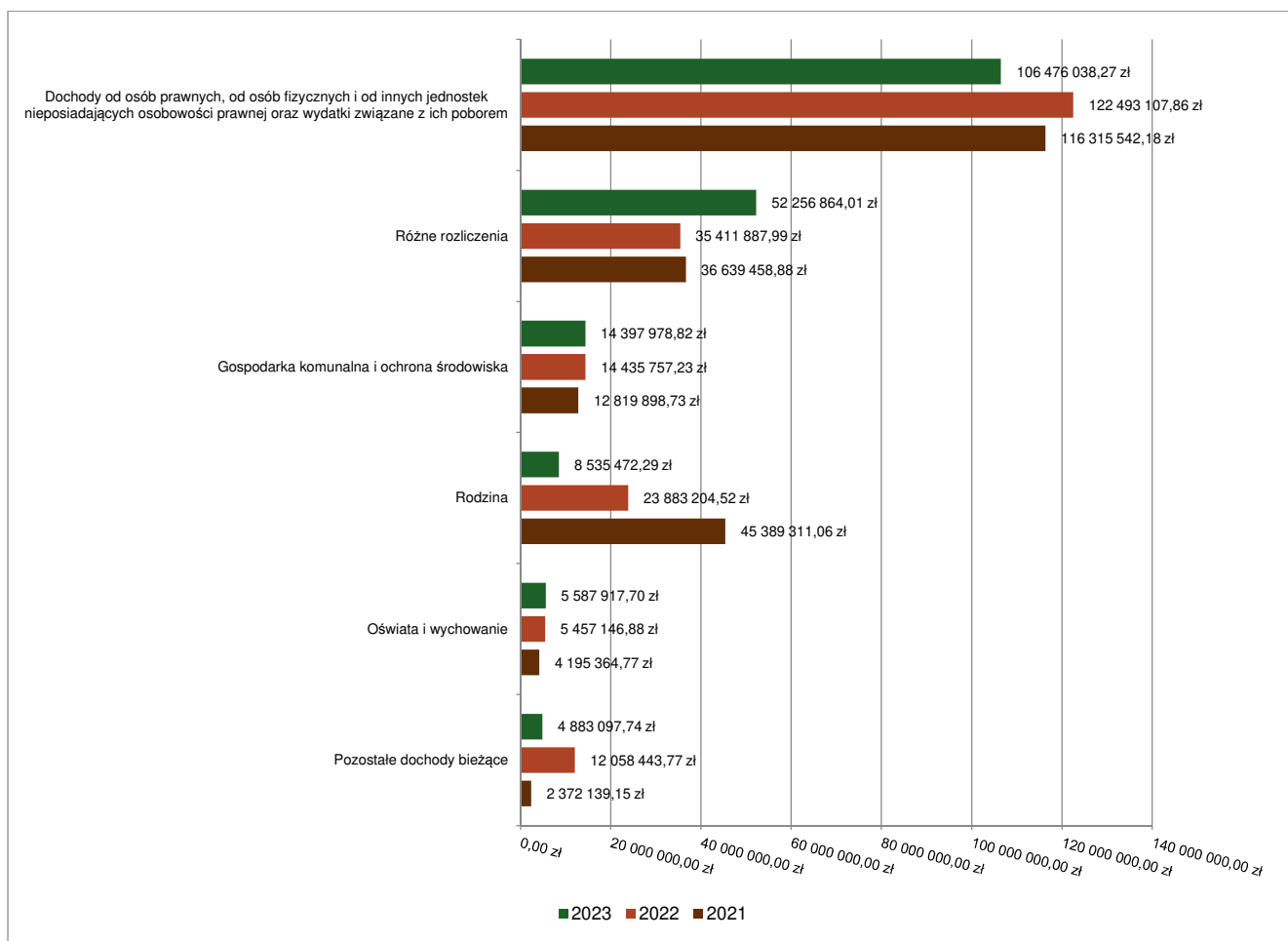
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 192 137 368,83 zł, tj. w 100,15% w stosunku do planu wynoszącego 191 842 581,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

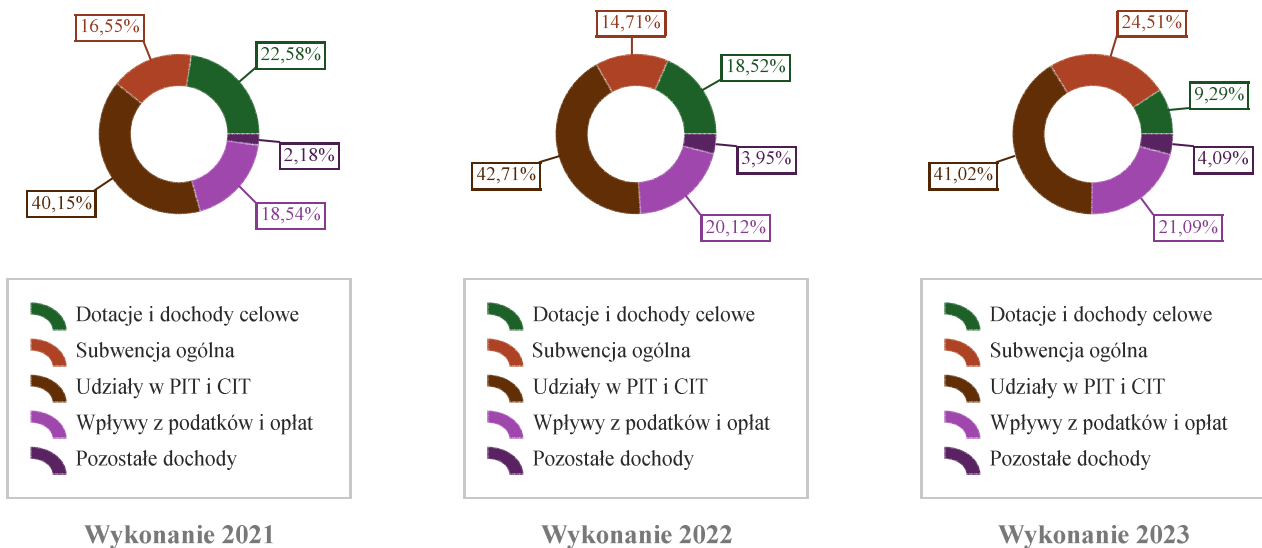
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 884 686,00	107 253 078,60	106 476 038,27	99,28%	55,50%
758	Różne rozliczenia	38 143 449,00	52 159 417,01	52 256 864,01	100,19%	27,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 995 600,00	13 460 370,00	14 397 978,82	106,97%	7,51%
855	Rodzina	8 125 642,00	8 569 844,98	8 535 472,29	99,60%	4,45%
801	Oświata i wychowanie	4 526 056,00	5 243 617,52	5 587 917,70	106,57%	2,91%
852	Pomoc społeczna	556 080,00	2 309 369,18	2 288 936,96	99,12%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	839 813,00	844 071,00	935 562,69	110,84%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	650 826,00	560 300,21	86,09%	0,29%
750	Administracja publiczna	328 921,00	414 786,00	516 768,29	124,59%	0,27%
600	Transport i łączność	0,00	148 527,75	148 963,49	100,29%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 402,00	141 849,00	141 208,20	99,55%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 800,00	71 030,04	90 541,16	127,47%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	432 000,00	81 871,00	18,95%	0,04%
710	Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	63 637,20	79,55%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10,00	48 865,00	39 015,02	79,84%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 364,46	11 364,46	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 713,00	2 009,42	117,30%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 852,20	1 852,20	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	987,00	-	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	79,22	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1,22	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	172 519 459,00	191 842 581,74	192 137 368,83	100,15%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Łomianki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Łomianki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

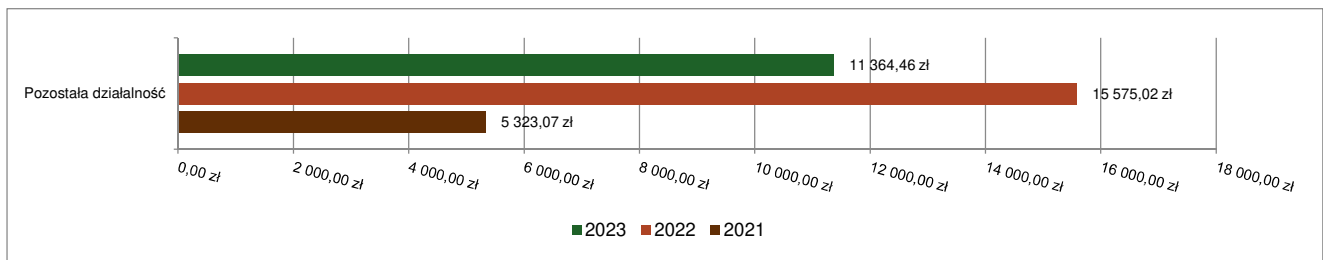


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 364,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 364,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 364,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 364,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 11 364,46 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

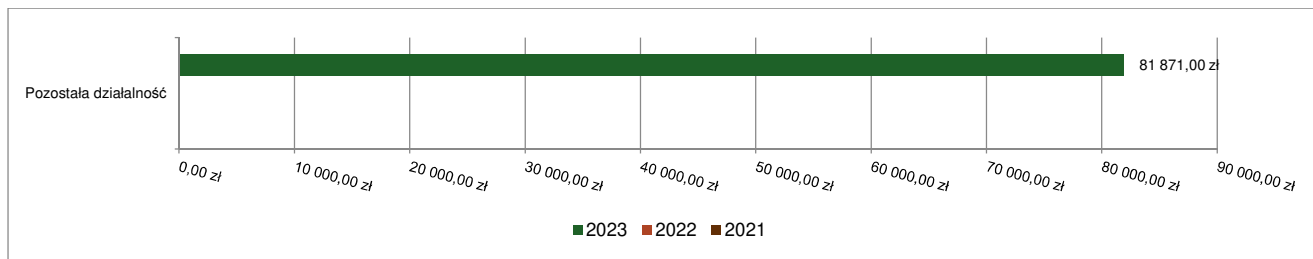


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 432 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 871,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 18,95%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81 871,00 zł, co stanowi 18,95% planu rocznego wynoszącego 432 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług za sprzedaż węgla w kwocie 81 871,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

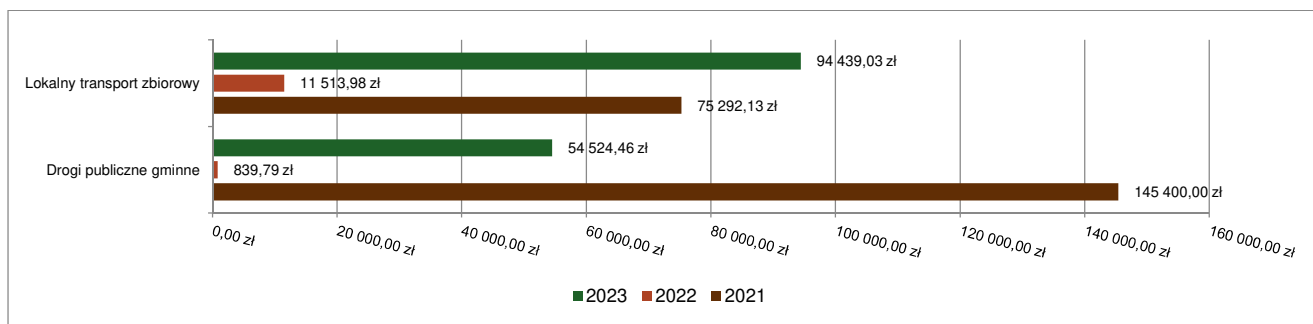


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 527,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 963,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,29%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 94 439,03 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 94 114,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacja z m.st. Warszawy na realizację zadania pn. Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) biegnącego w granicach Gminy Łomianki do granicy m.st. Warszawa oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy w pasie drogowym ul. Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwrot dotacji z Gminy Stare Babice na współfinansowanie linii uzupełniającej L- 7 w kwocie 26 650,54 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, organizacja transportu na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 7 463,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 325,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 54 524,46 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 54 413,26 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 – projekt „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Dolnej w Łomiankach” w kwocie 54 413,26 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara umowna w ramach umowy na „Przebudowę ul. Waligóry”- dokumentacja w kwocie 111,20 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



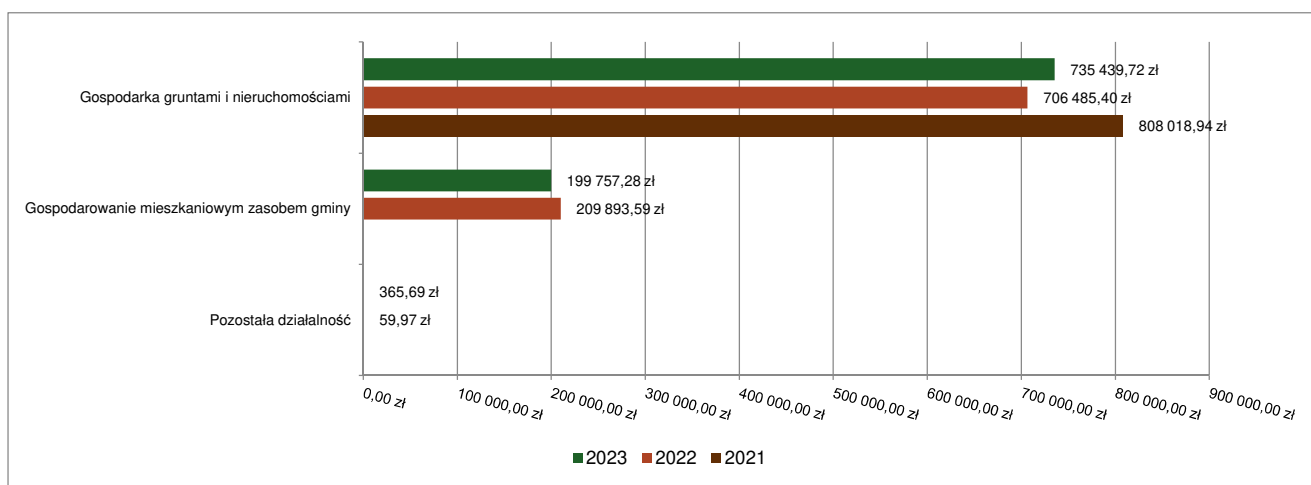
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 844 071,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 935 562,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,84%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 735 439,72 zł, co stanowi 119,18% planu rocznego wynoszącego 617 109,00 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 454 429,37 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 259 684,21 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 498,02 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 958,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 510,12 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 199 757,28 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 226 962,00 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- czynniki za mieszkania komunalne w kwocie 190 909,57 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty z PGE w kwocie 4 645,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 655,76 zł;
 - wpływy z usług – energia elektryczna – refaktury w kwocie 1 555,73 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 990,25 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 365,69 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 340,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,81 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

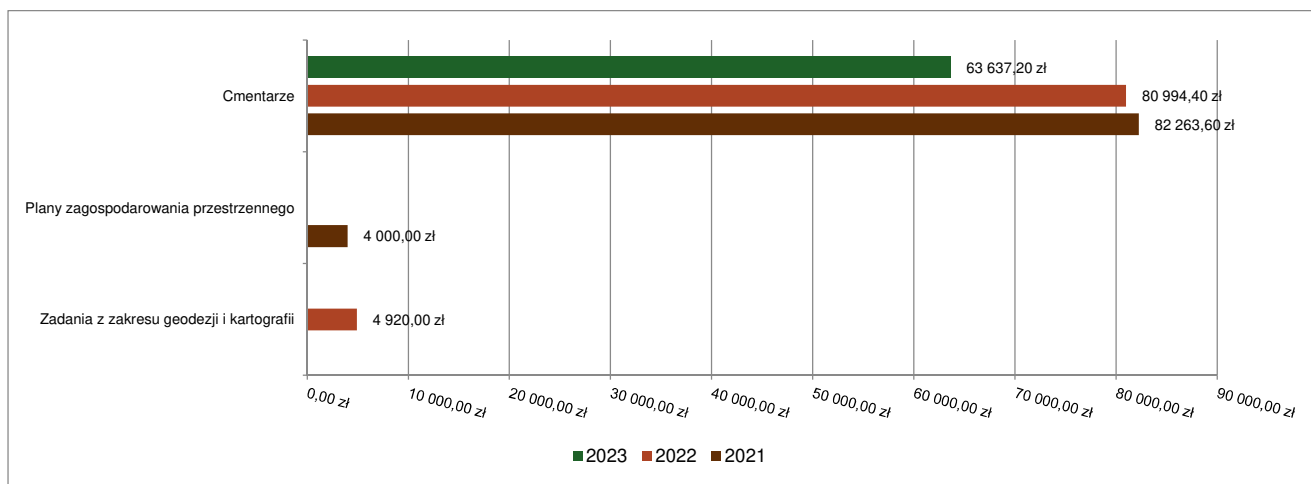


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 637,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,55%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 63 637,20 zł, co stanowi 79,55% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług – cmentarz komunalny w kwocie 63 637,20 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

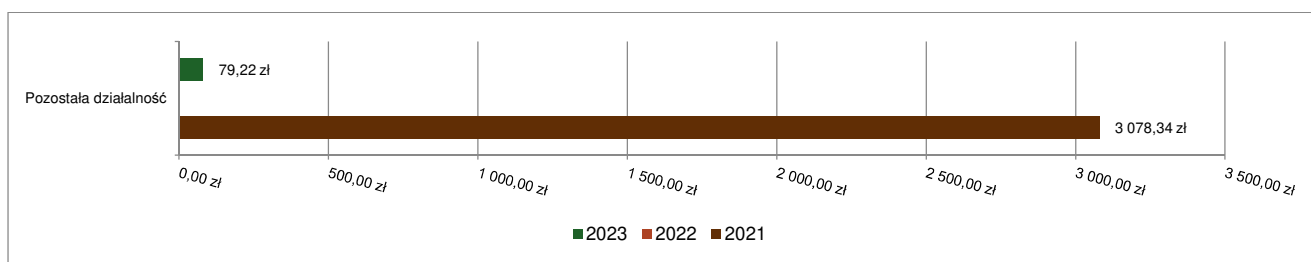


2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 79,22 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 60,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,22 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



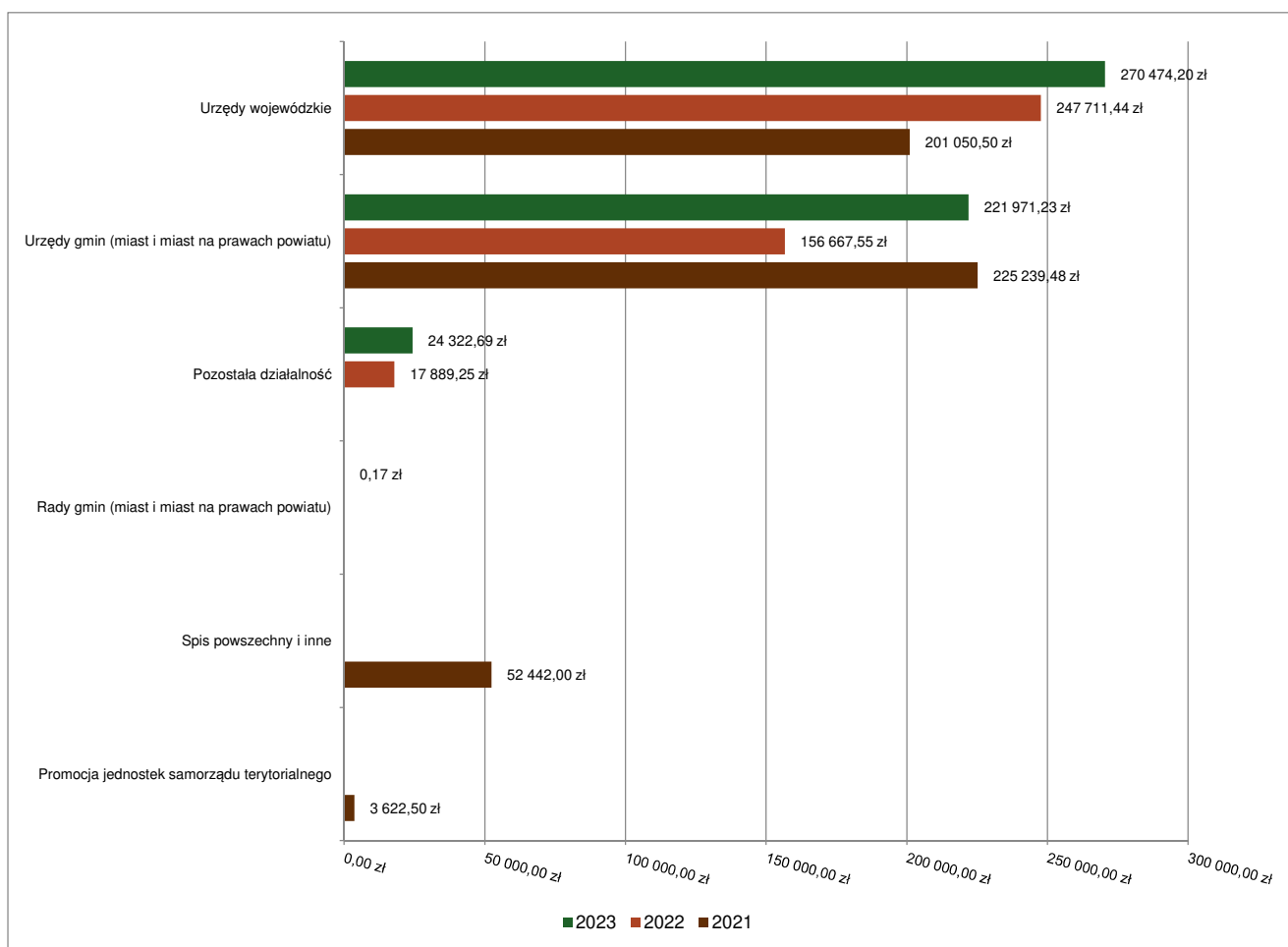
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 786,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516 768,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,59%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 270 474,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 486,00 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 266 857,30 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 – 5% udział gminy w kwocie 182,90 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 0,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,17 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 221 971,23 zł, co stanowi 189,23% planu rocznego wynoszącego 117 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z podatków lokalnych w kwocie 194 932,03 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: zwrot zaliczki na koszty komornicze, zwrot nadpłaty za udział w kongresie, zwrot nadpłaty składek ZUS w kwocie 15 318,35 zł;
- wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika, wpłaty za ksero dokumentów i inne w kwocie 10 519,36 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- uznana reklamacji z Poczty Polskiej w kwocie 1 010,90 zł;
- wpływy do wyjaśnienia w kwocie 190,59 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 322,69 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla Młodzieży” na projekt pn. „Rada Młodzieżowa dla młodzieży w Gminie Łomianki” w kwocie 22 322,69 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – Nagroda Województwa Mazowieckiego – najaktywniejsze sołectwo KSOW – Kiełpin w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

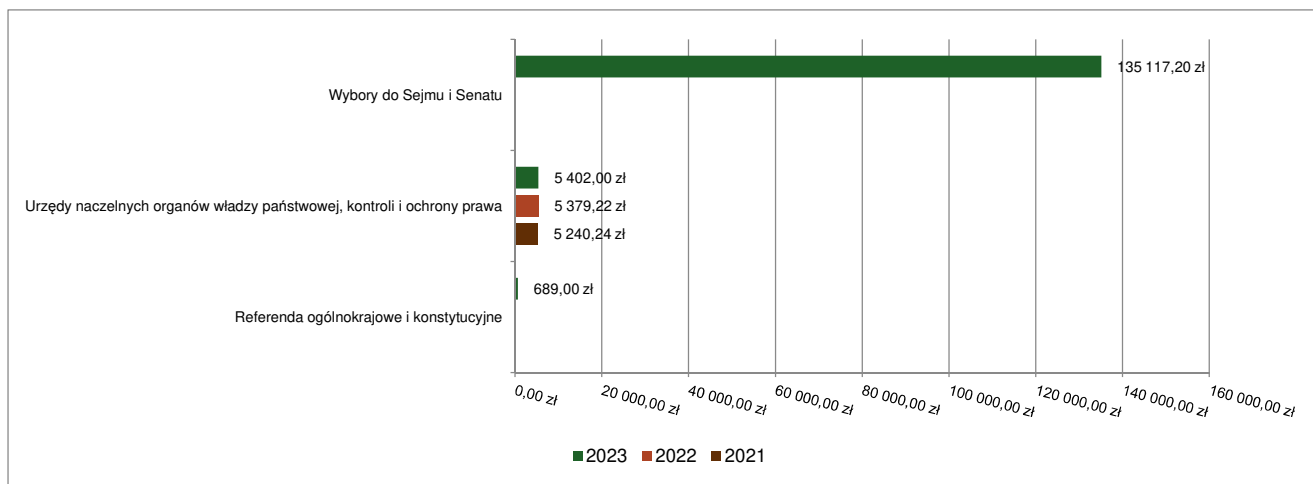


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 849,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 208,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 5 402,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 402,00 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- prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 5 402,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 135 117,20 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 135 758,00 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- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 135 117,20 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689,00 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- przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w kwocie 689,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

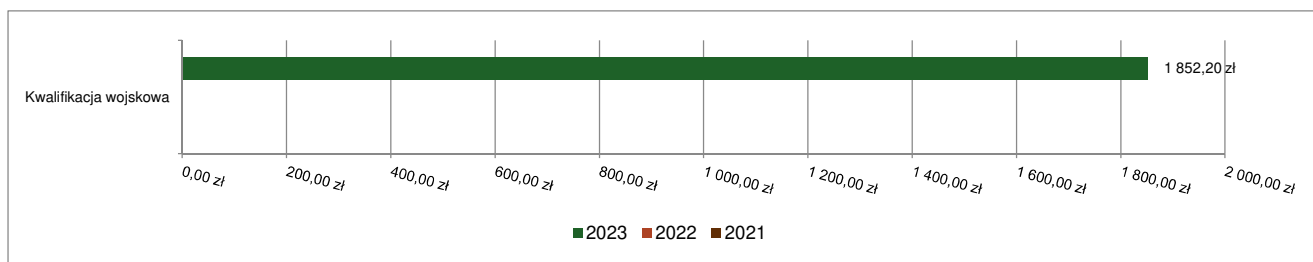


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 852,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 852,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 1 852,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 852,20 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 – kwalifikacja wojskowa w kwocie 1 852,20 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

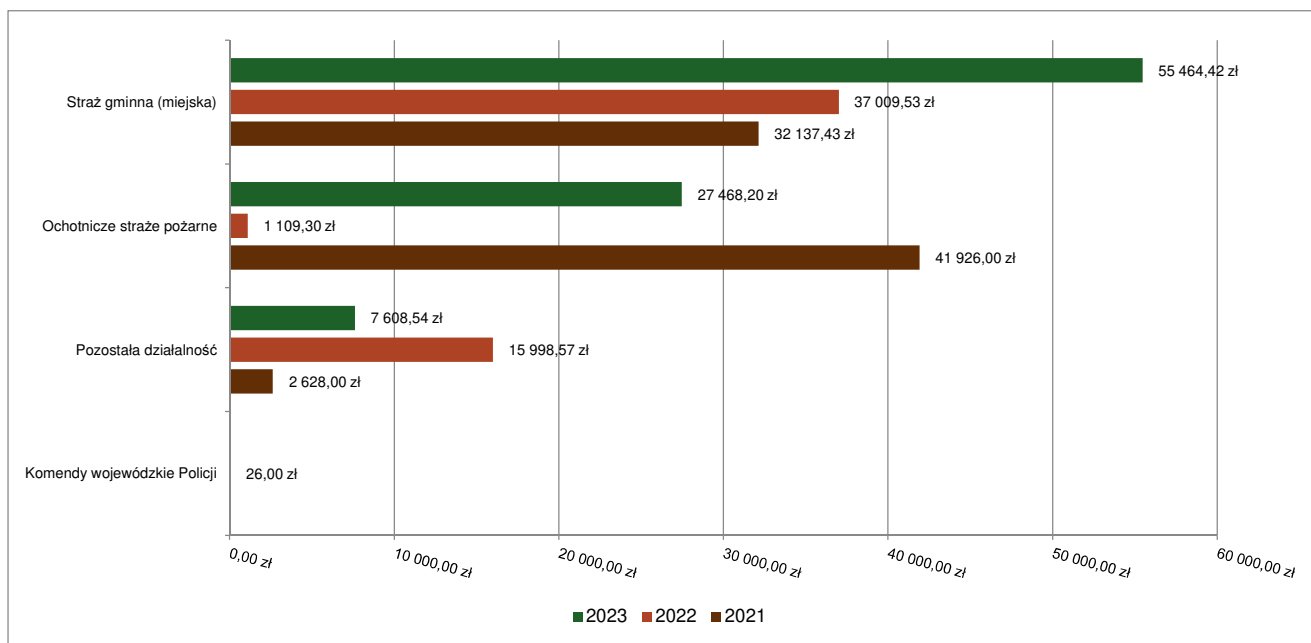


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 030,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 541,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,47%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 27 468,20 zł, co stanowi 101,36% planu rocznego wynoszącego 27 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa w formie dotacji celowej, w ramach programu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowsze dla straży pożarnych” gmina otrzymała dotację na zakup wyposażenia dla OSP Łomianki i OSP Dziekanów Polski w kwocie 26 981,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 487,08 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 55 464,42 zł, co stanowi 152,70% planu rocznego wynoszącego 36 321,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – mandaty karne wystawione przez Straż Miejską w kwocie 52 457,96 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony defibrylator w kwocie 2 521,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 484,96 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 608,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 608,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru pesel w kwocie 7 608,54 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.11. 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 na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 10 756 678,08 zł, natomiast utracone dochody w kwocie 62 590,00 zł z tytułu zwolnienia z 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 ustawy 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 od środków transportowych. Rozłożenie na raty zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 5.203,42 zł oraz odsetek w kwocie 622,00 zł.

Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 3 419,72 zł oraz odsetek w kwocie 343,00 zł. Rozłożenie na raty zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 9 197,00 zł oraz odsetek w kwocie 4 490,00 zł. Odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości w kwocie 3 372,91 zł oraz odsetek w kwocie 80,00 zł. Rozłożenie zaległości podatkowych podatku od środków transportowych osób fizycznych w kwocie 5 744,00 zł oraz odsetek w kwocie 36,00 zł.

Ulgi przyznane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego za zgodą Burmistrza w zakresie podatku od spadków i darowizn wyniosły: z tytułu umorzenia w kwocie 4.573,00 zł podatek i odsetki w kwocie 98 zł, z tytułu rozłożenia na raty podatku w kwocie 49.720,00 zł i odsetki w kwocie 40,00 zł.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 253 078,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 476 038,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,28%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 272 325,99 zł, co stanowi 146,65% planu rocznego wynoszącego 185 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 269 423,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 902,24 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 490 640,23 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 9 477 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 903 641,92 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 327 778,56 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 161 404,52 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 139,93 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 37 293,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 814,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 568,30 zł.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości w ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 127 upomnień na kwotę 449 068,69 zł (419 569,69 zł zaległości podatkowe i 29 499,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 79 tytułów wykonawczych na kwotę 332 942,02 zł (301 524,02 zł zaległości i 31 418,00 zł odsetki). Skierowano 10 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w kwocie 290 768,78 zł zaległości oraz odsetek, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. Aktualnie zaległości podatkowe w kwocie 406 616,85 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 988 942,63 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Zaległości podatkowe w kwocie 175 381,68 zł dotyczą 2 podatników w upadłości, w tym przypadku brak możliwości prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Podatek od środków transportowych - w ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 573,00 zł. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 9 169,00 zł (8 332,00 zł zaległości i 837,00 zł odsetki). Aktualnie zaległości podatkowe w kwocie 4 024,95 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi. Zaległości w kwocie 3 253,00 zł dotyczą 1 podatnika w upadłości, gdzie brak jest 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 15 389 746,75 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 16 267 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 582 456,84 zł, wyższe wykonanie wynika ze skutecznie prowadzonej egzekucji;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 415 375,11 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 498 041,70 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 423 014,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 262 360,97 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 202 471,50 zł;

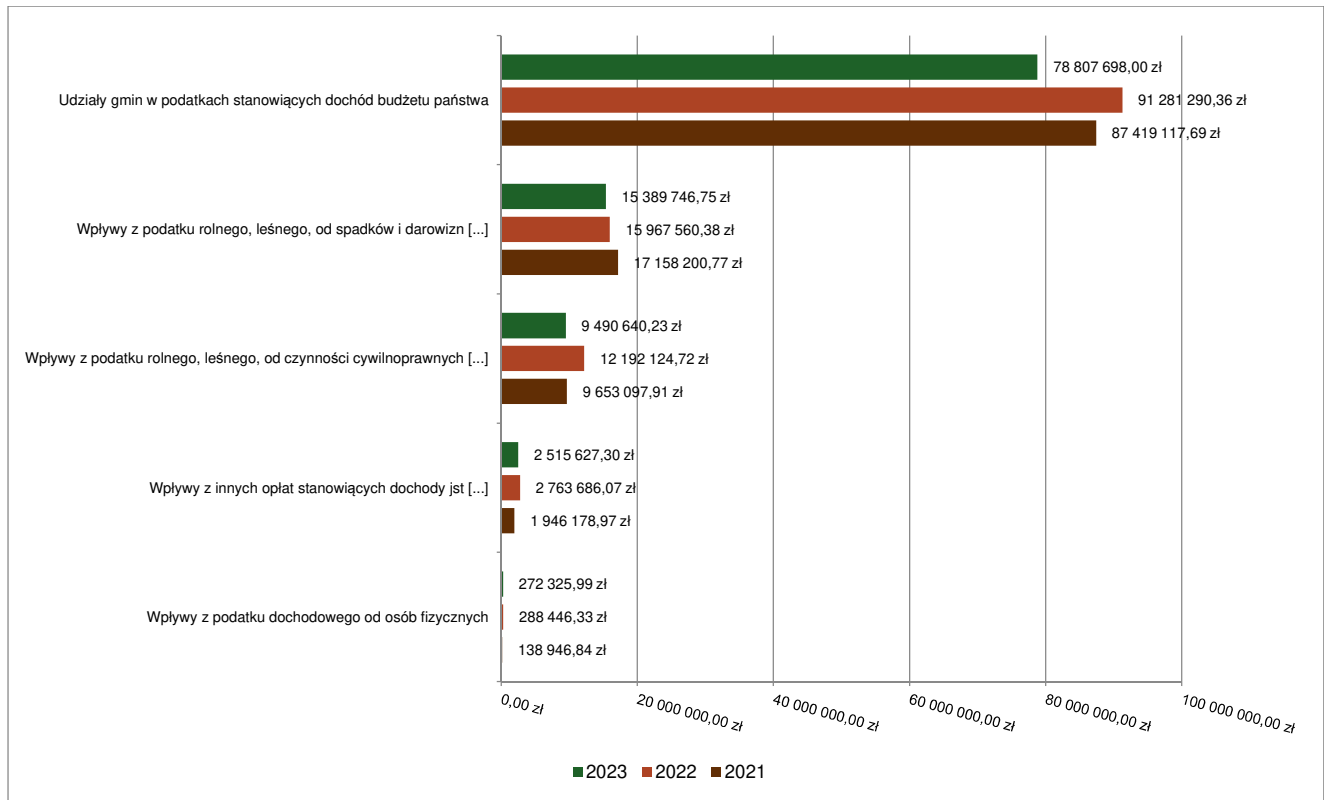
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 847,56 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 179,00 zł.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości, w ramach windykacji zobowiązań wystawiono 7 877 upomnień na kwotę 1 885 061,57 zł (1 863 250,57 zł zaległości i 21 811,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 1 652 tytuły wykonawcze na kwotę 827 944,10 zł (749 409,10 zł zaległości, 78 535,00 zł odsetki). Skierowano 11 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w kwocie 187 983,75 zł zaległości oraz odsetek, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. Aktualnie zaległości podatkowe w kwocie 454 360,80 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 573 766,42 zł zabezpieczone są wpisem hipoteki przymusowej. Zaległości w kwocie 41 160,73 zł dotyczą 12 podatników w upadłości, gdzie brak jest możliwości prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Podatek od środków transportowych, w ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 34 upomnienia na kwotę 291 957,91 zł (218 324,91 zł zaległości i 73 633,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 91 197,22 zł (84 876,22 zł zaległości i 6 321,00 zł odsetki). Aktualnie zaległości podatkowe w kwocie 43 250,15 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 27 510,00 zł zabezpieczone są 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 2 515 627,30 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 2 514 737,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 087 794,06 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 855 304,37 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 330 631,60 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 164 212,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje (dotyczy taksówek) w kwocie 41 499,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara za zajęcie pasa drogowego w kwocie 22 793,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 392,87 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 78 807 698,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 807 698,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 73 030 081,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 777 617,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

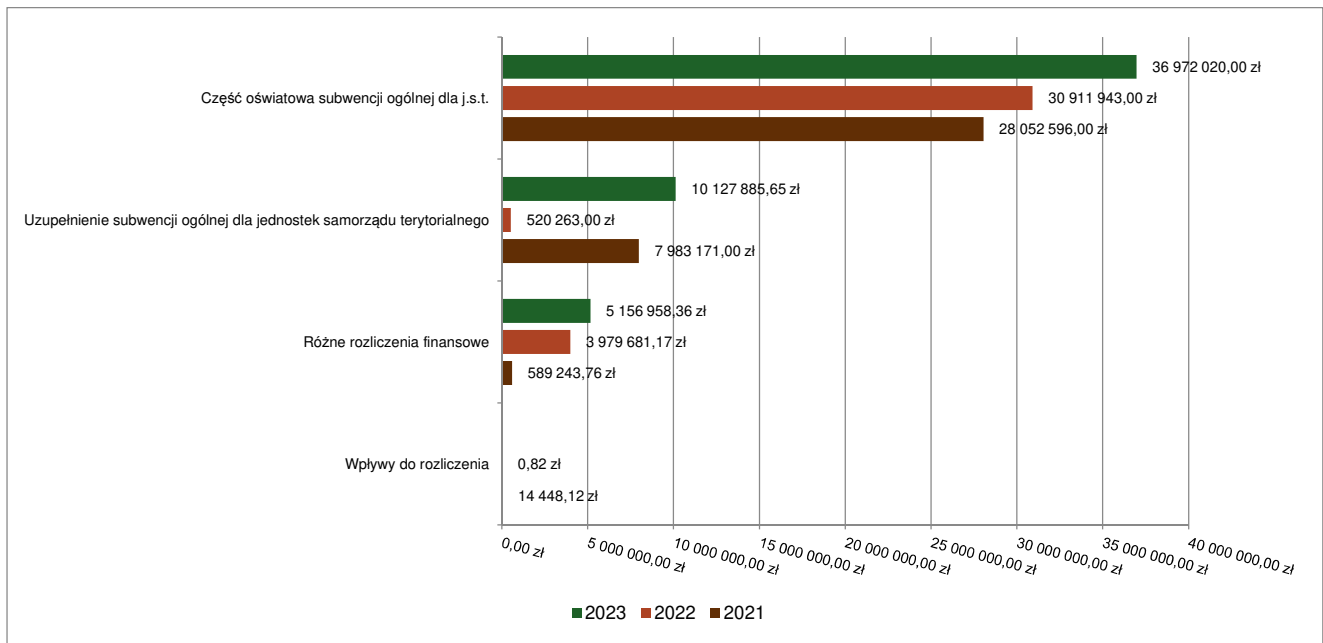


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 159 417,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 256 864,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 36 972 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 972 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa w kwocie 36 972 020,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 127 885,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 127 885,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 10 127 885,65 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 156 958,36 zł, co stanowi 101,93% planu rocznego wynoszącego 5 059 511,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 233 996,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1 586 674,63 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 302 181,08 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2022 w kwocie 33 307,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 798,55 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

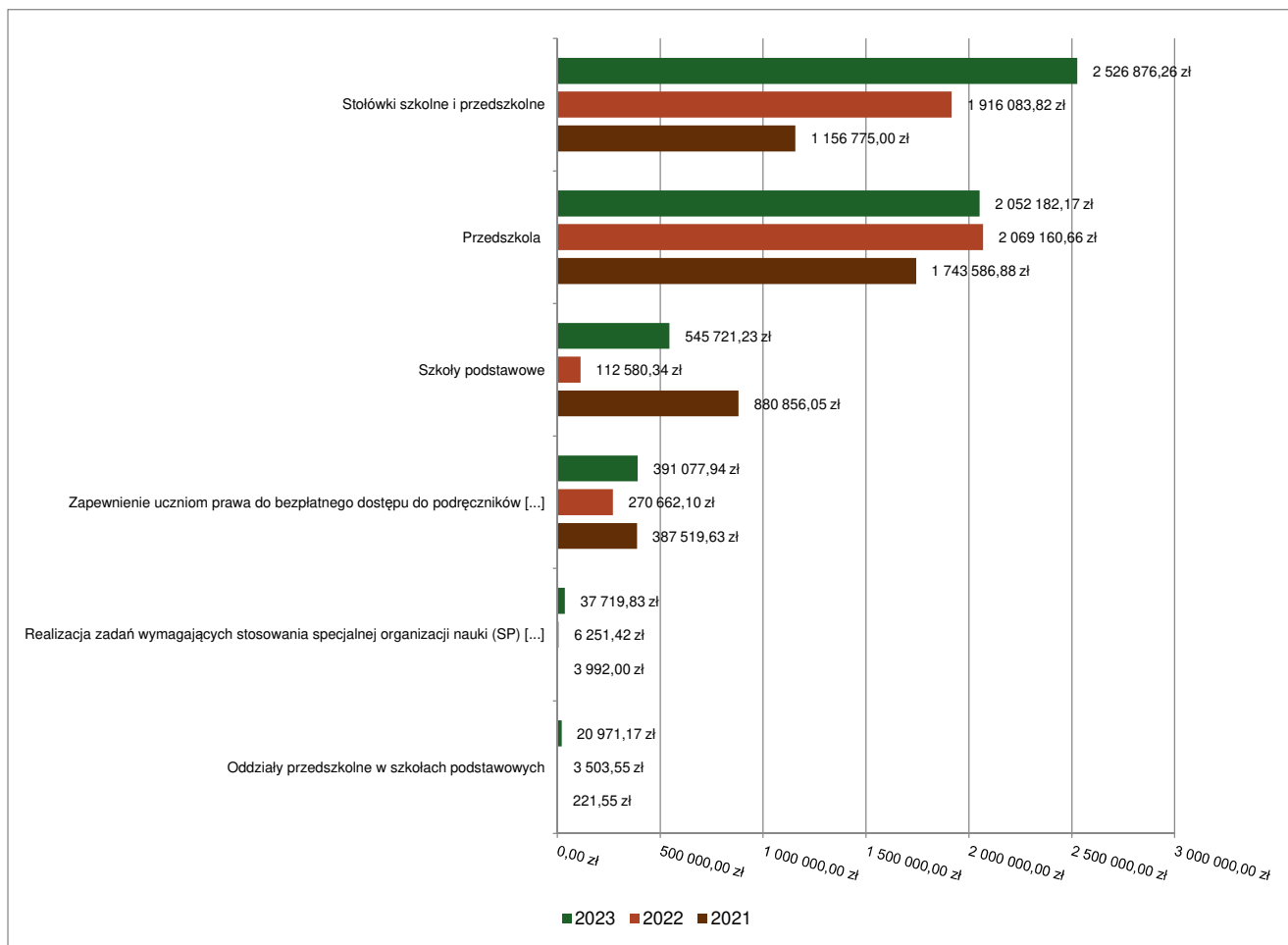
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 243 617,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 587 917,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,57%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dochody zrealizowano w kwocie 545 721,23 zł, co stanowi 103,52% planu rocznego wynoszącego 527 141,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – dotyczy budowy SP w Sadowej oraz dostawa i montaż wyposażenia IT w kwocie 397 944,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń w szkołach w kwocie 116 978,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotacja w ramach Rządowego Programu Narodowy Program Czytelnictwa dla SP Nr 1 w Łomiankach w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 893,01 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 815,13 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 113,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- kara nałożona z tytułu przymusowego wykonania obowiązku szkolnego w kwocie 1 100,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 360,54 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 359,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 141,96 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dochody zrealizowano w kwocie 20 971,17 zł, co stanowi 159,53% planu rocznego wynoszącego 13 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 889,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 432,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 649,63 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 052 182,17 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 2 274 651,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przedszkolna w kwocie 1 591 276,21 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach w kwocie 240 245,01 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 171 520,20 zł;
- wpływy z usług - dochody za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych w Gminie Łomianki, wpływy z refundacji faktur za gaz i energię w kwocie 43 079,18 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 277,78 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 783,79 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 10 951,08 zł, co stanowi 55,87% planu rocznego wynoszącego 19 600,00 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 za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Łomianki w kwocie 10 920,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31,08 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 1 715,53 zł, co stanowi 194,67% planu rocznego wynoszącego 881,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 684,29 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 31,24 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące dochody zrealizowano w kwocie 564,14 zł, co stanowi 188,05% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 546,14 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 526 876,26 zł, co stanowi 128,13% planu rocznego wynoszącego 1 972 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług – opłaty za żywienie w szkołach w kwocie 1 802 713,66 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 722 768,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – wpływy za zagubione chipy w kwocie 1 394,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 137,75 zł, co stanowi 229,58% planu rocznego wynoszącego 60,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 124,52 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13,23 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 37 719,83 zł, co stanowi 101,62% planu rocznego wynoszącego 37 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - program Aktywna Tablica SP Nr 2 w Łomiankach w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika w kwocie 1 433,83 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 280,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,00 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 0,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,60 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 391 077,94 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 398 567,91 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 361 384,49 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 305,92 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 387,53 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

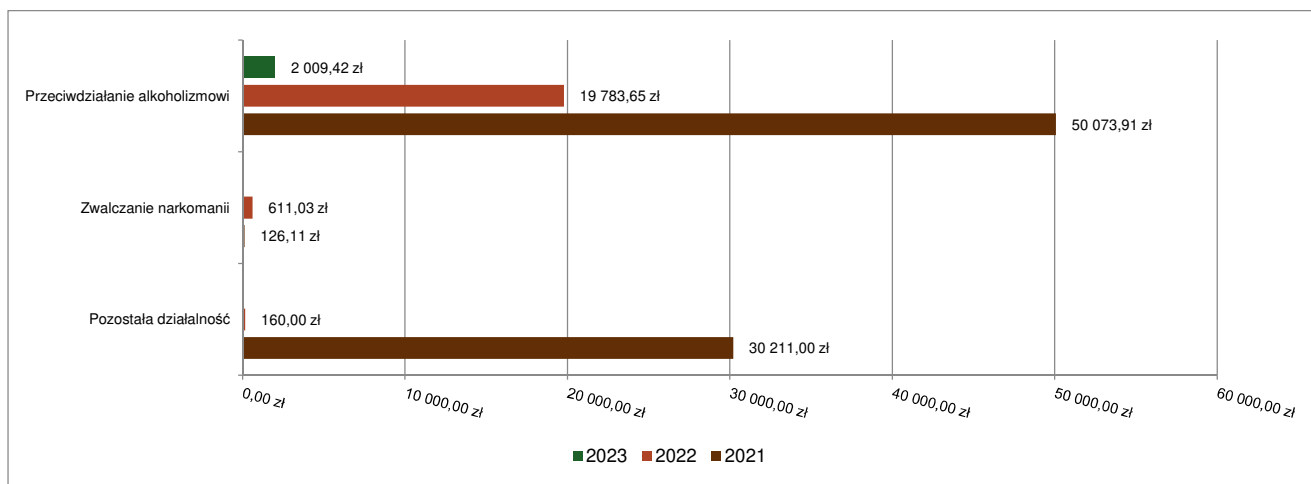


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 713,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 009,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,30%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 2 009,42 zł, co stanowi 117,30% planu rocznego wynoszącego 1 713,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 713,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 296,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



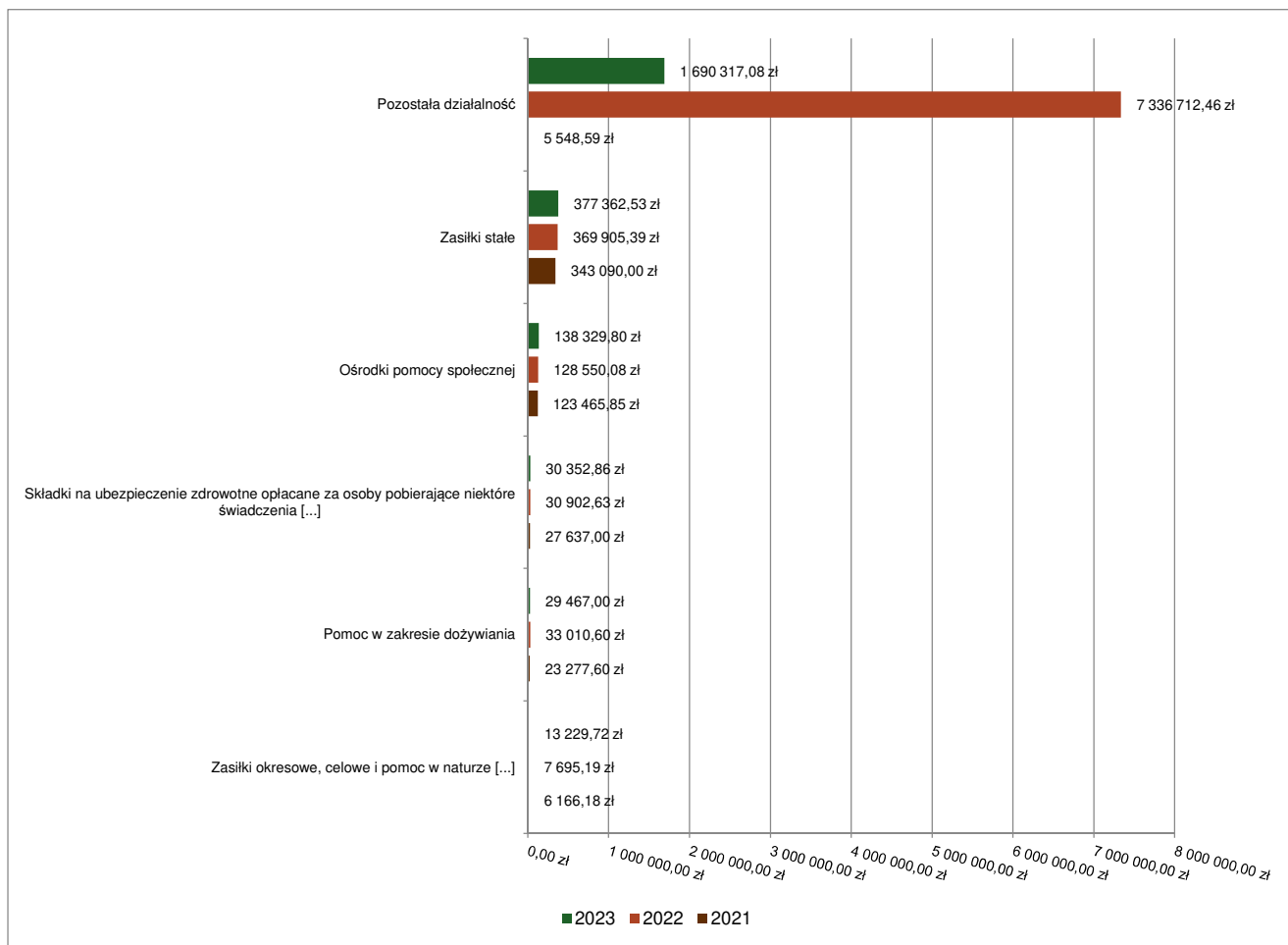
2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 309 369,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 288 936,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,12%. 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 30 352,86 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 30 681,00 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 30 352,86 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 13 229,72 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 13 430,00 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 13 229,72 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 377 362,53 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 381 283,00 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 377 362,53 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 138 329,80 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 138 391,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na OPS w kwocie 137 383,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika w kwocie 946,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 9 877,97 zł, co stanowi 44,90% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług za usługi opiekuńcze w kwocie 9 877,97 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 29 467,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 467,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na Rządowy Program Posiłek w szkole i w domu w kwocie 29 467,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 690 317,08 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 694 117,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 658 446,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację projektu dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla Seniorów” w kwocie 29 987,42 zł;

- o 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 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 1 883,18 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

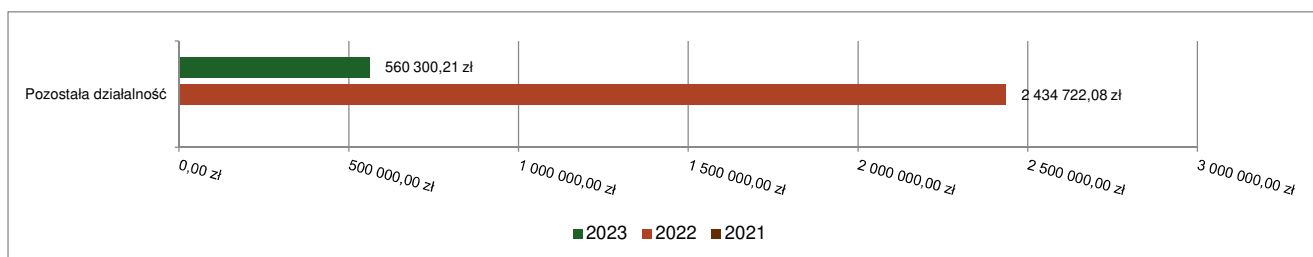


2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 300,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,09%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 560 300,21 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 650 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na wypłatę dodatków węglowych, dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła, dodatek gazowy i dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi) w kwocie 560 300,21 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

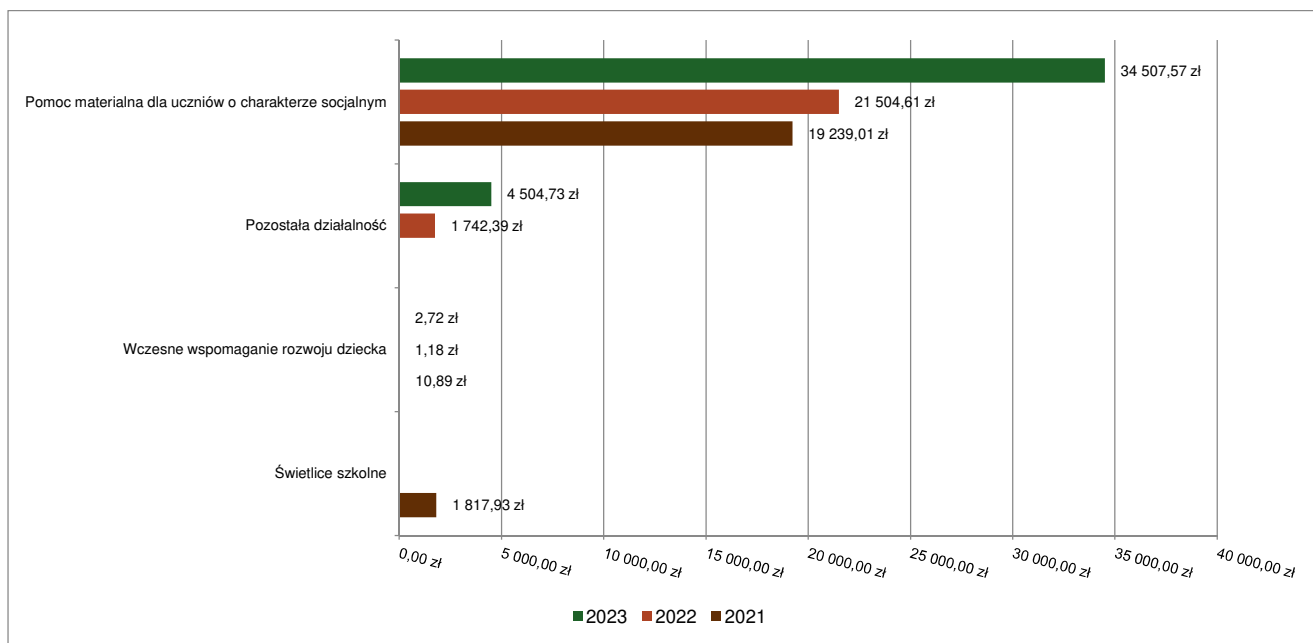


2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 015,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,84%. Środki te:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 2,72 zł, co stanowi 27,20% planu rocznego wynoszącego 10,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,72 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 34 507,57 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 35 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na pomoc materialną o charakterze socjalnym w kwocie 17 653,92 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 - Rządowy Program Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Wyprawka szkolna” w kwocie 16 853,65 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 504,73 zł, co stanowi 33,37% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – stypendia dla uczniów z Ukrainy w kwocie 4 504,73 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



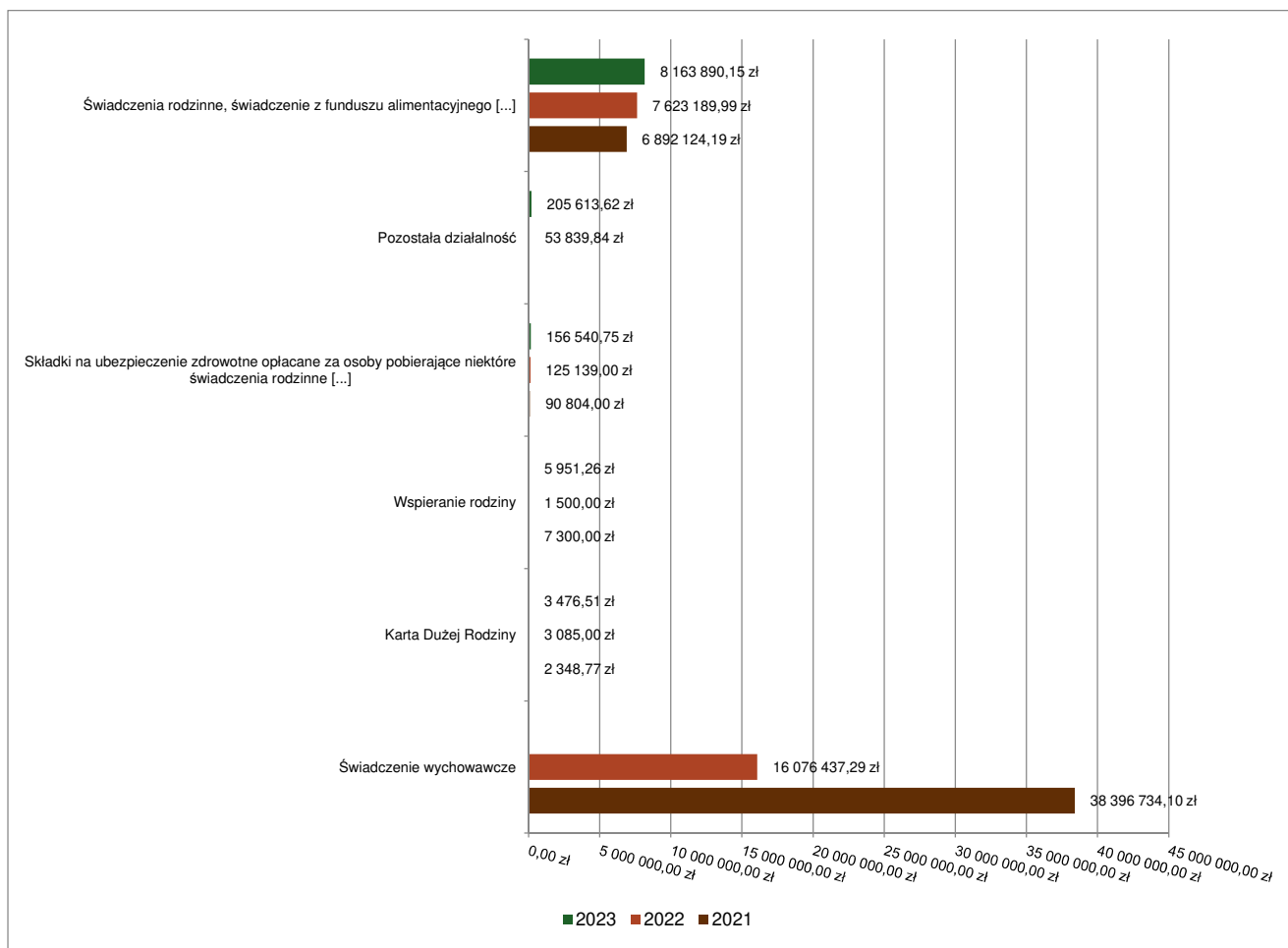
2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 569 844,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 535 472,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 163 890,15 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 8 197 317,00 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 8 103 405,62 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych udział dochodów gminy w dochodach budżetu państwa z realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 55 484,53 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 476,51 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 3 473,00 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 z zakresu Karty Dużej Rodziny w kwocie 3 470,01 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów gminy w kwocie 6,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 5 951,26 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 5 949,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Asystent Rodziny w kwocie 5 949,98 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,28 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 156 540,75 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 156 925,00 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 156 540,75 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 205 613,62 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 206 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 205 613,62 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 460 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 397 978,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,97%. Środki te:

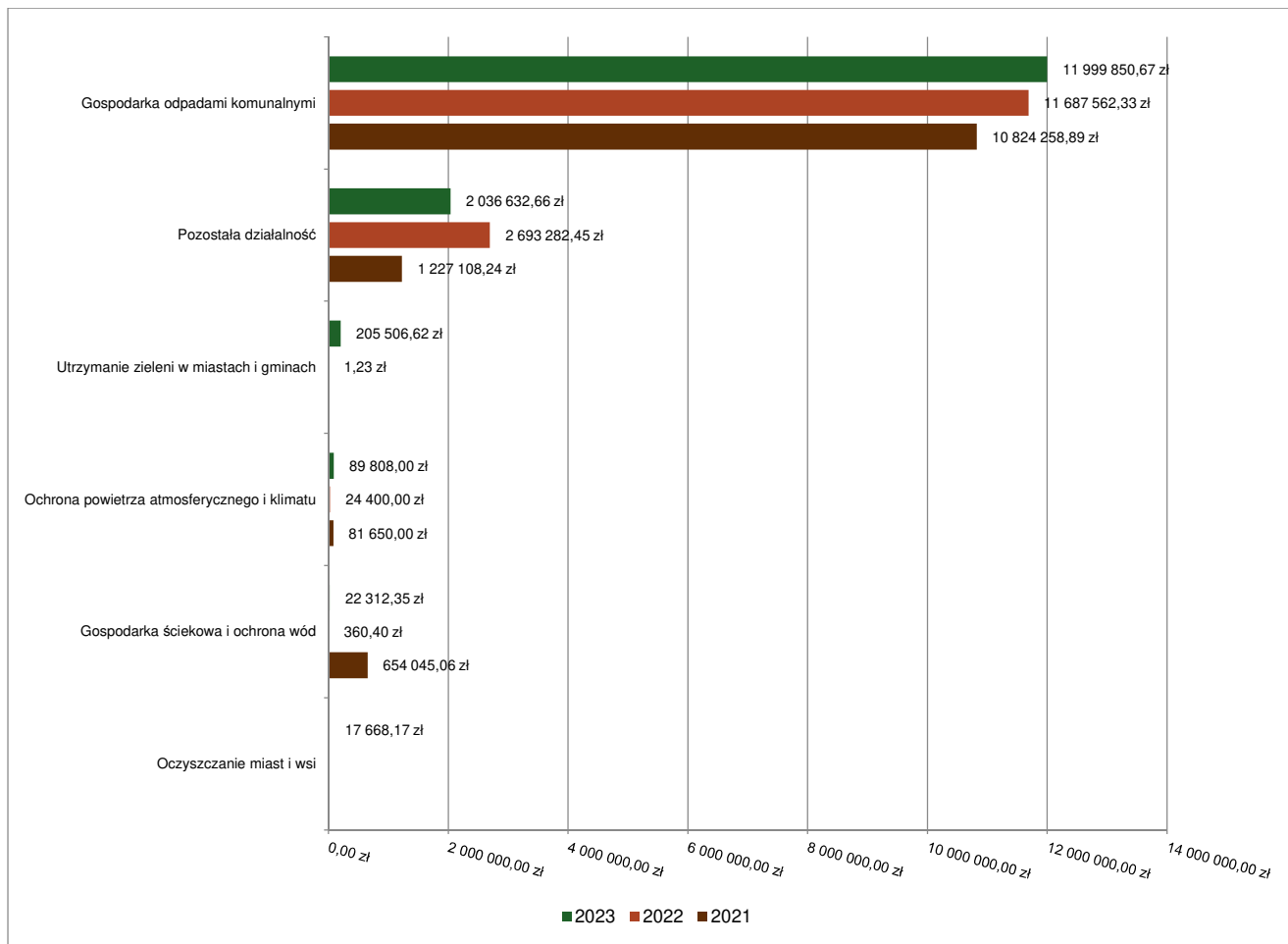
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 22 312,35 zł, co stanowi 318,75% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat – opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wód 10% udział gminy w opłacie w kwocie 16 525,61 zł;
 - wpływy z usług -dochody za odprowadzanie wody z odwodnionego wykopu pod inwestycje kanalizacji deszczowej w kwocie 5 765,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,16 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 11 999 850,67 zł, co stanowi 104,39% planu rocznego wynoszącego 11 495 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 829 020,65 zł, wyższe wykonanie niż planowane wynika ze skutecznie prowadzonej egzekucji zobowiązań z tytułu opłaty za odpady;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 170 830,02 zł.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 3 164 upomnienia na kwotę 2 285 382,69 zł, tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 599 tytułów wykonawczych na kwotę 932 287,26 zł (793 659,36 zł to zaległości i 138 627,90 zł odsetki). Skierowano 1 wniosek o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w kwocie 2 305,00 zł zaległości, odsetek, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. Zaległości w kwocie 47 552,22 zł dotyczą 13 podatników w upadłości, w związku z czym brak jest możliwości prowadzenia egzekucji administracyjnej.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 17 668,17 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Mazowsze dla Zwierząt” na realizację projektu „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Łomianki” w kwocie 17 308,17 zł;
- wpływy z różnych opłat – za usunięcie pojazdu w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 205 506,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Mazowsze dla Klimatu” na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Armii Poznań do ulicy Graniczka” w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – z tytułu zatrzymanego wadium w postępowaniu o zamówienie publiczne w kwocie 4 005,54 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie związane z odmową zawarcia umowy w kwocie 1 501,08 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 89 808,00 zł, co stanowi 149,41% planu rocznego wynoszącego 60 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie refundacji na opracowanie dokumentacji projektowej buspasa w kwocie 54 658,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki otrzymane z WFOŚ i GW na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze” oraz zwrot za wystawione wnioski i zaświadczenia w kwocie 35 150,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 16 314,82 zł, co stanowi 124,49% planu rocznego wynoszącego 13 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nadpłat z PGE w kwocie 7 584,16 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary umowne w kwocie 5 622,73 zł;
 - wpływy z usług – refaktura za naprawę kabla zasilającego w kwocie 3 060,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,93 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 885,53 zł, co stanowi 65,90% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 885,53 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 036 632,66 zł, co stanowi 123,83% planu rocznego wynoszącego 1 644 651,00 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 – dotyczy jednostki budżetowej ICDS wynajem pomieszczeń na stołówkę, boks, salon fryzjerski, bank, biura, sala treningowa, pomieszczenia fitness, wynajem hali sportowej i pneumatycznej, auli w kwocie 946 405,86 zł;
 - wpływy z usług – ICDS -wpływy za korzystanie z basenu i nauka pływania, lodowisko w kwocie 899 381,33 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za pożar kotłowni, kara umowna ICDS (40 278,18 zł), kary umowne wyegzekwowane przez Urząd (97 000,00 zł), razem w kwocie 137 278,18 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki otrzymane z WFOŚ i GW na organizację projektu pn. „Ekologiczny piknik rodzinny przy SP Nr 1 w Łomiankach” w kwocie 29 784,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika oraz opłaty wpisowe i startowe „Bieg Łomianek” (ICDS 17 893,00 zł), (zatrzymane wadium Urząd 2 702,96 zł) – razem w kwocie 20 596,04 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 083,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 103,09 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

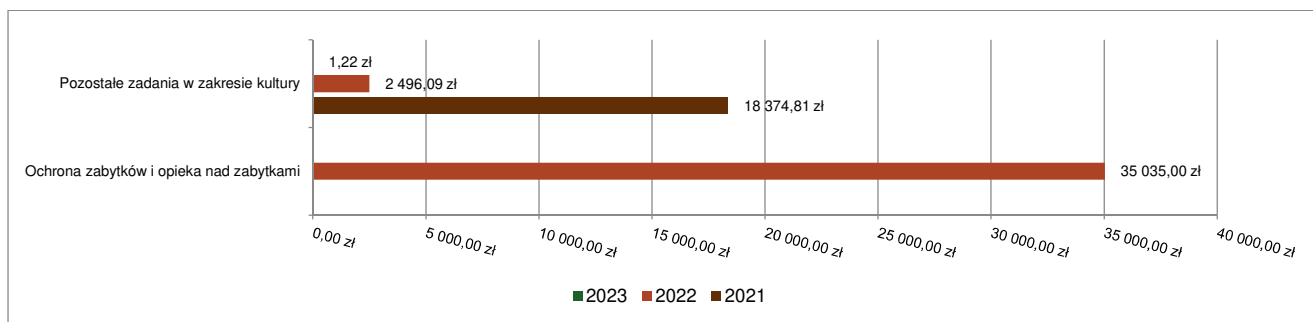


2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 1,22 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,22 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

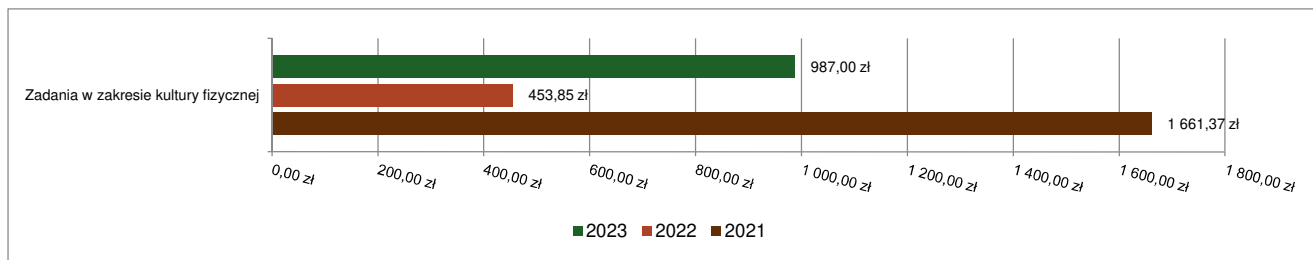


2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 987,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 987,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 930,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57,00 zł;

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



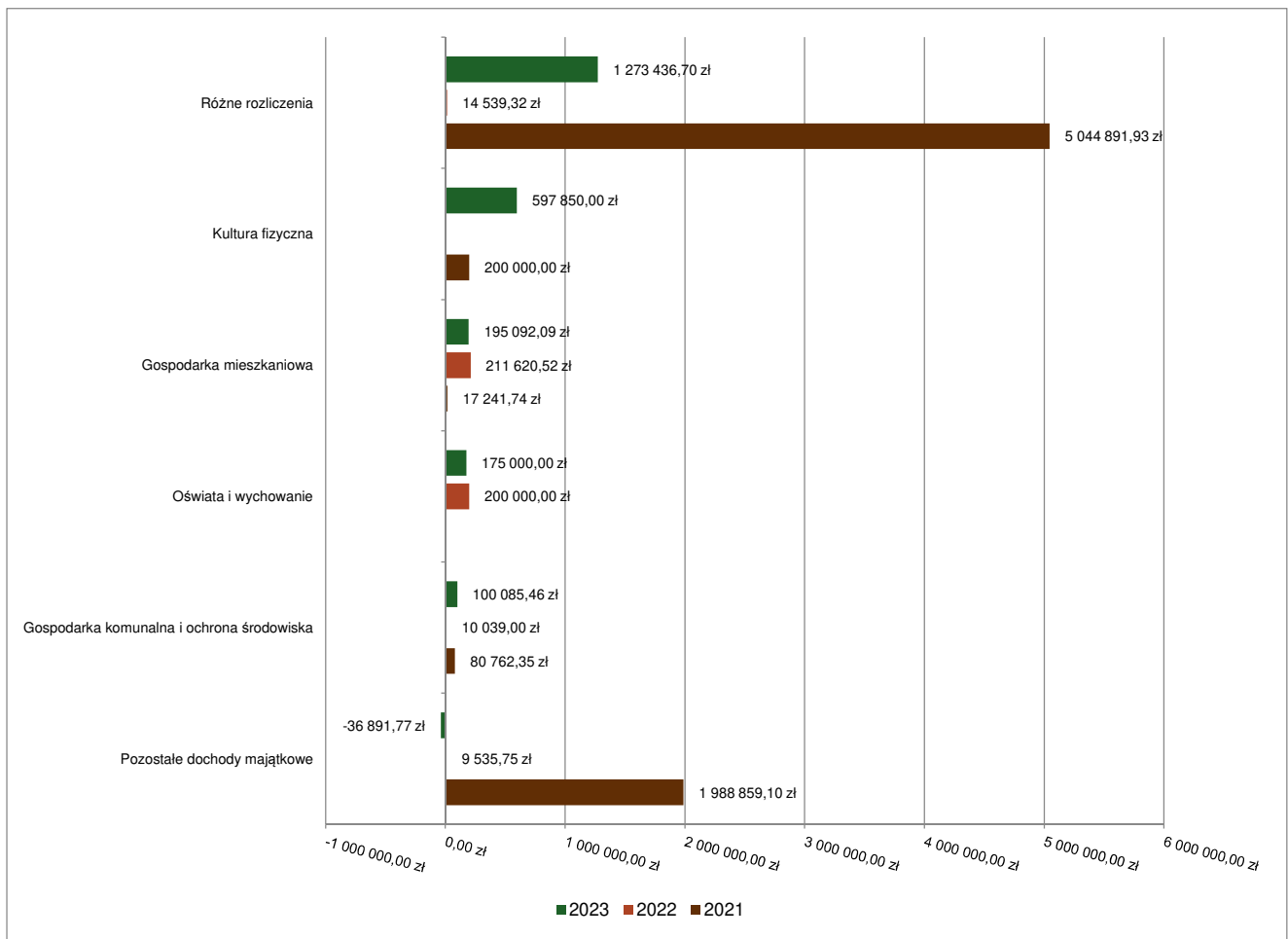
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łomianki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 304 572,48 zł, tj. w 89,08% w stosunku do planu wynoszącego 2 587 076,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

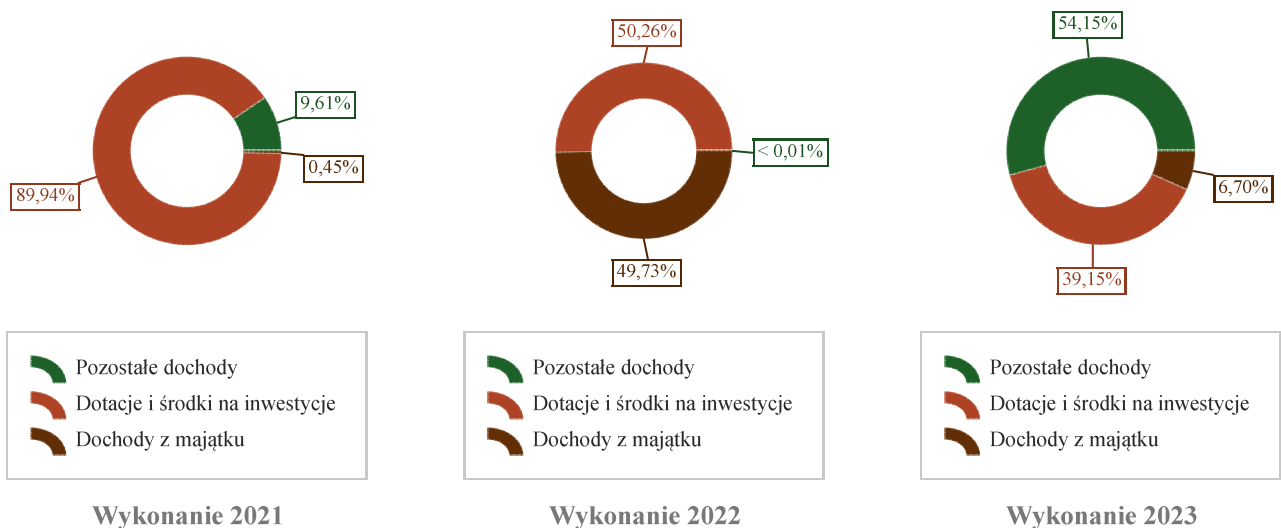
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Łomianki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	0,00	1 273 436,69	1 273 436,70	100,00%	49,22%
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	597 850,00	597 850,00	100,00%	23,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 009,00	167 180,41	195 092,09	116,70%	7,54%
801	Oświata i wychowanie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%	6,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 609,00	373 609,00	100 085,46	26,79%	3,87%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	8,23	-	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	-36 900,00	-	-1,43%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 458 618,00	2 587 076,10	2 304 572,48	89,08%	100,00%

Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łomianki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łomianki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

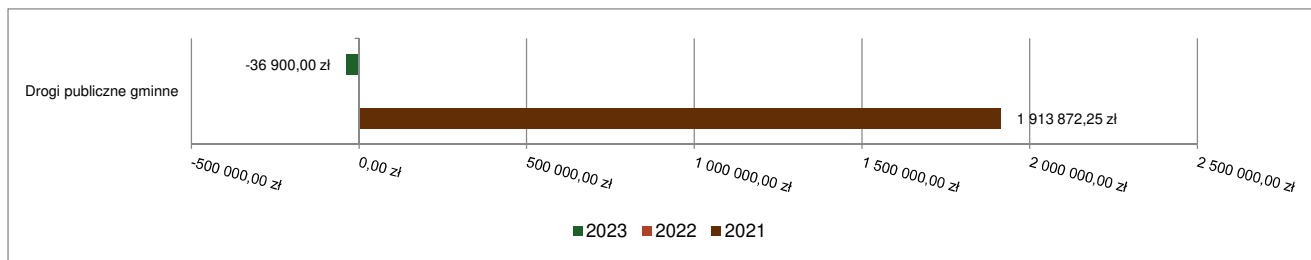


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie (-) 36 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 0,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwrot środków w kwocie -36 900,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

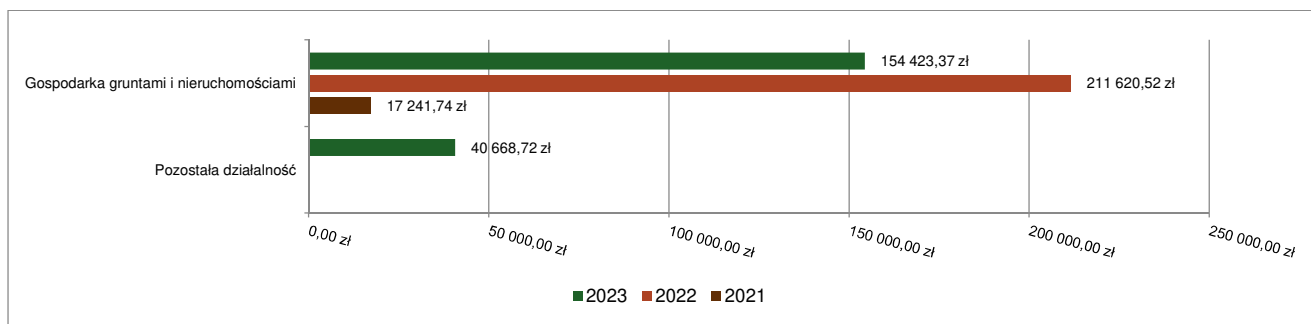


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 180,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 092,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 116,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 154 423,37 zł, co stanowi 122,23% planu rocznego wynoszącego 126 341,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – odszkodowanie za przejęte nieruchomości gminne pod budowę gazociągu w kwocie 116 332,33 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 29 289,28 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8 801,76 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 668,72 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 40 839,08 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 – dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych” na realizację projekt pn. „Wyciszenie świetlicy przy ul. Parkowej 2 w Burakowie” w kwocie 40 668,72 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

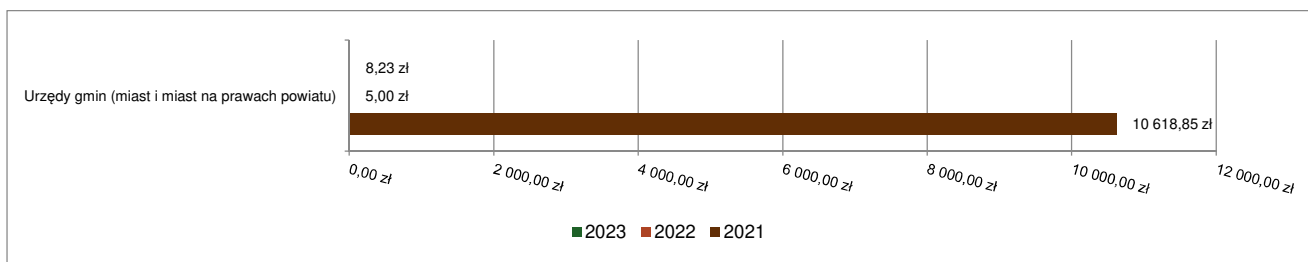


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8,23 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 8,23 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 8,23 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

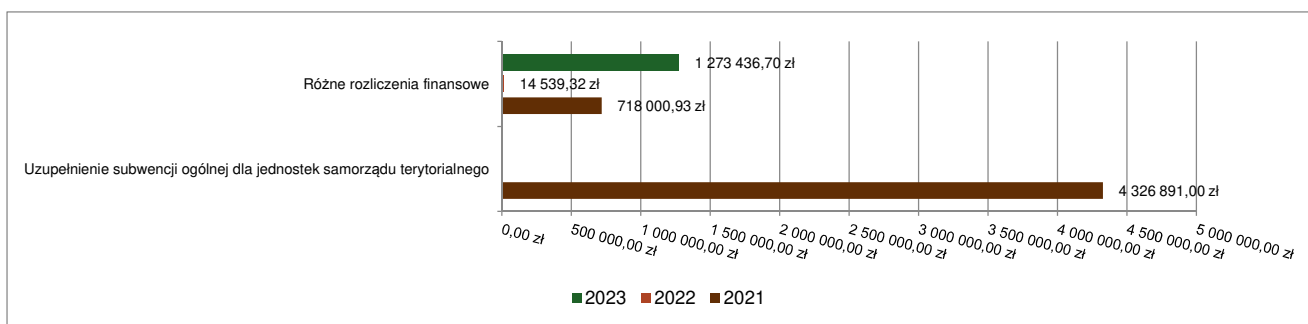


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 273 436,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 273 436,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 273 436,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 273 436,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 247 874,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2022 w kwocie 25 561,90 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

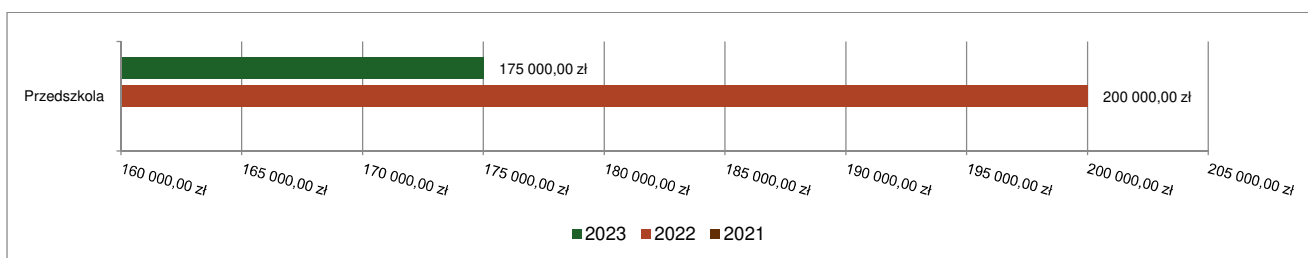


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Piaskowej w Łomiankach” w kwocie 175 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



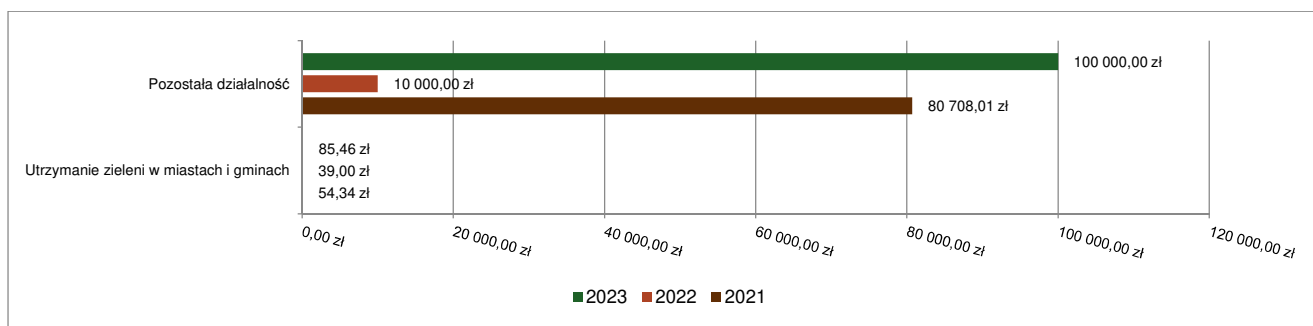
2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 085,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 26,79%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 85,46 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż kompostowników w kwocie 85,46 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 26,77% planu rocznego wynoszącego 373 609,00 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 – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego, w formie refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu „Błękitno-zielona infrastruktura przy ul. Fabrycznej w Łomiankach” na podstawie umowy nr W/UMWM-UUUM/PE/2841/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. w kwocie 100 000,00 zł.

W budżecie zaplanowana była dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach LGD Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” środki z EFROW w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020, na realizację zadania „Rozbudowa parku artystów w Dąbrowie Zachodniej w Gminie Łomianki” w kwocie 273 609,00 zł, w związku z problemami ze strony Wykonawcy gmina wystąpiła o przedłużenie terminu realizacji do 30 czerwca 2024 r., dlatego brak jest wykonania w roku 2023.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

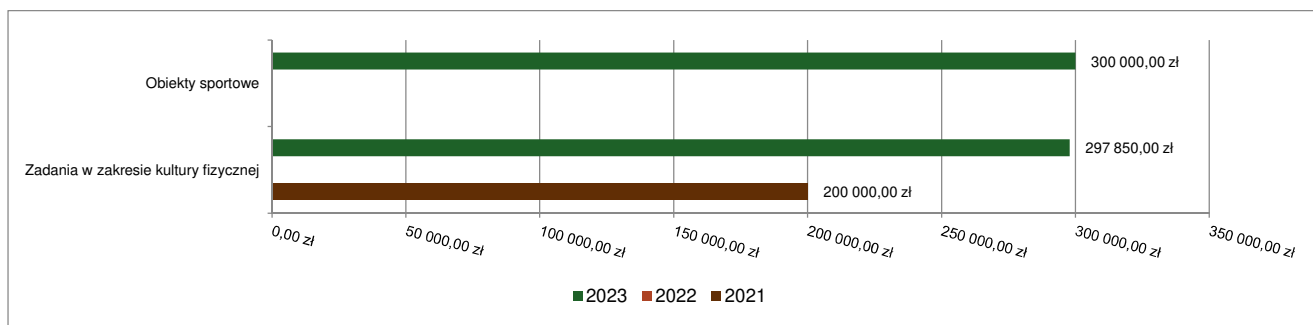


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – I transza z promesy na „Budowę obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym: m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun” w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 297 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 850,00 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 – dotacja z Województwa Mazowieckiego do umowy W/UMWM-UU/UM/ES/6096/2023 w ramach działania „Mazowsze dla Sportu 2023” na projekt „Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki” w kwocie 297 850,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 205 060 199,10 zł, a ich realizacja wyniosła 92,83% planu wynoszącego 220 892 582,31 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

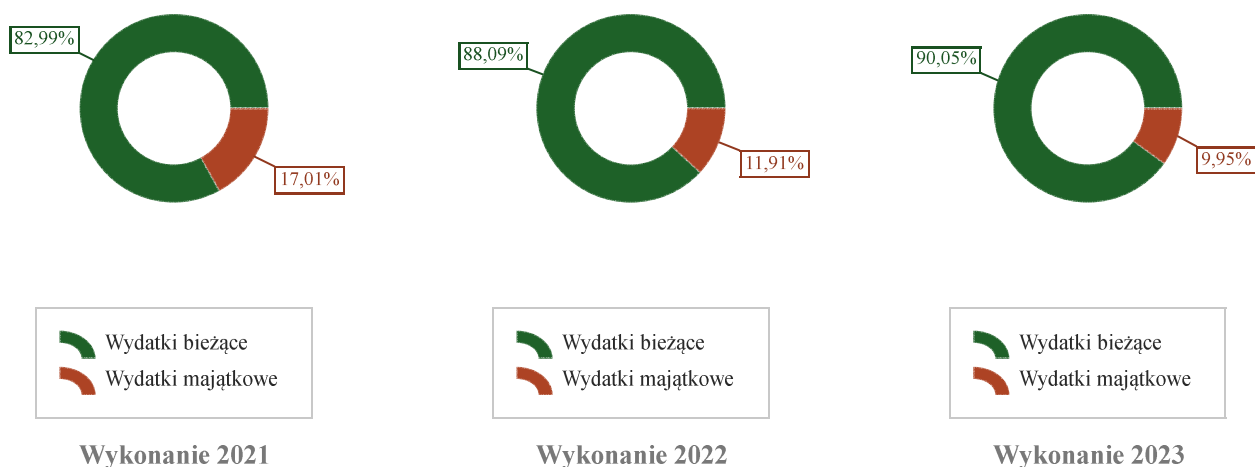
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Łomianki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	164 504 646,78	195 357 068,58	184 666 422,71	94,53%	90,05%
Wydatki majątkowe	24 666 161,00	25 535 513,73	20 393 776,39	79,86%	9,95%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	189 170 807,78	220 892 582,31	205 060 199,10	92,83%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	63 647 974,05	84 329 800,45	81 017 470,15	96,07%	39,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 072 437,00	38 419 520,45	31 506 256,55	82,01%	15,36%
750	Administracja publiczna	28 543 177,20	30 347 608,28	29 112 561,40	95,93%	14,20%
600	Transport i łączność	22 977 564,00	20 489 603,52	18 690 767,81	91,22%	9,11%
855	Rodzina	9 507 845,00	10 322 230,98	10 234 645,75	99,15%	4,99%
926	Kultura fizyczna	4 159 483,00	6 937 873,00	6 840 579,89	98,60%	3,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 330 600,00	5 573 436,06	5 150 898,75	92,42%	2,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 518 562,53	4 799 227,20	4 783 950,04	99,68%	2,33%
852	Pomoc społeczna	3 136 242,00	4 704 385,38	4 524 380,34	96,17%	2,21%
758	Różne rozliczenia	4 110 972,00	4 062 064,00	3 445 972,00	84,83%	1,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 419 867,00	3 501 707,14	3 344 516,81	95,51%	1,63%
757	Obsługa długu publicznego	2 803 639,00	2 424 058,00	2 271 895,95	93,72%	1,11%
851	Ochrona zdrowia	1 190 202,00	1 861 529,69	1 589 022,36	85,36%	0,77%
720	Informatyka	692 981,00	836 578,50	825 155,25	98,63%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	803 326,00	712 800,02	88,73%	0,35%
710	Działalność usługowa	828 370,00	722 370,00	573 279,35	79,36%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	470 000,00	174 106,36	37,04%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 402,00	141 849,00	141 208,20	99,55%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 890,00	84 245,00	60 004,23	71,23%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00	59 317,46	58 875,69	99,26%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	1 852,20	1 852,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	189 170 807,78	220 892 582,31	205 060 199,10	92,83%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Łomianki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



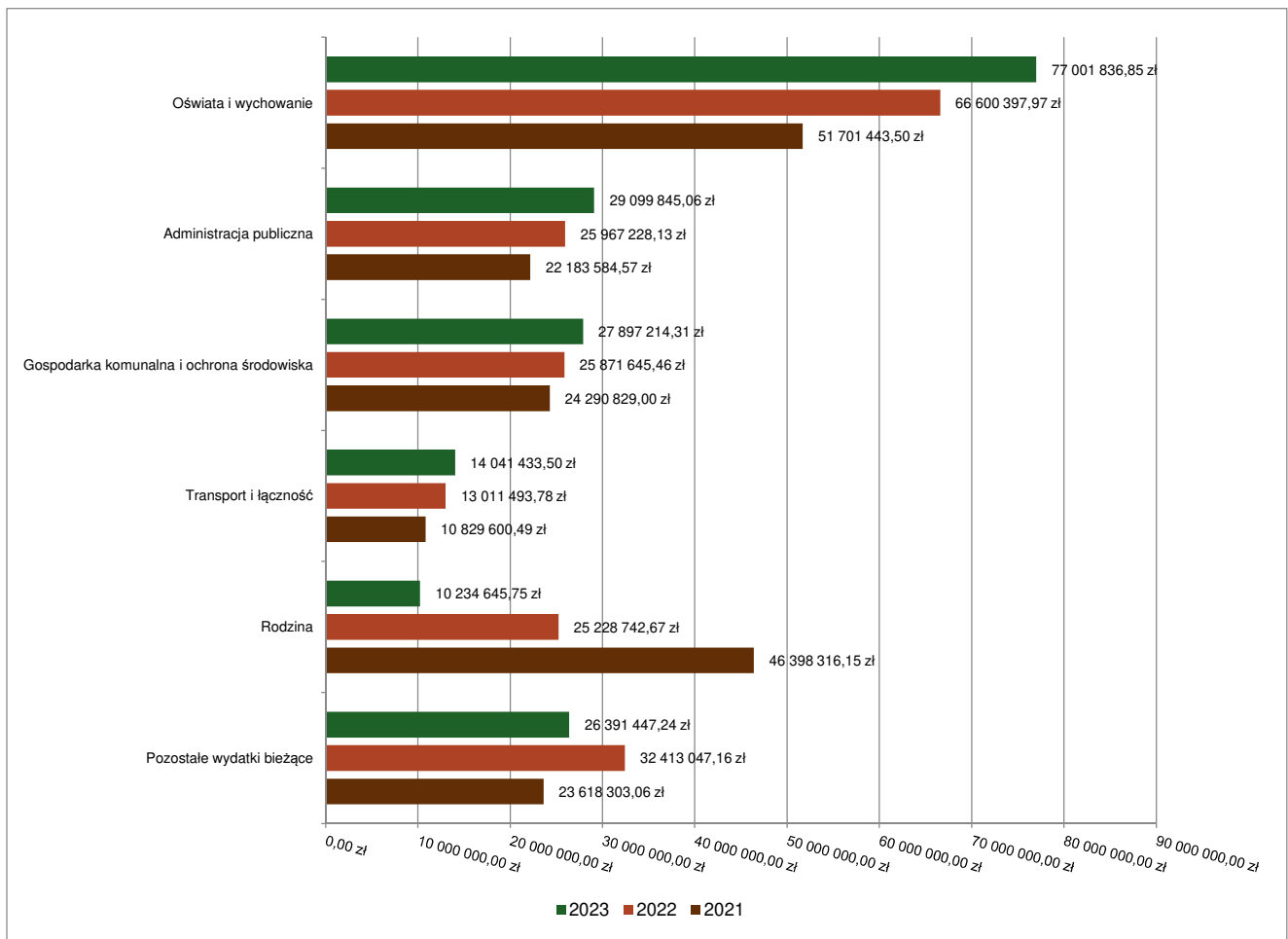
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 184 666 422,71 zł, tj. w 94,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 195 357 068,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

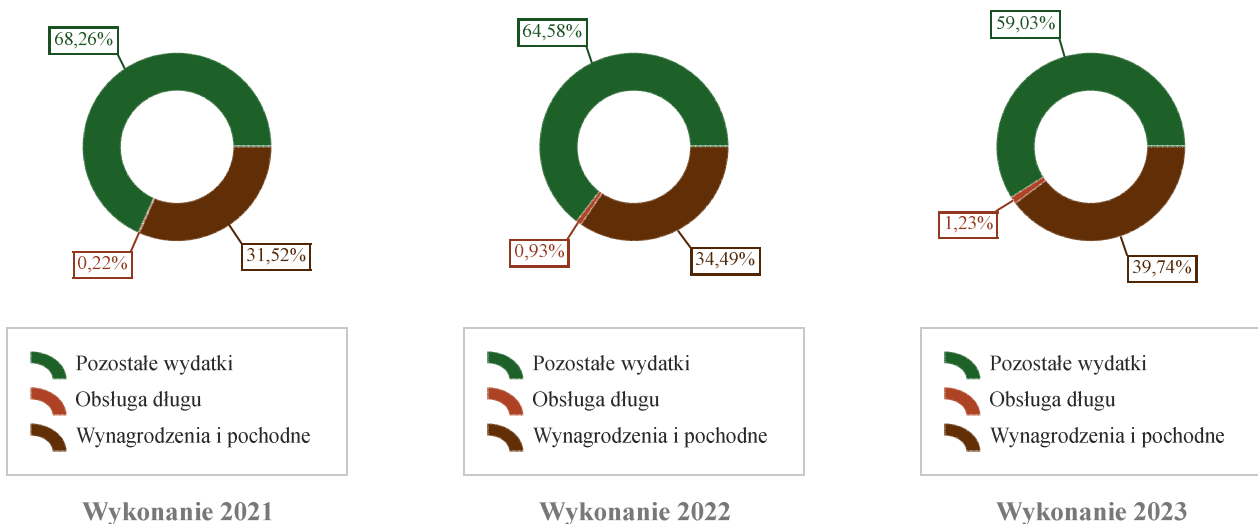
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Łomianki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	60 235 974,05	78 971 071,72	77 001 836,85	97,51%	41,70%
750	Administracja publiczna	28 480 177,20	30 284 891,28	29 099 845,06	96,09%	15,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 193 776,00	32 534 359,45	27 897 214,31	85,75%	15,11%
600	Transport i łączność	12 722 564,00	14 515 933,52	14 041 433,50	96,73%	7,60%
855	Rodzina	9 506 845,00	10 321 230,98	10 234 645,75	99,16%	5,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 468 562,53	4 769 227,20	4 756 390,04	99,73%	2,58%
852	Pomoc społeczna	2 881 242,00	4 449 385,38	4 300 766,34	96,66%	2,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 620 600,00	4 322 902,06	3 931 650,52	90,95%	2,13%
758	Różne rozliczenia	4 110 972,00	4 062 064,00	3 445 972,00	84,83%	1,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 128 367,00	3 336 004,14	3 181 625,85	95,37%	1,72%
757	Obsługa długu publicznego	2 803 639,00	2 424 058,00	2 271 895,95	93,72%	1,23%
851	Ochrona zdrowia	1 190 202,00	1 811 529,69	1 539 022,36	84,96%	0,83%
720	Informatyka	692 981,00	836 578,50	825 155,25	98,63%	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	803 326,00	712 800,02	88,73%	0,39%
710	Działalność usługowa	828 370,00	722 370,00	573 279,35	79,36%	0,31%
926	Kultura fizyczna	409 483,00	434 873,00	416 842,88	95,85%	0,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	470 000,00	174 106,36	37,04%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 402,00	141 849,00	141 208,20	99,55%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 890,00	84 245,00	60 004,23	71,23%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00	59 317,46	58 875,69	99,26%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	1 852,20	1 852,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	164 504 646,78	195 357 068,58	184 666 422,71	94,53%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łomianki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Łomianki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

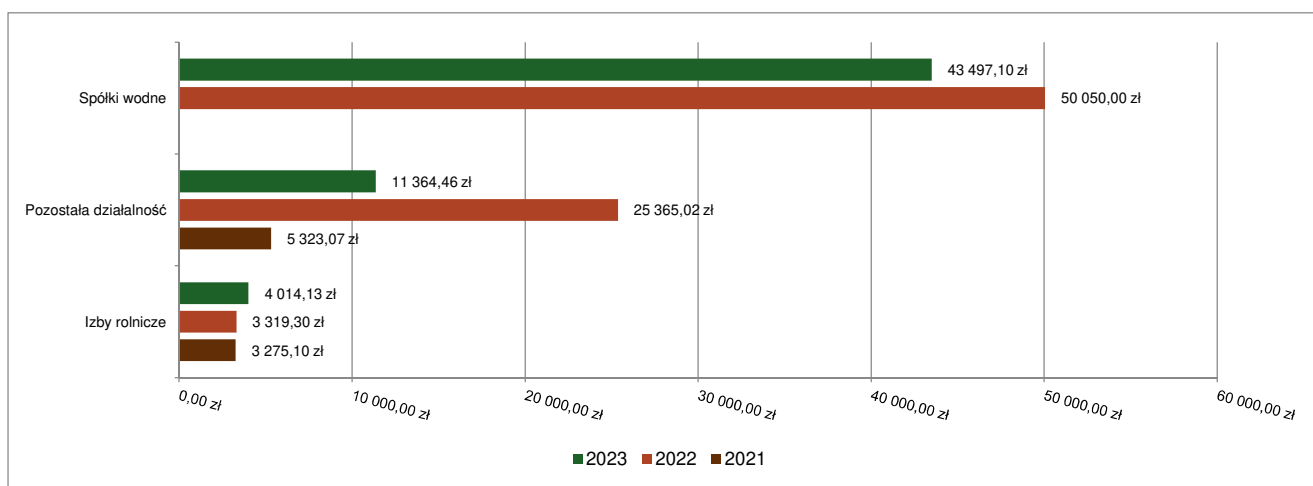


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 317,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 875,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 43 497,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 498,00 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 realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu prac na terenie Gminy Łomianki z zakresu bieżącego utrzymania urządzenia wodnego, polegających na wycince odrostów i zakrzaceń ze skarp, oraz z dna rowu oraz usunięciu odpadów, oczyszczeniu przepustów oraz wykonaniu odmuleń na ich wylotach na odcinku C w kwocie 43 447,10 zł;
 - różne opłaty i składki - roczna składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 014,13 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 4 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 014,13 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 364,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 364,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki – zadanie zlecone zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 11 141,63 zł;
 - zakup usług pozostałych – koszty obsługi zadania zleconego w kwocie 222,83 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

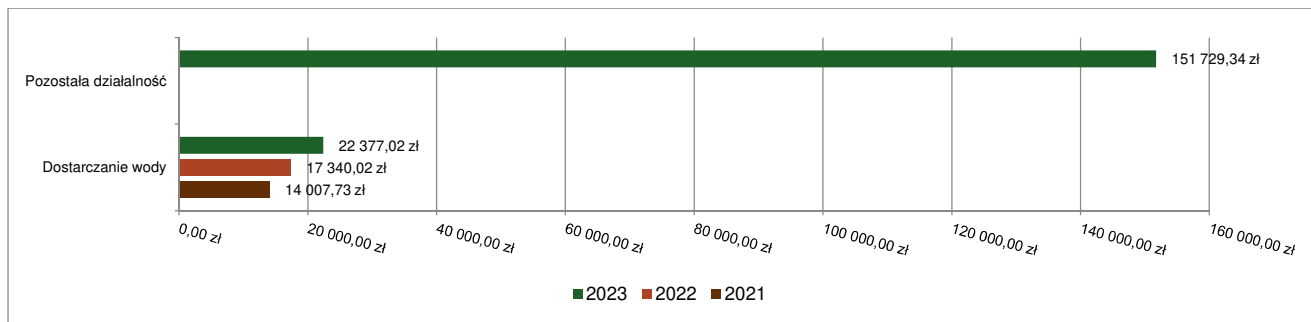


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 106,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 22 377,02 zł, co stanowi 58,89% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii, wydatki związane z opłatami za pobór wody ze źródeł publicznych, poidełek oraz na cele przeciwpożarowe w kwocie 22 377,02 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 729,34 zł, co stanowi 35,12% planu rocznego wynoszącego 432 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup węgla dla mieszkańców w ramach zadania przekazanego przez rząd do realizacji, węgiel w całości został sprzedany - w kwocie 109 039,79 zł;
 - zakup usług pozostałych, wydatki związane z transportem i dystrybucją węgla dla mieszkańców w kwocie 42 689,55 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



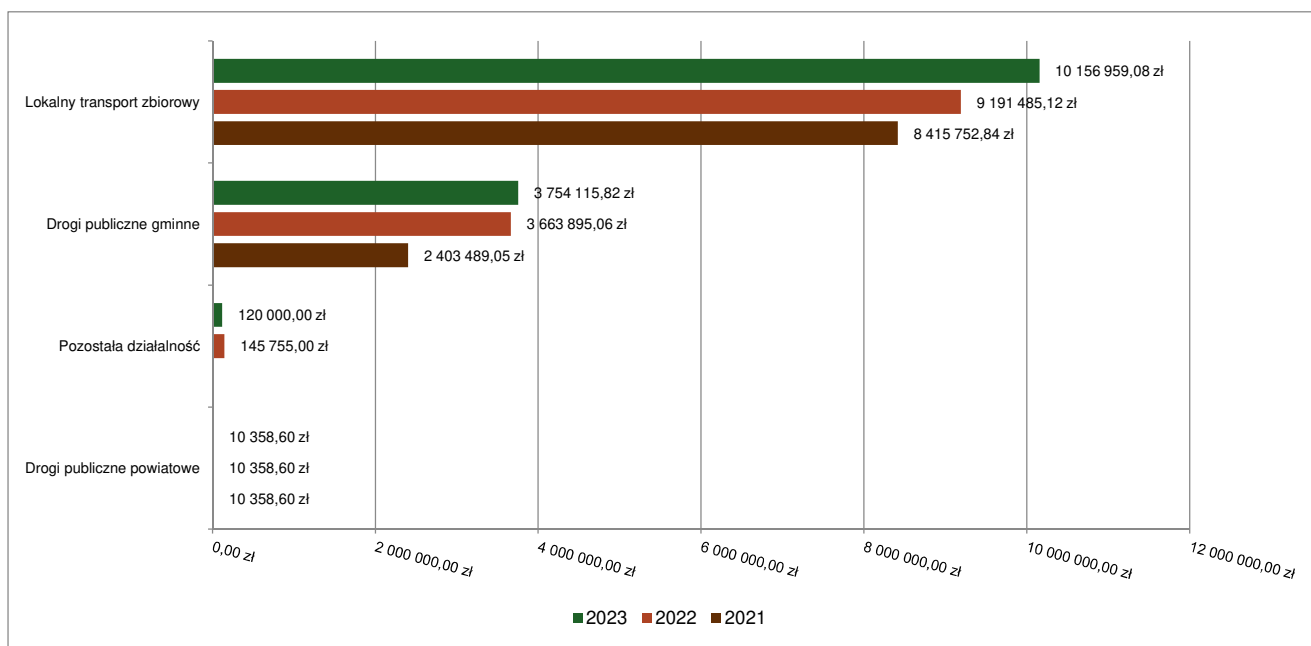
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 515 933,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 041 433,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 156 959,08 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 10 291 932,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 437 961,35 zł, z tego: dla m.st. Warszawy za linię ZTM w I strefie w kwocie 7.340.005,00 zł oraz dla Gminy Stare Babice na realizację linii uzupełniającej L-7 w kwocie 97.956,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 704 773,77 zł, z tego: dla KMŁ na organizację transportu wewnętrznego w kwocie 2 643 928,28 zł, usługi doradztwa w kwocie 51 660,00 zł, pełnienie funkcji weryfikatora rezultatów ekonomicznych monitorowania efektu ekologicznego w ramach trwałości projektu „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą dla Gminy Łomianki” w kwocie 1 722,00 zł, realizacja zadania zleconego gminie z budżetu państwa polegające na świadczeniu usług transportowych autobusem KMŁ do lokali wyborczych – wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. w kwocie 7.463,49 zł;
 - zakup usług remontowych – utrzymanie infrastruktury przystankowej w kwocie 14 223,96 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 – dotyczy wniesionych opłat za zajęcie pasa drogi na cele nie drogowe w kwocie 10 358,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 754 115,82 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 4 093 642,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych, w tym: bieżące usuwanie awarii i konserwacja sygnalizacji świetlnej, wykonano punktowe remonty w ciągu ul. Staszica, remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej, cząstkowe roboty brukarskie, budowa nowego odwodnienia, bieżące utrzymanie odwodnienia ulicznego, konserwacji stacji rowerowych, remont ul. Kaktusowej, ul. 22-go Września, równanie dróg gruntowych i tłuczniowych, wykonanie wymiany sterownika na skrzyżowaniu ulic Warszawska i Staszica, wydatki poniesiono w kwocie 3 034 005,55 zł; w ramach powyższej kwoty, kwota 9 967,50 zł to środki funduszu sołectkiego sołectwa Kępa Kiełpińska, którą wykorzystano na remont dróg na terenie sołectwa;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 719 442,27 zł, w tym: poniesiono wydatki na przegląd przepompowni deszczowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, aktualizacja systemu GISON, wykonano tymczasową organizację ruchu na uroczystości w Kiełpinie, wykonano montaż 10 urządzeń akustycznych celem poprawy bezpieczeństwa pieszych, wdrożono stałą organizację ruchu (717.518,55 zł), poniesiono również wydatki na wykonanie usługi projektu graficznego, druku i dostarczenia tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Dolnej w Łomiankach” (1.923,72 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, poniesiono wydatki wg stawki ryczałtowej na wynagrodzenia w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Dolnej w Łomiankach” w kwocie 513,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne poniesiono wydatki wg stawki ryczałtowej na składki od wynagrodzenia w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Dolnej w Łomiankach” w kwocie 88,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy poniesiono wydatki wg stawki ryczałtowej na wynagrodzenia w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Dolnej w Łomiankach” w kwocie 12,57 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – poniesiono wydatki na I etap wspólnego zadania Gminy Łomianki i m.st. Warszawy na opracowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy z m.st. Warszawy oraz m.st. Warszawy w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej (finansowanie zadania po 50% przez każdą ze stron) w kwocie 120 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



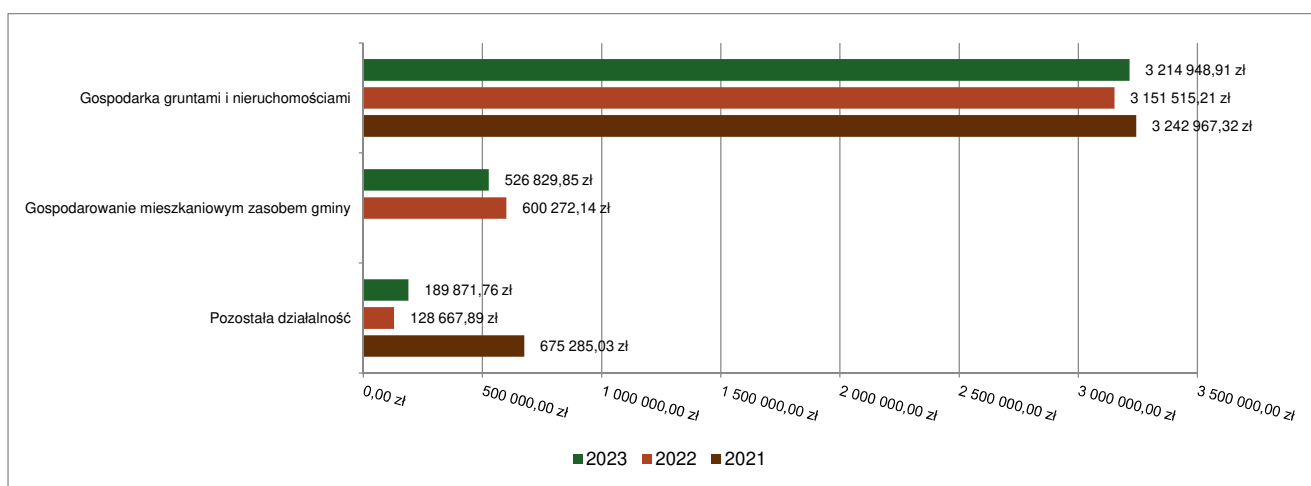
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 322 902,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 931 650,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,95%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 214 948,91 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 3 387 802,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wypłacono odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi gminne zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1 740 364,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi gminne w kwocie 1 380 174,09 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych w kwocie 53 520,80 zł;
 - zakup usług pozostałych – sporządzenie wycen nieruchomości, sporządzenie aktów notarialnych, opłata za bezumowne korzystanie z gruntu pod pomnikiem, w kwocie 39 743,66 zł;
 - różne opłaty i składki – opłaty za notarialne poświadczenie za zgodność kopii z okazanym dokumentem w kwocie 1 146,36 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 526 829,85 zł, co stanowi 74,04% planu rocznego wynoszącego 711 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych będących w zasobie Gminy Łomianki:
 - zakup energii w kwocie 157 062,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 129 722,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 091,46 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 515,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 283,80 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 289,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 403,62 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 461,52 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 871,76 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 223 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie świetlic miejskich przy ul. Parkowej 2 w Burakowie oraz przy ul. Akacyjowej w Dąbrowie:
 - zakup energii w kwocie 65 615,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 629,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 193,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 022,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 013,52 zł;
 - honoraria w kwocie 2 598,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 999,60 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



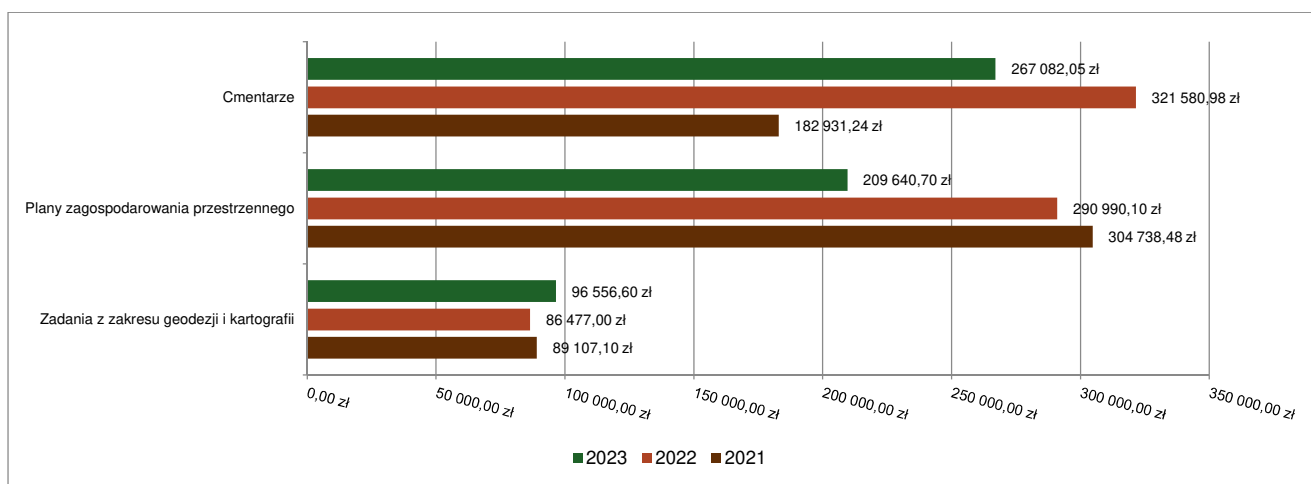
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 722 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 279,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 209 640,70 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 219 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – wydatki poniesiono na umowę licencyjną dla gminy Łomianki na użytkowanie oprogramowania ERSI, na serwis oprogramowania i modernizacji Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek GSIP – Ł, wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie fotomapy dla obszaru Łomianek, wykonano prognozę oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania, wykonano prognozę oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki, sporządzano operaty szacunkowe wycen nieruchomości, łącznie w kwocie 198 140,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe - dotyczy wynagrodzenia członków GKUA, odbyły się 4 posiedzenia komisji, komisja opiniowała projekty zmiany studium i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Łomianki oraz projekty miejscowych planów zagospodarowania - w kwocie 11 500,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 96 556,60 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – wydatki związane z wykonaniem map z projektem podziału nieruchomości oraz dokumentacji geodezyjnej w kwocie 74 784,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków w kwocie 21 772,60 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 267 082,05 zł, co stanowi 66,31% planu rocznego wynoszącego 402 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w tym: odbiór odpadów z Cmentarza komunalnego przy ul. Cienistej, wywóz nieczystości i dzierżawa m-Toliet, całoroczne utrzymanie czystości na cmentarzu komunalnym i wojennym w Kiełpinie, montaż pompy na cmentarzu komunalnym, ułożenie kostki w 5 alejkach cmentarza komunalnego, nasadzenia kwiatów i roślin na cmentarzu komunalnym, wykonanie słupków z numerami alejek - kwocie 264 667,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 238,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 176,79 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

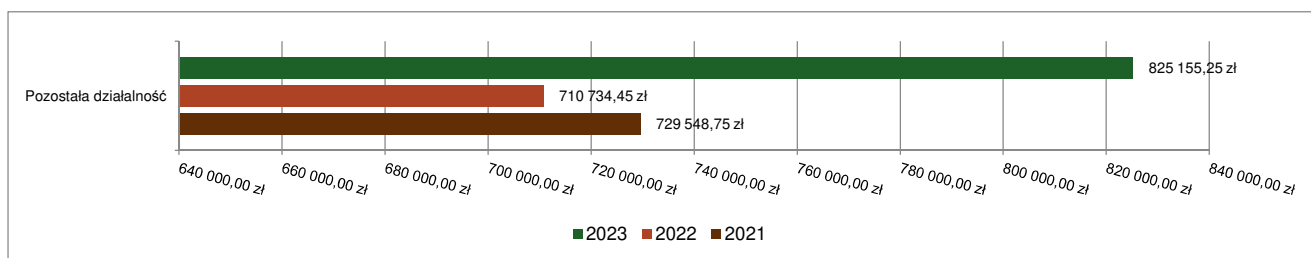


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836 578,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 825 155,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 825 155,25 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 836 578,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych, w tym: umowy, abonamenty/serwis aplikacji używanych w Urzędzie, utrzymanie systemów/ subskrypcje w kwocie 493 296,30 zł; w ramach tego paragrafu realizowany był projekt dofinansowany z budżetu UE pn. „Cyfrowa Gmina” poniesione wydatki to kwota 32 595,00 zł, w ramach projektu zrealizowano opracowanie projektu sieci Łomianki w oparciu o standardy cyberbezpieczeństwa;
- zakup materiałów i wyposażenia wydatki poniesiono na zakup tonerów do drukarek, zakup komputerów, dysków i oprzyrządowania, podpisów elektronicznych w kwocie 297 889,20 zł; w ramach tych wydatków poniesiono wydatki na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina” w kwocie 1 386,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydatki na dostęp do Internetu, transmisja danych i dostęp do Internetu dla 20 punktów WiFi4EU w okresie trwałości projektu w kwocie 25 574,75 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 8 395,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 284 891,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 099 845,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 266 857,30 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 266 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej: USC, dowody osobiste, zadania te realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 8,58 etatów (8,58 osób). Wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 939,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 322,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 461,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – dezynfekcja ksiąg USC na potrzeby Archiwum Państwowego w kwocie 135,30 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 810 726,27 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 886 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata diet radnych Rady Miejskiej w Łomiankach w kwocie 781 738,07 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym: zakup usługi tworzenia napisów do nagrań z sesji oraz transkrypcji nagrań sesji Rady Miejskiej w Łomiankach, udział Przewodniczącej Rady w Europejskim Kongresie Ekonomicznym oraz w Forum Samorządowym w kwocie 24 317,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup kwiatów na uroczystości gminne wręczane i składane przez Radnych Rady Miejskiej w Łomiankach, odnowienie podpisu elektronicznego w kwocie 3 023,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: karty internetowe dla radnych oraz opłata za abonament telekomunikacyjny w kwocie 1 647,29 zł;

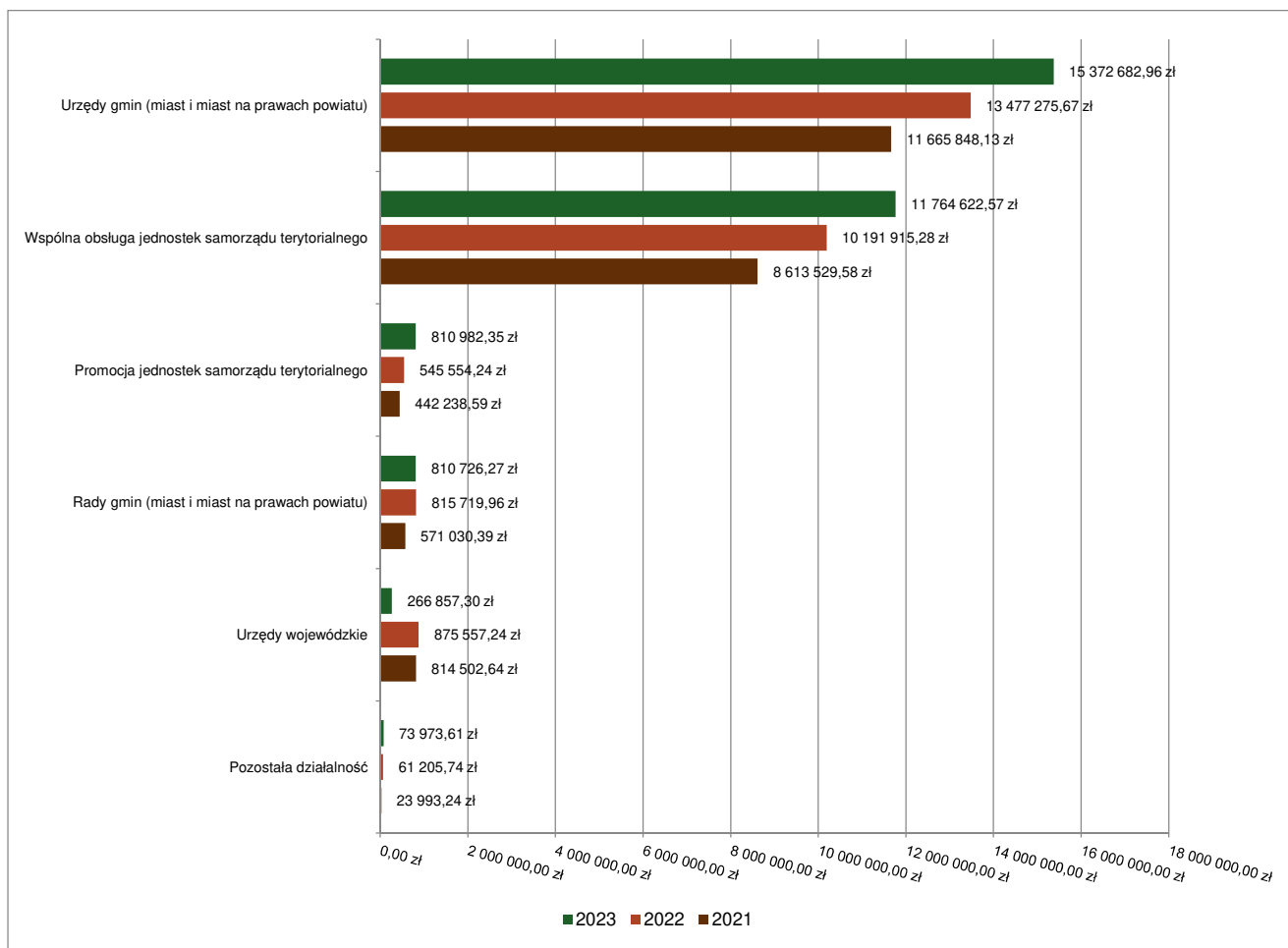
Rada Miejska w Łomiankach w roku 2023 obradowała na 21 sesjach, podjęła 137 uchwał. Poszczególne Komisje Rady Miejskiej odbyły łącznie 68 posiedzeń i tak: Komisja Rewizyjna 2 posiedzenia, Komisja Budżetowa 14 posiedzeń, Komisja Społeczna 14 posiedzeń, Komisja Techniczna 12 posiedzeń, Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego 8 posiedzeń, Komisja Bezpieczeństwa 3 posiedzenia, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 5 posiedzeń, Komisja Wspólna 8 posiedzeń.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 15 372 682,96 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 16 271 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na 101,29 etatu oraz w osobach 102,58 osób w kwocie 9 975 560,55 zł; poza wynagrodzeniami wypłacono 7 nagród jubileuszowych, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy dla 6 pracowników, a także 4 odprawy emerytalne;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 764 300,55 zł; (w tym : wydatki związane z poborem podatków dla osób roznoszących decyzje ustalające wymiar podatków lokalnych na rok 2023 w kwocie 12 846,96 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 142 955,95 zł, (w tym: wydatki związane z poborem podatków – doręczanie decyzji to kwota 113 263,44 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 716 405,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: m. in. materiały biurowe, środki czystości do utrzymania czystości w budynkach Urzędu, druki, materiały dekoracyjne, flagi, meble i inne wyposażenie w kwocie 239 132,72 zł; (w tym wydatki związane z poborem podatków to kwota 5 056,58 zł);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225 942,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203 642,62 zł; (w tym wydatki związane z poborem podatków to kwota 1 244,25 zł);
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 174 798,00 zł;
 - zakup usług remontowych, w tym: wydatki na konserwację central telefonii VOIP, konserwacja kserokopiarek, niszczarek, urządzeń monitoringu, elektryczna oraz bieżące remonty interwencyjne i naprawy w budynkach Urzędu w kwocie 167 539,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 160 620,10 zł;
 - różne opłaty i składki, opłaty ponoszone na rzecz organizacji, których Gmina Łomianki jest członkiem, ubezpieczenia mienia w kwocie 138 665,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 129 178,34 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe, zastępstwa urlopowe pracowników gospodarczych, a także na kampanię informacyjną ROŚ w kwocie 115 806,00 zł; (w tym wynagrodzenia bezosobowe związane z poborem podatków doręczanie decyzji to kwota 84 270,00 zł);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 66 154,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 650,84 zł; (w tym wydatki związane z doręczaniem decyzji ustalających podatek to kwota 285,91 zł);
- zakup środków żywności, zakupy na potrzeby sekretariatu Burmistrza Łomianek w kwocie 29 399,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 044,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pokryto koszty zakupu okularów korekcyjnych dla 23 pracowników oraz wypłacono dofinansowanie dla studiów dla 4 pracowników w kwocie 23 223,63 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 821,26 zł; (w tym związane ze ściąganiem zaległości podatkowych to kwota 11 321,26 zł);
- zakup usług zdrowotnych, wydatki związane z obowiązkowymi badaniami pracowników finansowanych przez pracodawcę dla 8 osób badania wstępne, dla 32 osób badania okresowe, dla 4 osób badania kontrolne - w kwocie 12 649,20 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 810 982,35 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 935 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 578 251,57 zł, wydatki poniesione na druk i dystrybucję BIUM, usługi poligraficzne w ramach promocji, wykonanie pucharów, medali, dyplomów, druk kart świątecznych, wykonanie materiałów i artykułów na potrzeby promocji Gminy Łomianki, usługi poligraficzne i usługi cateringowe dla gości z okazji otwarcia nowo wybudowanych obiektów oświatowych Przedszkola przy ul. Piaskowej w Łomiankach oraz SP w Sadowej, wydatki związane z organizacją spotkania wielkanocnego i wigilijnego „U Pani Burmistrz”, wykonanie i dostarczenie paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Łomianki w ramach akcji „Radosne Świąta” z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, wykonano insert ulotki dot. wyborów uzupełniających przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy Łomianki, wykonano leżaki na potrzeby imprez plenerowych organizowanych przez Urząd Miejski, usługi wynajmu podnośnika do obsługi nośników reklamowych nad ul. Warszawską, zlecono prace związane z wdrożeniem, uruchomieniem, utrzymaniem i asystą techniczną oraz druk naklejek w ramach Projektu Łomiankowska Karta Mieszkańca, opracowanie graficzne banerów na potrzeby pikników organizowanych przez Urząd Miejski, wydatki związane z udostępnieniem plansz wystawy „Plastuś mieszkaniec szkolnego piórnika”, dokumentacja fotograficzna z okazji 20 - lecia ICDS, kompleksowa obsługa imprezy „Rodzinny Jarmark Świąteczny”, ponad to poniesiono wydatki związane z organizacją Punktu Informacyjnego dla Przedsiębiorców, w ramach wykonanych wydatków kwota 500,00 zł to wydatki Osiedla Łomianki Górne, poczęstunek na potrzeby kampanii „Czyste Łomianki”;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 492,00 zł, wydatki zostały poniesione na bieżące wykonanie korekty językowej i opracowanie redakcyjne publikacji informacyjno-promocyjnych, ulotek edukacyjnych i materiałów informacyjnych, obsługę graficzną na potrzeby realizacji wydarzeń, eventów i kampanii edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych, aktualizacja i dostosowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych na potrzeby ŁMP, wykonanie filmu oraz dokumentacji fotograficznej z uroczystości patriotycznej na cmentarzu w Kiełpinie, defilady historycznej oraz historycznej „Gry Miejskiej”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 852,71 zł, poniesiono wydatki na organizację poczęstunku dla artystów oraz zespołu wykonujących koncert „The Best of Sławek Uniatowski”, zakupiono kotyliony, mównicę, zakupiono artykuły na potrzeby promocji Gminy Łomianki oraz do pakietów powitalnych dla nowych mieszkańców gmin, zakupiono materiały i nagrody w ramach przyznanego Patronatu Burmistrza Łomianek, zakupiono materiały na potrzeby Łomiankowskiej Karty Mieszkańca, książki pt. „Plastusiowy Pamiętnik” na potrzeby realizacji wydarzenia związanego z uroczystym odsłonięciem Ławeczki poświęconej pamięci Marii Kownackiej, zakupiono choinki i ozdoby choinkowe na potrzeby UM w ramach akcji „Radosne Świąta” dla pacjentów szpitala w Dziekanowie Leśnym, zakupiono filiżanki wraz z ozdobnym opakowaniem na upominki dla małżeństw z 50 letnim stażem, w ramach poniesionych wydatków kwota 3 099,00 zł to środki osiedla Łomianki Górne – zakup kart podarunkowych na potrzeby konkursu organizowanego przez osiedle, kwota 1 351,00 zł to środki osiedla Łomianki Pawłowo w ramach, których zakupiono książki dla Biblioteki Publicznej w Łomiankach;

- zakup środków żywności w kwocie 12 597,67 zł, wydatki poniesiono na zakup artykułów cukierniczych na spotkania Klubu Seniora, w ramach przyznanego Patronatu Burmistrza Łomianek na konferencję „(Nie)pełnosprawni – punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”, organizowanej przez Radę Młodzieżową, zakupiono artykuły na szkolenie NGO, na uroczystość 50 -lecia pożycia małżeńskiego, na uroczystość 20-lecia ICDS;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 788,40 zł, poniesiono wydatki na naprawę tablic ogłoszeniowych oraz oprzętu w nośnikach banerowych nad ul. Warszawską.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 764 622,57 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 11 837 115,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie organizacji wspólnej obsługi jednostek budżetowych Gminy Łomianki, w ramach której zatrudnionych było 145 osób na 142,5 etatu, wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 685 656,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe oraz gratyfikacje jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 483 325,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 574 560,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 248 487,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 919,21 zł, wydatki poniesiono na obsługę prawną, koszty zastępstwa procesowego, serwis oprogramowania programów używanych przez ICDS w ramach wspólnej obsługi, opłaty pocztowe, okresowe badania samochodów;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 157 328,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141 652,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 391,61 zł, wydatki poniesiono na zakup paliwa, artykuły biurowe i eksploatacyjne do urządzeń biurowych, części zamienne do drukarek, komputery dla działu finansowego i technicznego;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 799,97 zł, poniesiono wydatki na zakupy zgodnie z przepisami BHP;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 174,50 zł, badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 112,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 183,91 zł, w tym wydatki na naprawy samochodów służbowych;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 661,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 276,40 zł, wydatki związane z utrzymaniem porządku w obsługiwanych jednostkach;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 6 902,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 605,80 zł, opłaty za Internet, telefonię komórkową oraz usługi telekomunikacyjne za telefony stacjonarne;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 585,00 zł, poniesiono wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 973,61 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego wynoszącego 88 152,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 397,89 zł, poniesiono wydatki na projekt dofinansowany ze środków z Województwa Mazowieckiego pn. „Rada młodzieżowa dla młodzieży w Gminie Łomianki” (24.802,99 zł), wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Polski na montaż tablicy informacyjnej (615,00 zł), sołectwo Kiełpin, przeprowadzono szkolenie z obsługi sprzętu nagłaśniającego oraz montaż dwóch tablic (1 930,50 zł);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 080,00 zł, wydatki poniesiono na wypłatę diet dla przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 125,98 zł, głównie to wydatki dla osiedli: osiedle Buraków (309,00 zł), osiedle Łomianki Górne (172,87 zł), osiedle Łomianki Prochownia (532,81 zł) oraz wydatki sołectw: sołectwo Sadowa (576,99 zł), sołectwo Dziekanów Nowy (4 860,00 zł), sołectwo Dziekanów Polski (1 597,77 zł), sołectwo Dziekanów Leśny (495,64 zł), sołectwo Dziekanów Bajkowy (1 425,24 zł), sołectwo Kiełpin (4 759,06 zł), sołectwo Łomianki Chopina (491,39 zł);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 200,00 zł, Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa, dla sołectw Sadowa (2 400,00 zł), sołectwo Dziekanów Bajkowy (4 800,00 zł)
 - zakup środków żywności w kwocie 144,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24,84 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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 141 849,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 208,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 402,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 712,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 986,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 638,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,43 zł.

Zadanie zlecone gminie na aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców w Gminie w roku 2023, zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

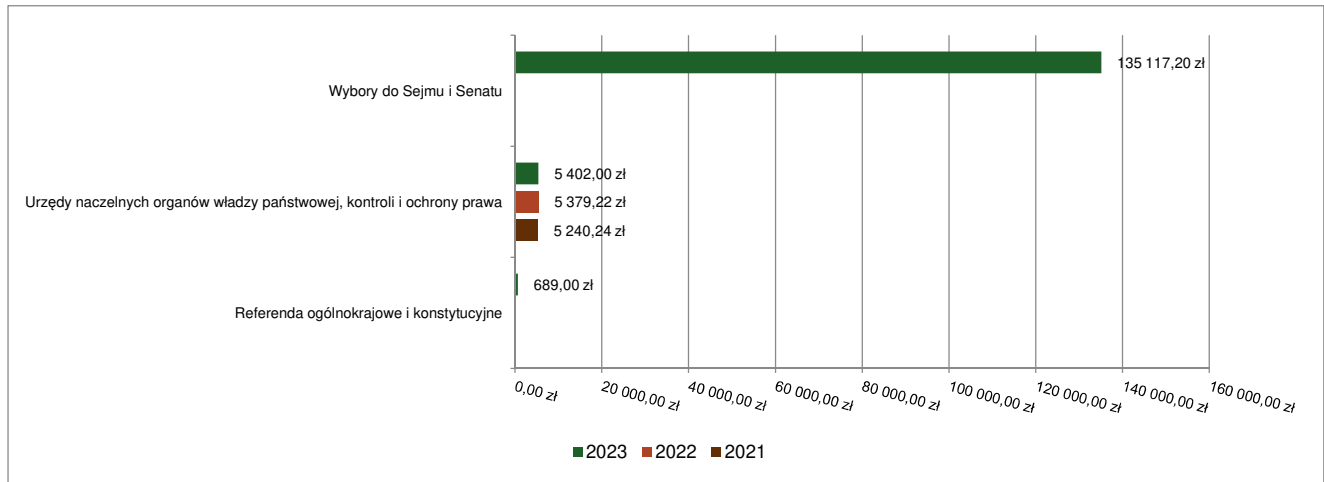
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 135 117,20 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 135 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 380,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 670,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 496,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 272,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 632,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 482,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 183,15 zł.

Zadanie zlecone gminie na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w roku 2023, w całości finansowane z budżetu państwa.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 689,00 zł.

Zadanie zlecone gminie na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, w całości finansowane z budżetu państwa.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



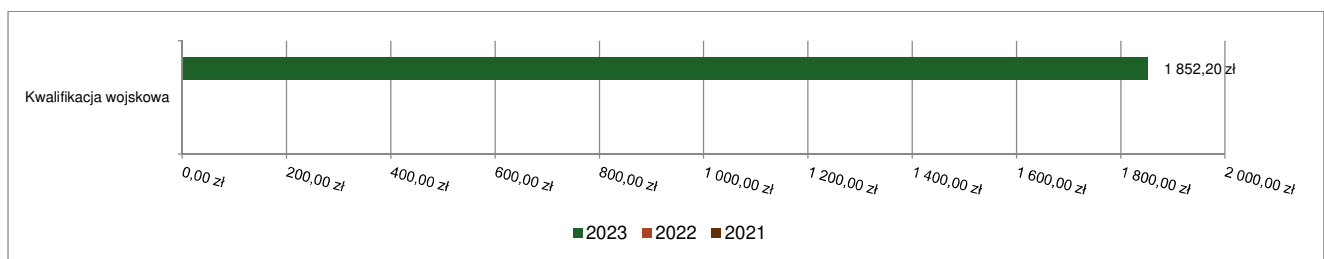
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 852,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 852,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 852,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 852,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 852,20 zł.

Zadanie zlecone gminie, w całości finansowane z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w zakresie pokrycia kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy Łomianki.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 336 004,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 181 625,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczono następująco:

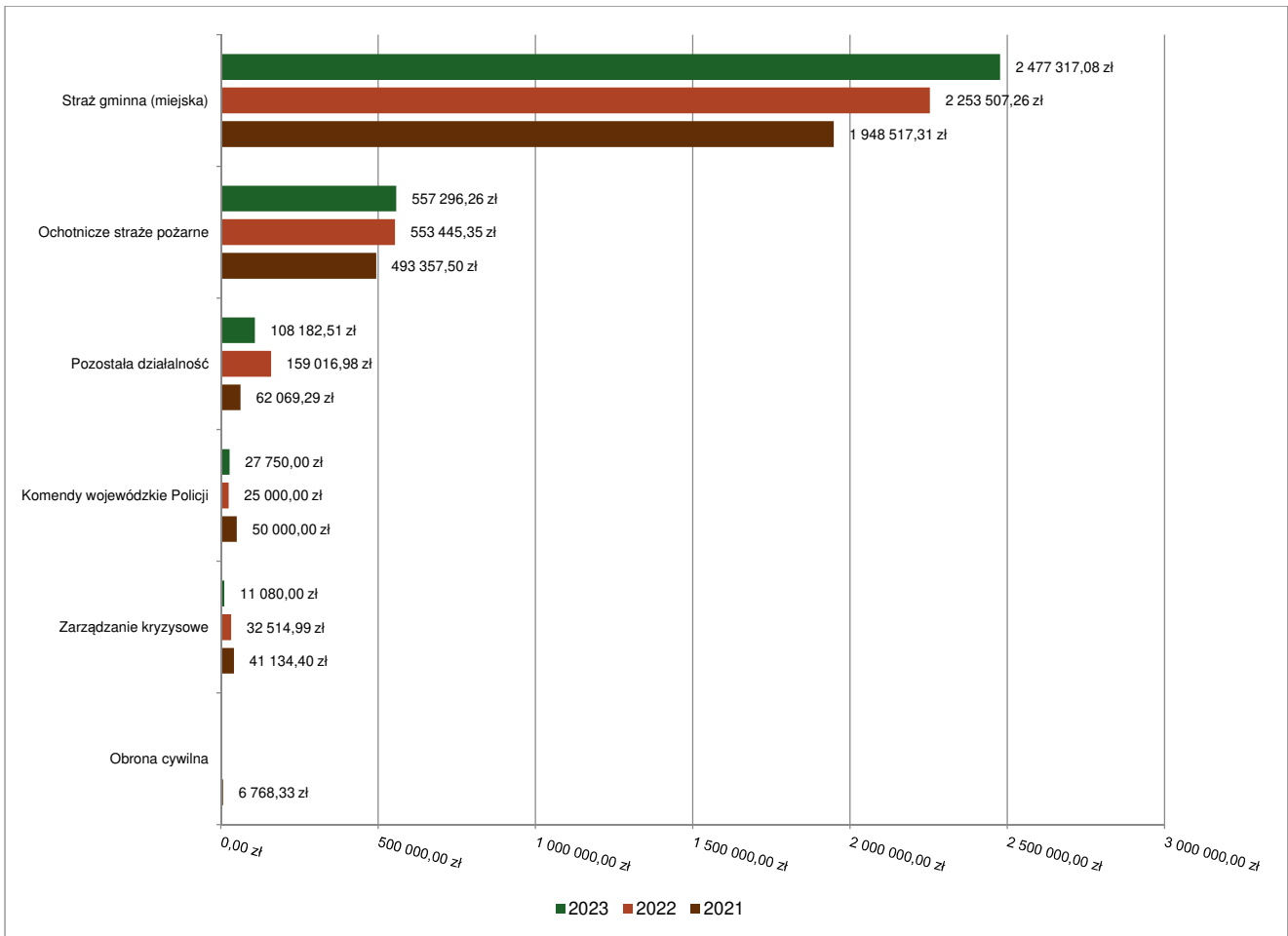
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 27 750,00 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 27 750,00 zł, w ramach poniesionych wydatków sfinansowano na podstawie Porozumienia nr SM.RBZ.5520.14.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., zawartym

między Komendantem Powiatowym Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego a Burmistrzem Łomianek dodatkowe służby i patrole Policji oraz na podstawie Porozumienia nr SM.RBZ.5520.27.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. zawartym pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego a Burmistrzem Łomianek sfinansowano nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Łomiankach realizujących zadania w zakresie służby prewencyjnej dodatkowych służb i patroli.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 557 296,26 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 635 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność dwóch ochotniczych straży pożarnych w Dziekanowie Polskim i w Łomiankach, wydatki zostały poniesione na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 296,59 zł, wydatki zostały poniesione na zakup paliwa dla OSP w Dziekanowie Polskim i Łomiankach oraz zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Łomianki i OSP Dziekanów Polski, w ramach poniesionych wydatków kwota 37 346,00 zł to środki funduszu sołeckiego sołectwa Sadowa (6.500,00 zł), sołectwa Dziekanów Polski (15 548,00 zł), sołectwa Dziekanów Leśny (6 500,00 zł), sołectwa Dziekanów Bajkowy (8 798,00 zł) na przedsięwzięcia „Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski” i „Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 012,62 zł, poniesiono wydatki w szczególności na przeglądy techniczne i serwisowe samochodów i sprzętu OSP, wywóz odpadów, legalizacja i napełnianie tlenem technicznym butli, wykonano usługę opracowania dokumentacji i złożenia wniosku, w ramach poniesionych wydatków kwota 4 000,00 zł to środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łomianki Chopina, które wykorzystano na szkolenia dla członków OSP;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 608,00 zł, ekwiwalenty dla członków OSP;
 - zakup energii w kwocie 68 658,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 645,82 zł, poniesiono wydatki na naprawy sprzętu i samochodów OSP;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 500,00 zł, poniesiono wydatki na zakup 4 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Łomianki w ramach projektu dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla OSP 2023” (40 600,00 zł), zakupiono ze środków gminy komplet ubrania bojowego dla OSP Łomianki (5 000,00 zł), w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Polski zakupiono mundury galowe z akcesoriami dla OSP Dziekanów Polski (2 900,00 zł).;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 409,69 zł, poniesiono wydatki na ubezpieczenia samochodów, sprzętu i strażaków;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 965,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 2 477 317,08 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 2 534 296,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Straż Miejską w Łomiankach na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na 20,66 etatu i 20,66 w osobach w kwocie 1 713 970,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 588,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 862,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 721,95 zł, wydatki poniesiono w szczególności na zakup paliwa, wyposażenia, artykuły biurowe, druki, mandaty, środki czystości;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 140,32 zł, w tym: usługa IDO, mycie radiowozów, przegląd techniczny AlcoBlow, przeglądy serwisowe samochodów, odbiór ścieków, wywóz nieczystości, przegląd kotłowni, badanie próbek popiołu, aktualizacja licencji e-mandat ;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 458,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 269,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 230,03 zł, wydatki poniesiono na zakup sortów mundurowych, wypłacono ekwiwalent dla Strażników Miejskich za pranie mundurów, zakup emblematów SM;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 764,22 zł, naprawy samochodów i sprzętu;
 - zakup energii w kwocie 18 680,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 280,00 zł, wynagrodzenie za sprzątnięcie pomieszczeń Straży Miejskiej;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 735,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 947,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 695,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 932,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 422,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 380,65 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 237,41 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 065,00 zł, zakup 16 szt. łóżek polowych na potrzeby wyposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł, wynagrodzenie za przeprowadzone szkolenie w formie gry decyzyjnej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 182,51 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego wynoszącego 127 257,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 636,85 zł – utrzymanie Gminnego Centrum Monitoringu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 499,27 zł, zakupiono kamery, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacze, dysk zewnętrzny, akumulatory – utrzymanie Gminnego Centrum Monitoringu;
 - zakup energii w kwocie 15 462,99 zł – utrzymanie Gminnego Centrum Monitoringu;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł, przyznano dwie dotacje dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 326,75 zł, naprawa infrastruktury teleinformatycznej punktu kamerowego, naprawy serwerów, usługa konserwacyjna kamer szybkoobrotowych- utrzymanie Gminnego Centrum Monitoringu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 179,01 zł, usługi serwisowe monitoringu miejskiego, montaż kamer, serwis klimatyzacji – utrzymanie Gminnego Centrum Monitoringu;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 397,89 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 210,65 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 469,10 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

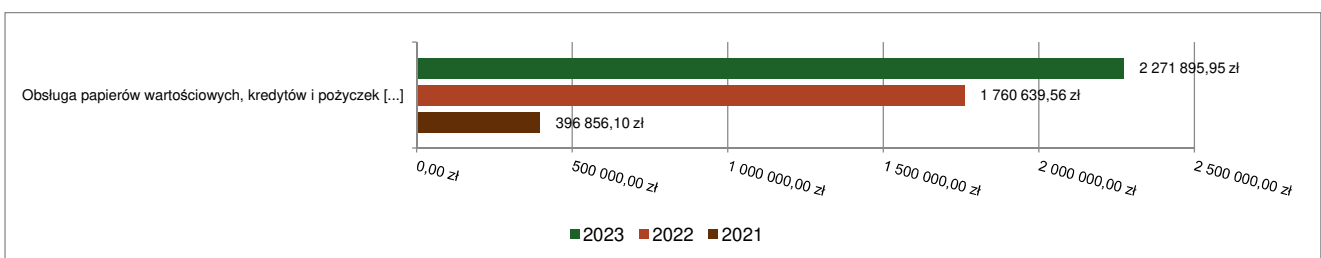


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 424 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 271 895,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 271 895,95 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 2 301 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – odsetki od obligacji gminnych w kwocie 2 263 770,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – wynagrodzenie agenta płatniczego w kwocie 8 125,95 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 123 058,00 zł, są to poręczenia dla gminnej spółki ZWiK sp. z o.o. która w terminie spłaca swoje zobowiązania z tytułu poręczonych przez gminę pożyczek;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

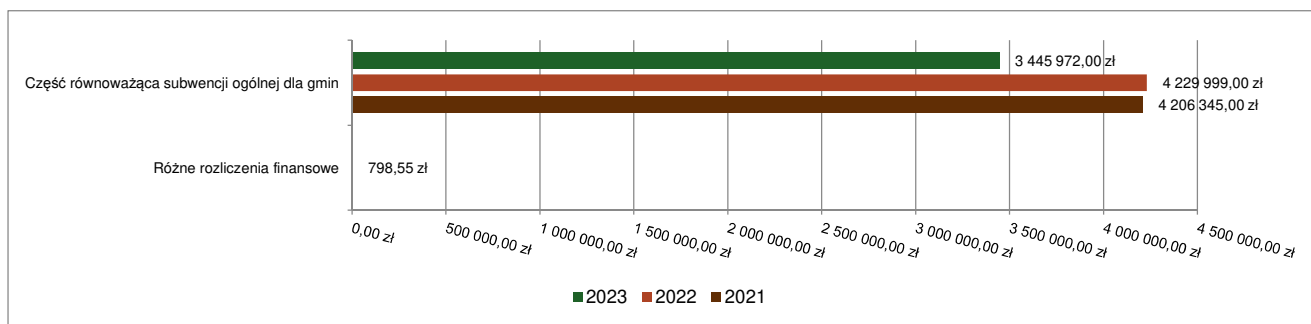


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 062 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 445 972,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 616 092,00 zł, z tego: ogólna w kwocie 151 092,00 zł oraz celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 465 000,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 3 445 972,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 445 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 3 445 972,00 zł, wpłata na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej, tzw. Janosikowe.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 971 071,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 001 836,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 34 699 016,01 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 35 270 559,99 zł.

Na terenie gminy Łomianki funkcjonuje 6 publicznych oraz 4 niepubliczne szkoły podstawowe. W roku szkolnym 2022/2023 w 6 samorządowych szkołach podstawowych uczyło się 2 749 uczniów w 124 oddziałach. Średnio na 1 oddział przypadało 22 uczniów. Zatrudnionych było 255 pracowników, w tym: 238 pracowników pedagogicznych (na 200,48 etatu) oraz 17 pracowników administracji i obsługi (na 14,42 etatu). Natomiast w roku szkolnym 2023/2024 w ww. szkołach uczy się 2 755 uczniów, w 126 oddziałach. Średnio na 1 oddział przypada 22 uczniów. Zatrudnionych jest 258 pracowników, w tym: 242 pracowników pedagogicznych (na 203,53 etatu) oraz 16 pracowników administracji i obsługi (na 13,70 etatu). W czterech szkołach niepublicznych w roku szkolnym 2022/2023 uczyło się 447 uczniów, a w roku szkolnym 2023/2024 uczy się 454 uczniów.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 690 774,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 350 590,50 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 2 875 608,47 zł;
- zakup energii w kwocie 1 427 359,79 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 404 249,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 249 960,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 035 532,15 zł, wypłacone dodatki dla nauczycieli;
- zakup usług pozostałych w kwocie 981 726,18 zł, koszty bieżącego utrzymania budynków szkół takie jak : odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, przeglądy budynków, central wentylacyjnych, wind, klimatyzacji, sprzętu ppoż, obiektów sportowych szkół, pielęgnacja zieleni na terenie szkół, wymiana oświetlenia na LED, ochrona obiektów, opłaty za abonamenty do programów , usługi pocztowe, przedłużenie licencji programów komputerowych, zakup prenumeraty on-line dla dyrektorów, usługa pełnienia nadzoru remontu pomieszczeń sanitarnych i przebieralni w SP w Dziekanowie Leśnym, aktualizacja kosztorysów remontu pomieszczeń sanitarnych w SP w Dziekanowie Leśnym;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 926 913,56 zł, poniesiono wydatki na zakup artykułów do sekretariatu szkolnego, materiały biurowe, druki i rejestry szkolne, czytnik kodów kreskowych do biblioteki, papier ksero, tonery, komputer, artykuły na egzamin dla ośmioklasisty, woda dla dzieci, tablice ceramiczne, meble do szatni, biurka i krzesła do sal dydaktycznych, meble do gabinetu dyrektora, tablice urzędowe na budynek szkoły, urządzenia GEMBIRD i zasilacze niezbędne do połączeń sieciowych, meble do szkół, środki czystości i inne niezbędne artykuły do funkcjonowania szkół, w ramach poniesionych wydatków kwota 52 788,61 zł to środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego i tak: sołectwo Sadowa na przedsięwzięcie „Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Sadowej” kwota 4 992,77 zł, sołectwo Dziekanów Polski „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim” kwota 4 347,50 zł, sołectwo Dziekanów Leśny „Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym” kwota 4 376,34 zł oraz „Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym” kwota 24 076,11 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup znaków pionowych do Miasteczka Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim” kwota 7 380,00 zł oraz „Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej im. Por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim” 7 615,89 zł. Ponad to w ramach poniesionych wydatków kwota 977,00 zł to środki osiedla Łomianki Górne z przeznaczeniem na „Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 (stojaki na rowery).
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 892 824,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 851 367,45 zł, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi;
- zakup usług remontowych w kwocie 786 767,01 zł, wykonano remont pomieszczeń sanitarnych i przebiegalni w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym (470 246,63 zł), remonty bieżące budynków w zakresie malowania, konserwacji, napraw dotyczy zarówno budynków szkół, placów zabaw przy szkołach, boisk szkolnych, jak również konserwacja sprzętu będącego na wyposażeniu szkół i ICDS jako wykonującego wspólną obsługę jednostek budżetowych gminy;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 386 322,58 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 327 375,00 zł, wypłacono nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy KEN;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 290 653,47 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 241 516,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168 572,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 148 864,47 zł, w ramach poniesionych wydatków kwota 2 700,00 zł stanowi środki funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Polski „Doposażenie szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim”;
- stypendia dla uczniów w kwocie 1 18 900,00 zł, stypendia w 2023 otrzymało 710 uczniów i tak SP Dziekanów Polski – 68 uczniów, SP Nr 3 – 259 uczniów, SP Nr 2 – 125 uczniów, SP w Dziekanowie Leśnym – 85 uczniów, SP Nr 1 – 173 uczniów.
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 797,79 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 291,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 67 872,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 66 002,63 zł, w tym: ubezpieczenia obiektów szkolnych oraz mienia we wszystkich szkołach podstawowych oraz wykup polisy dla uczestników projektu SMOK;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 52 363,63 zł, dotacja na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli szkół niepublicznych prowadzonych w formie fundacji z okazji 250. rocznicy KEN;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42 239,95 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 379,43 zł, decyzja Starosty PWZ za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej użytków rolnych w miejscowości Sadowa oraz opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej w Dziekanowie Polskim;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 573,05 zł, dotacja na wypłatę

nagród specjalnych dla nauczycieli szkoły niepublicznej Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z okazji 250. rocznicy KEN;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 798,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 235,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 484,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 662,57 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 924,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 467,00 zł, pokrycie kosztów procesu w sprawie przeciwko Multi Energy Service Sp. z o.o.;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 950,00 zł, umowy zlecenia z IOD;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 049,23 zł, opłata za organizację lekcji religii dla dziecka na podstawie porozumienia z m.st. Warszawa;
 - pozostałe odsetki w kwocie 47,39 zł, pokrycie odsetek w sprawie przeciwko Multi Energy Service Sp. z o.o..
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 282 684,18 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 2 379 014,00 zł.

W roku szkolnym 2022/2023 do 11 oddziałów przedszkolnych przy samorządowych szkołach podstawowych uczęszczało 235 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 21 dzieci. Zatrudnionych było 19 pracowników pedagogicznych na 14,35 etatu. Natomiast w roku szkolnym 2023/2024 do 12 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 252 dzieci, średnio na jeden oddział przypada 21 dzieci. Zatrudnionych jest 23 pracowników pedagogicznych na 13,53 etatu. Do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało 52 uczniów, a roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 40 uczniów.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 399 975,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 470,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 224 288,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 968,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 634,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 500,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 387,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 621,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 591,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 101,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 567,49 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot innej gminie dotacji wypłaconej na niepubliczne oddziały przedszkolne za dzieci z Gminy Łomianki - w kwocie 6 416,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 649,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 282,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 229,13 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 18 405 682,27 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 18 846 916,95 zł.

Do 4 przedszkoli samorządowych 4 oddziałowe w Łomiankach, 3-oddziałowe w Dąbrowie, 4 oddziałowe w Dziekanowie Leśnym oraz 7 oddziałowe Przedszkole nr 2 w Dziekanowie Leśnym w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało 417 dzieci, zatrudnionych było 64 pracowników, w tym 54 pracowników pedagogicznych na 41,47 etatu oraz 10 pracowników administracji i obsługi na 9,01 etatu. Natomiast w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli samorządowych uczęszcza 456 dzieci (PS Łomianki – 95 dzieci, PS Dąbrowa 144 dzieci, PS Dziekanów Leśny – 54 dzieci PS nr 2 w Dziekanowie Leśnym – 163 dzieci), funkcjonuje 20 oddziałów (PS Łomianki- 4 oddziały, PS Dąbrowa 6 oddziałów, PS Dziekanów Leśny 3 oddziały, PS nr 2 Dziekanów Leśny 7 oddziałów), zatrudnionych jest 71 pracowników, w tym 59 pracowników pedagogicznych na 45,66 etatu oraz 12 pracowników administracji i obsługi na 10,53 etatu. Średnio na oddział przypadało 23 dzieci. Do 15 przedszkoli niepublicznych w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało 700 dzieci, a w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 619 dzieci.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla przedszkoli niepublicznych - w kwocie 9 182 689,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 122 219,71 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne gminy na wychowanków zamieszkałych w Gminie Łomianki - w kwocie 1 190 623,47 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 881 210,09 zł, zwrot kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym przez inne gminy na wychowanków z Łomianek;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 678 591,93 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 582 950,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 527 127,18 zł - administracja i obsługa;
- zakup energii w kwocie 474 326,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 244 514,21 zł w tym: wykonano remont szybu dźwigowego do serwowania posiłków w Przedszkolu w Dziekanowie Leśnym, malowanie pokrycia dachowego wraz z wykonaniem uszczelnienia budynku PS w Dąbrowie ul. Kolejowa 51, konserwacja wind i central wentylacyjnych, naprawy na placach zabaw, malowanie pomieszczeń w budynkach przedszkoli, naprawa ogrodzeń i furtki PS nr 2, przebudowa balustrad PS Dziekanów Leśny;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 212,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 226 986,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 208 814,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 199 528,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 188 474,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 88 574,56 zł, dotacja celowa na wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy KEN;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 392,06 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 125,00 zł, wypłacono nagrody specjalne dla nauczycieli z gminy Łomianki z okazji 250. rocznicy KEN;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 466,30 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 357,68 zł, odszkodowanie wypłacono zgodnie z wyrokiem sądu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 152,63 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 28 148,35 zł, odsetki wypłacono zgodnie z wyrokiem sądu;
- zakup środków żywności w kwocie 18 815,54 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 970,95 zł, koszty wypłacono zgodnie z wyrokiem sądu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 652,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 458,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 662,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 048,60 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 160,00 zł, wynagrodzenie IOD w przedszkolach;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 470,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 626,95 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 331,75 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 415 127,23 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 432 487,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 382 903,11 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 805,45 zł, dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli jednostek niepublicznych z okazji 250. rocznicy KEN;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 642,97 zł, zwrot kosztów wypłaconych dotacji dla jednostek niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Łomianek;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 493,00 zł, koszty postępowania wypłacono zgodnie z wyrokiem sądu ;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 014,75 zł, wypłacono odszkodowanie zgodnie z wyrokiem sądu;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 267,95 zł, odsetki wypłacono zgodnie z wyrokiem sądu.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 4 404 803,97 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 4 481 069,36 zł. W 6 świetlicach szkolnych pod opieką 72 nauczycieli zatrudnionych na 41,81 etatu przebywało ok. 1180 uczniów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 142 013,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579 739,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 181 731,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 181 730,31 zł, dodatki dla nauczycieli;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 094,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 776,44 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 111,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 769,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 635,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 511,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 030,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 349,35 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 661,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 486,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 163,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 035 422,51 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 1 083 839,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 032 323,51 zł, w roku szkolnym 2022/2023 korzystało z dowożenia 23 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, integracyjnych w Warszawie, Lesznie i Nowym Dworze Maz., 1 uczeń do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Warszawie, opłacono umowy na zwrot kosztów przejazdu do szkół i przedszkoli w Laskach, Lesznie, Cząstkowie Maz. oraz w Warszawie realizowane przez rodziców i prawnych opiekunów uczniów niepełnosprawnych (24 uczniów), natomiast w roku szkolnym 2023/2024 dowóz 26 uczniów niepełnosprawnych do szkół w Warszawie, Lesznie, Ożarowie Mazowieckim i Nowym Dworze Maz., dowóz 1 ucznia do SP nr 2 w Łomiankach oraz 1 ucznia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w Warszawie, zwrot kosztów przejazdów do szkół i przedszkoli dla 38 uczniów niepełnosprawnych;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 099,00 zł, opłacono koszty sądowe od pozwu.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 401 022,04 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 433 460,60 zł. W gminie Łomianki w roku 2023 działało jedno liceum ogólnokształcące dla, którego Gmina Łomianki jest organem prowadzącym na mocy podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w roku szkolnym 2022/2023 uczyło się 117 uczniów, w tym 92 uczniów w oddziałach ogólnych oraz 25 uczniów uchodźców w oddziale przygotowawczym. Zatrudnionych było 23 nauczycieli na 12,88 etatu oraz 2 pracowników administracji na 1 etat. Natomiast w roku szkolnym 2023/2024 jest 107 uczniów w oddziałach ogólnych. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli na 10,29 etatu oraz 2 pracowników administracji i obsługi (1 etat).

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 702 699,44 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170 458,79 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 100,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 123,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 538,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 304,77 zł, dodatki dla nauczycieli;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 574,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 891,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 065,06 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 943,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 261,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 685,60 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł, wypłacono nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy KEN;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 114,08 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 744,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 811,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 907,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 850,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 820,10 zł, wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych biorących udział w przeprowadzeniu części ustnej egzaminów maturalnych;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 533,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 082,88 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 593,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 543,78 zł;
- w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne wydatkowano kwotę 15 589,84 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Przeprowadzono 38 postępowań egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 200,00 zł, wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych;
 - zakup środków żywności w kwocie 389,84 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 225 166,96 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 232 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 174 439,56 zł, szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 555,37 zł, wypłacono dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 172,03 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 928 980,97 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 3 172 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 743 961,22 zł - zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 939 960,38 zł, w tym: usługi cateringowe dla uczniów z SP3, opłata za licencję dostępu do programu „Magazyn żywieniowy”, prowizja za korzystanie z aplikacji „Zamów posiłek”, odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, zielonych, nieczystości stałych, badanie wody i inne usługi niezbędne do funkcjonowania stołówek;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 005,42 zł, w tym w szczególności: zakup środków czystości, artykuły gospodarstwa domowego, naczynia jednorazowe, ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 064,40 zł w tym: naprawa zmywarek, okienka podawczego w SP Nr 2, prace malarskie w pomieszczeniach kuchennych;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 989,55 zł - zakupy zgodnie z przepisami BHP.
- 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 3 450 492,20 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 3 614 639,12 zł.

W roku szkolnym 2022/2023 opieką specjalistyczną objętych było 15 dzieci przez 10 pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 2,55 etatu oraz 1 pracownika obsługi zatrudnionego na 1 etat, a w roku szkolnym 2023/2024 opieką

objętych jest 14 dzieci przez 10 pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 4,42 etatu oraz 1 pracownika obsługi zatrudnionego na 1 etat. Opieką specjalistyczną w placówkach niepublicznych objętych było w roku szkolnym 2022/2023 43 dzieci, a w roku szkolnym 2023/2024 objętych jest również 43 dzieci.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotacje dla przedszkoli niepublicznych na dzieci z orzeczeniami w kwocie 2 772 775,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 308 997,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 344,13 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 463,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 547,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 377,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 234,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 647,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 315,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 700,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 180,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 981,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 939 837,05 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 7 109 632,71 zł.

W roku szkolnym 2022/2023 opieką specjalistyczną objętych było 110 uczniów, przez 54 specjalistów zatrudnionych na 41,05 etatu, a w roku szkolnym 2023/2024 opieką objętych było 128 uczniów przez 45 specjalistów zatrudnionych na 34,74 etatu.

Opieką specjalistyczną w niepublicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 objętych było 37 uczniów, a w roku szkolnym 2023/2024 objętych jest 36 uczniów.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 096 058,90 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla szkół niepublicznych na dzieci z orzeczeniami w kwocie 2 228 000,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578 945,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 406 038,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 204 102,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 187 255,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 426,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 952,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 210,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 248,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 917,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 680,00 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, 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 248 022,89 zł, co stanowi 74,64% planu rocznego wynoszącego 332 285,00 zł.

Specjalistyczną opieką objętych było w roku szkolnym 2022/2023 - 9 uczniów, a w roku szkolnym 2023/2024 – 14 uczniów. Do realizacji ww. zadań zatrudnionych było w roku szkolnym 2022/2023 pracowników pedagogicznych na 2,45 etatu, a w roku szkolnym 2023/2024 na 2,49 etatu.

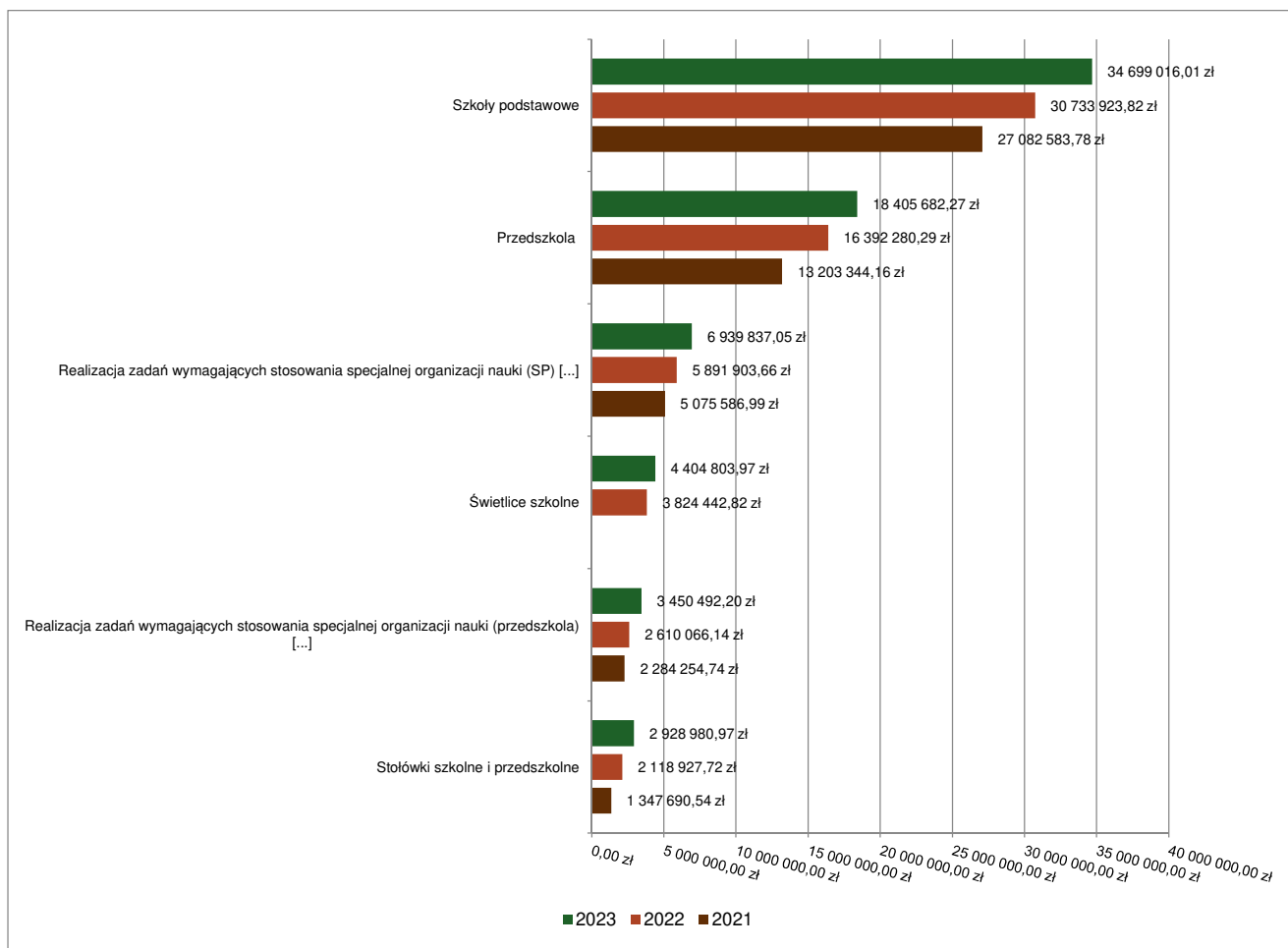
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 163 917,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 634,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 381,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 563,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 437,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 026,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 443,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 262,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 201,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154,99 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 388 690,41 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 398 567,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 322 622,19 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35 095,40 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 543,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 064,95 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 762,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 526,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,09 zł;

Zadanie w kwocie 361 384,49 zł finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie, a w kwocie 27 305,92 zł finansowane z Funduszu Pomocy na dzieci z Ukrainy.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 298,32 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 166 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 558,64 zł, w ramach poniesionych wydatków zakupiono upominki dla uczniów pierwszych klas, nagrody Burmistrza Łomianek dla uczniów za najlepsze osiągnięcia, kontynuowano program dwujęzyczne dzieci dla wychowanków przedszkoli publicznych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 707,50 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach akcji „Lato w Mieście” i „Zima w mieście”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 464,00 zł, w tym: organizacja spotkania wielkanocnego, z okazji świąt Bożego Narodzenia z gronem pedagogicznym, a także z okazji dnia Nauczyciel ;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 872,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 839,30 zł, ubezpieczenie OC i NW od Akcji „Zima w Mieście” i „Lato w mieście”;
 - zakup środków żywności w kwocie 736,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,62 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

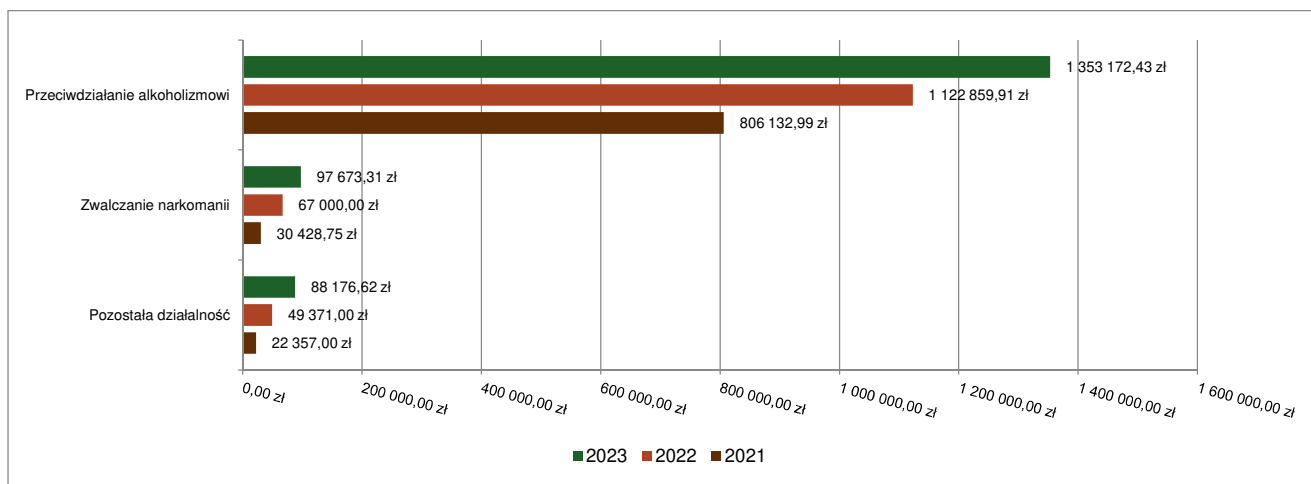
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 811 529,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 539 022,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 97 673,31 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 673,31 zł, poniesiono wydatki na prowadzenie w siedzibie GKRPA porad terapeutycznych w zakresie uzależnień od narkotyków, zlecano montaż i demontaż banerów, atrakcje dla dzieci podczas „Wielkanocnych warsztatów profilaktycznych”, wykonano usługę gastronomiczną, organizacja wydarzenia profilaktycznego pn. „Odlotowy Dzień Dziecka”, wykonano 10 spektakli pn. „Wilczek Milczek”; „Zanim się obudzisz”, przeprowadzono szkolenia dla uczniów SP nr 3 oraz rodziców.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł, wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących Akcje „Zima w Mieście”;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 353 172,43 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 1 621 327,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 600 000,00 zł, udzielono 18 dotacji dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert ;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 331 360,50 zł, poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń za prowadzenie porad terapeutycznych w zakresie uzależnień od alkoholu oraz porad terapeutycznych dla młodzieży eksperymentującej z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi, wynagrodzenie za udzielanie porad terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie uzależnień w tym behawioralnych, wynagrodzenie członków GKRPA, wynagrodzenie dla osoby sprzątajacej pomieszczenia

- siedziby GKRPA, wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach akcji Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”, wynagrodzenia za obsługę akustyczna spektakli profilaktycznych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 303 810,45 zł, przeprowadzono cykl warsztatów pn. „Skoła dla rodziców i wychowawców”, wykonano elementy odblaskowe, przeprowadzono 60 warsztatów dla uczniów klas 0-8, szkolenie nauczycieli i szkolenia dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, przeprowadzono szkolenie pn. „Prewencja suicydalna dla młodzieży” cykl warsztatów profilaktycznych i zajęć rekreacyjno-sportowych pn. „Morze ci pomoże”, wykonanie oprawy muzycznej i nagłośnienia spotkania klubu AA, opłacono udział szkolenie pn. „Kontrola punktów sprzedaży alkoholu obowiązkiem organów kontrolnych”, przeprowadzono warsztaty z zakresu profilaktyki palenia tytoniu i innych wyrobów tytoniowych, organizacja eventu dla mieszkańców gminy Łomianki pn. „Wielkanocne rodzinne warsztaty profilaktyczne”, „Odlotowy Dzień Dziecka – wystrzel butelkę w kosmos”, realizowano program profilaktyczno-wychowawczy „Spójrz inaczej”, spektakle profilaktyczne pn. „Zanim się obudzisz”, wystawiono spektakl pn. „Zamieszanie”, zrealizowane porady prawne w zakresie prawa rodzinnego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego, cywilnego, administracyjnego i karnego dla mieszkańców;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 54 610,10 zł, wynajem pomieszczeń na potrzeby działalności GKRPA oraz Gminnego Punktu Informacyjno-Profilaktycznego, wynajem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia Grupy Wsparcia AA.;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł, wykonano pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych na rzecz mieszkańców Gminy Łomianki;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 918,83 zł, wydatki poniesiono na zakup sprzętu sportowego dla uczniów na potrzeby prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym, zakup gier, artykułów jednorazowych na potrzeby eventu dla mieszkańców, artykuły biurowe, nagrody dla uczestników konkursów i materiały do przeprowadzenia warsztatów plastycznych, zakupiono nagrody na potrzeby obozu integracyjno-edukacyjnego, ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 853,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, obsługujących GKRPA w kwocie 4 017,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 962,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 447,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,33 zł;
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 176,62 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 90 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 497,50 zł, wydatki poniesiono na wynagrodzenia za prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych, warsztaty psychoedukacyjne i szkolenia dla rodziców, babć i dziadków oraz wykłady w ramach projektu pn. „Dziecko w spektrum autyzmu” II edycja, wykonanie i obsługa techniczna 5 występów artystycznych tańca cygańskiego , prowadzenie 5 prelekcji o dietetyce i przeprowadzono 5 warsztatów kulinarnych, przeprowadzono 5 prelekcji o zdrowiu, wykonano dekorację w ramach projektu pn. „Ciesz się zdrowiem i tańcz”, przeprowadzono 6 warsztatów edukacyjnych dotyczących zdrowia kobiet i profilaktyki chorób kobiecych przez terapeutę uroginologicznego w 6 grupach wiekowych w ramach projektu pn. „Jestem kobietą – dbam o siebie”;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 190,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 998,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł.

W ramach wydatków poniesionych w rozdziale 85195 były realizowane dwa projekty wybrane przez mieszkańców w Łomiankowskim Mechanizmie Partycypacyjnym: „Dziecko w spektrum autyzmu” II edycja w kwocie 62 998,12 zł oraz projekt „Ciesz się zdrowiem i tańcz” w kwocie 22 187,50 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 449 385,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 300 766,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,66%.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane ze środków pochodzących :

- z dotacji na zadania zlecone w kwocie 1 883,18 zł,
- z dotacji na zadania własne w kwocie 587 795,91 zł,
- ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 1 658 446,48 zł,
- oraz ze środków własnych gminy w kwocie 2 052 640,77 zł.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 612 359,90 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 615 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 612 359,90 zł, odpłatność za 14 osób za pobyt w domach pomocy społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 151 621,32 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 159 321,00 zł. Poniesione wydatki związane były ze świadczeniem kompleksowej pomocy osobom przeżywającym kryzys oraz prowadzeniem indywidualnej terapii krótkoterminowej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników dla 2 terapeutów zatrudnionych na 1 etat kwocie 121 610,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 657,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 939,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 758,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 871,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 170,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 362,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 252,00 zł;

Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu 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 30 352,86 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 30 681,00 zł. Wydatki zostały poniesione na ubezpieczenie zdrowotne dla 51 osób pobierających zasiłki stałe. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 352,86 zł.

Zadanie finansowane z dotacji MUW na zadania własne.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 78 439,72 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 439,72 zł, w tym: zasiłki celowe w kwocie 58 810,00 zł, zasiłki specjalne celowe w kwocie 6 400,00 zł, zasiłki okresowe w kwocie 13 229,72 zł.

Wydatki zrealizowane ze środków własnych gminy w kwocie 65 210,00 zł oraz z dotacji z MUW na zadania własne w kwocie 13 229,72 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 11 045,77 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 11 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 045,77 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych w całości finansowana ze środków własnych gminy Łomianki.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 377 362,53 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 381 283,00 zł. Środki w tym rozdziale wydatkowano na wypłatę świadczenia w postaci zasiłków stałych dla 59 osób.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 377 362,53 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 175 319,07 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 1 267 452,00 zł. Wydatki zostały poniesione na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe 7 pracowników zatrudnionych na 7 etatów w kwocie 766 826,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 336,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 803,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 684,75 zł, wydatki zostały poniesione na opłaty pocztowe, ochronę obiektu, wywóz odpadów, opłaty licencyjne, dostęp do LEX Pomoc Społeczna;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 863,73 zł, wydatki zostały poniesione na zakup papieru, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości;
 - zakup energii w kwocie 26 138,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 058,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 936,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 660,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 526,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 177,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 880,00 zł, wynagrodzenia IODO;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 549,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 934,10 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 584,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 358,00 zł;

Wydatki w rozdziale finansowane były dotacją na zadania własne z MUW w kwocie 137 383,80 zł oraz ze środków własnych Gminy Łomianki w kwocie 1 037 935,27 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 96 884,61 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 118 853,00 zł. Środki w tym rozdziale wydatkowano na usługi opiekuńcze dla 14 osób starszych, niepełnosprawnych (wykonawca wyłoniony w drodze przetargu).

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

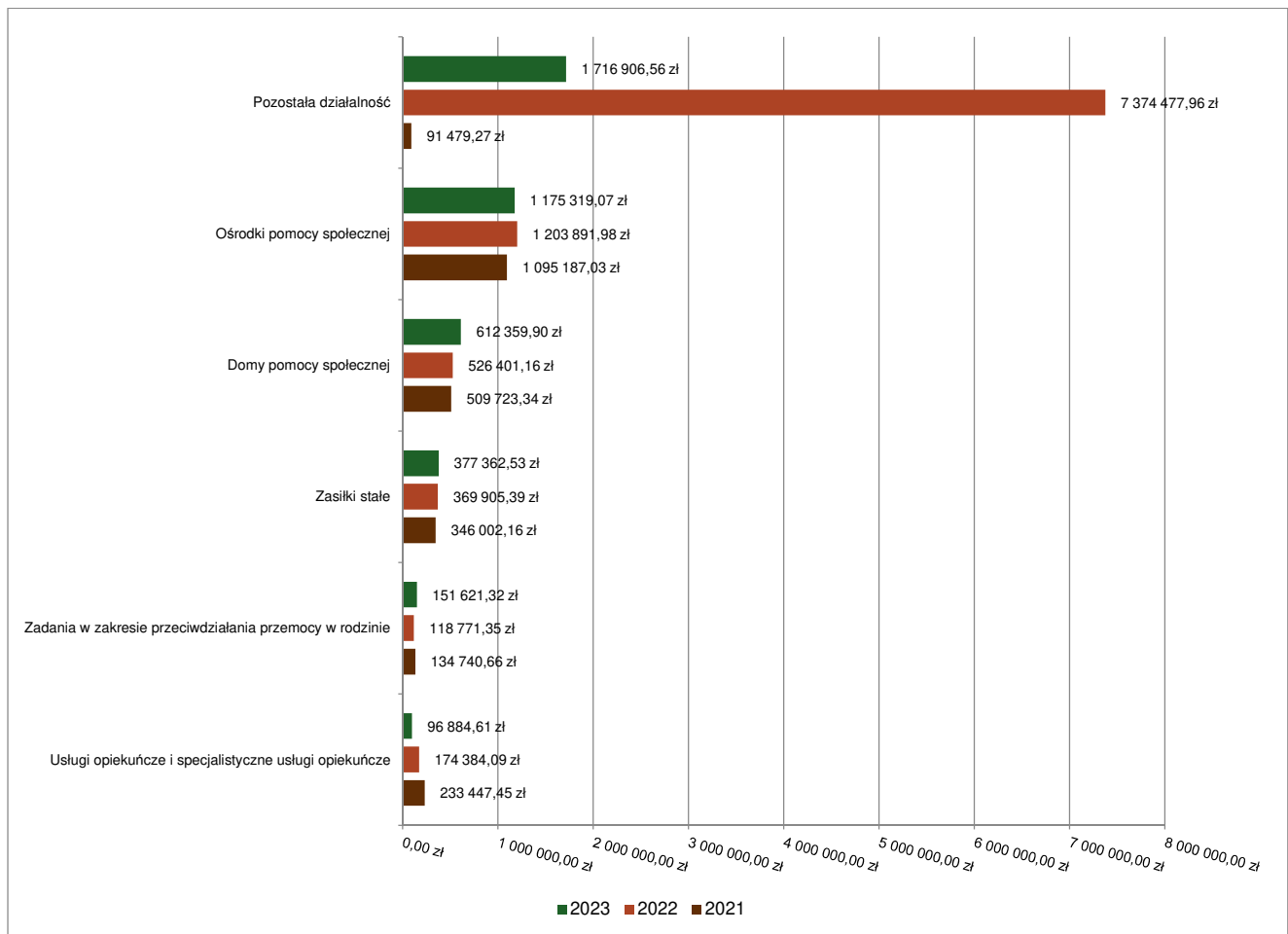
- zakup usług pozostałych w kwocie 96 884,61 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 50 474,00 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 51 467,00 zł. Realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, tą formą pomocy objęto 115 osób, w tym 26 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 474,00 zł.

Zadanie sfinansowano dotacją na zadania własne z MUW w kwocie 29 467,00 zł oraz ze środków własnych Gminy Łomianki w kwocie 21 007,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 716 906,56 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 1 734 471,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 583 360,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 66 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 280,71 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 972,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 883,18 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 214,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 941,99 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 354,20 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 1 883,18 zł, który finansowany był dotacją na zadania zlecone. Pomoc obywatelom Ukrainy wydatki sfinansowano z Funduszu Pomocy w kwocie 1 658 446,48 zł, z tego : jednorazowe świadczenia wraz z kosztami obsługi wypłacono w kwocie 68 109,87 zł, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia wraz z kosztami obsługi w kwocie 1 590 336,61 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



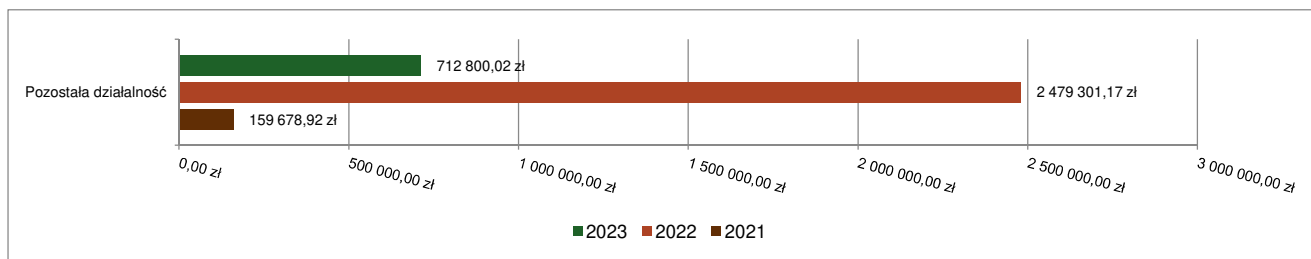
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 803 326,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 712 800,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 712 800,02 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 803 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 550 952,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł, udzielono 8 dotacji dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 751,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,81 zł, poniesiono wydatki ze środków osiedli, osiedle Łomianki Górne w kwocie 1 000,00 zł na zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć niepełnosprawnych mieszkańców gminy oraz środki osiedla Łomianki Stare w kwocie 1 499,81 zł na zakup słodczy na wydarzenie dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy pn. „Mikołajki”;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 334,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71,80 zł.

Wydatki w kwocie 560 300,21 zł zostały sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które sfinansowały wypłaty dodatków: węglowego, gazowego elektrycznego wraz z kosztami obsługi. Pozostała kwota 152 499,81 zł to środki własne gminy.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 004,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 14 914,19 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 16 681,00 zł. Wczesnym wspomaganie objętych było 8 uczniów w wieku przedszkolnym. Zatrudnionych było 4 pracowników pedagogicznych na 0,27 etatu.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

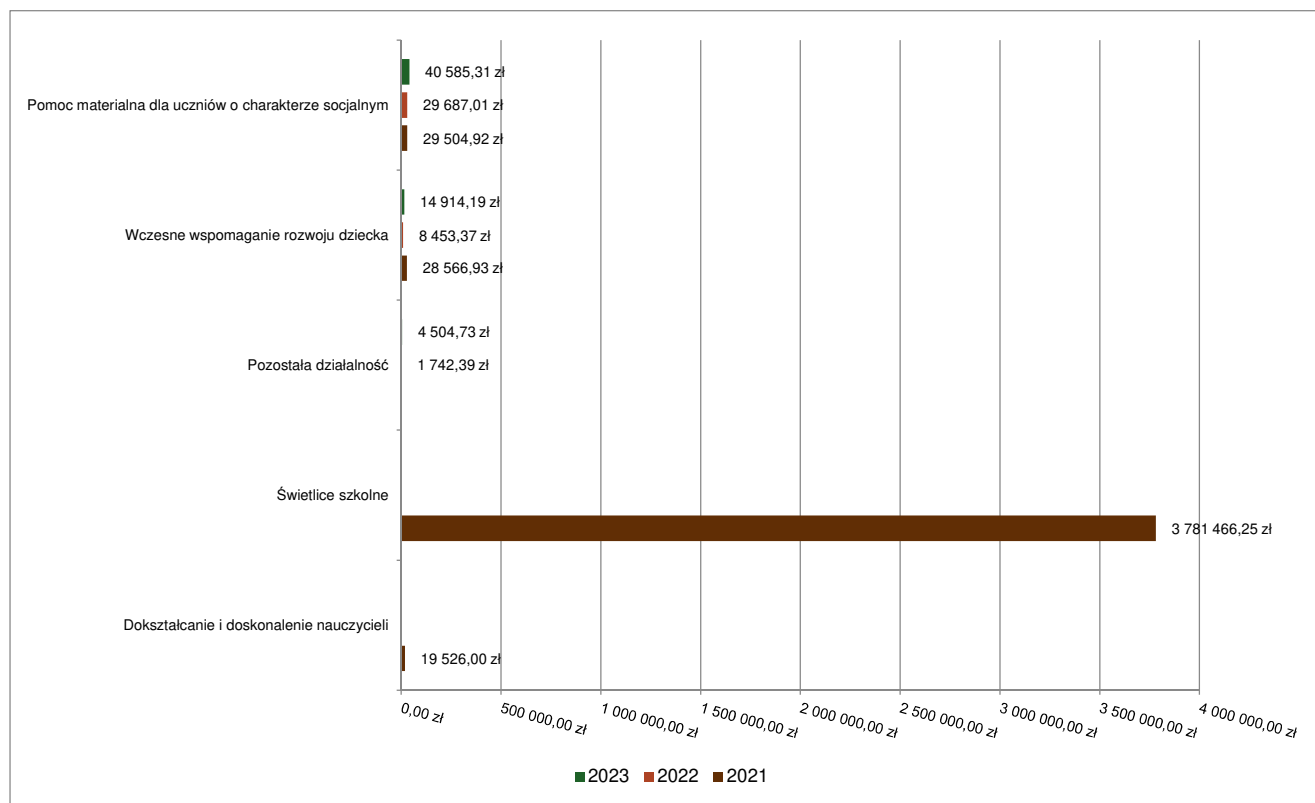
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 017,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 865,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 961,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 735,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 576,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 413,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,66 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 585,31 zł, co stanowi 75,22% planu rocznego wynoszącego 53 955,00 zł. W ramach tego rozdziału zostały wypłacone stypendia dla 16 uczniów, wypłacono 1 zasiłek szkolny w łącznej kwocie 22 687,39 zł. W ramach rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym dofinansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 38 uczniów szkół ponadpodstawowych na kwotę 16 853,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 067,39 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 17 473,65 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 044,27 zł, opłacono usługę nadzoru nad programem do obsługi stypendiów.

Zadanie zostało sfinansowane dotacją na zadanie własne z MUW w kwocie 34 507,57 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 6 077,74 zł.

- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 109,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 504,73 zł, co stanowi 33,37% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 504,73 zł, poniesiono wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy na stypendia dla uczniów z Ukrainy.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 321 230,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 234 645,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 404 278,82 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 8 459 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 6 869 508,86 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 111 035,76 zł opłacono ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (1 048 141,42 zł), składki na ubezpieczenia pracowników (62 894,34 zł);
 - o wynagrodzenia osobowe dla 5 pracowników zatrudnionych na 5 etatów pracowników w kwocie 349 877,24 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 221,11 zł, w szczególności opłaty pocztowe, nadzór nad programem;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 806,54 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 133,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 841,81 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 454,50 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 499,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 301,00 zł;

Wydatki sfinansowano dotacją na zadania zlecone w kwocie 8 108 405,62 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 295 873,20 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 470,01 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 3 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 897,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,34 zł.

Zadanie w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 209 030,33 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 219 171,98 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem 1 asystenta rodziny na 0,5 etatu oraz 2 psychologów na 1,26 etatu w ramach umowy o pracę, do których należy wspieranie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej. Tą formą pomocy objęto 6 rodzin.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 998,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 210,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 473,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 922,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 898,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 590,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 331,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 589,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516,99 zł;

Wydatki sfinansowano ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 5 949,98 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 203 080,35 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 251 974,73 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z umieszczeniem 24 dzieci w rodzinach zastępczych oraz Rodzinnych domach Dziecka. Zadanie sfinansowane w całości ze środków własnych gminy.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 251 974,73 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 134 219,34 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 134 360,00 zł. Wydatki związane są z umieszczeniem 5 dzieci w placówkach typu opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie sfinansowane w całości ze środków gminy .

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 134 219,34 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 156 540,75 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 156 925,00 zł. W ramach rozdziału sfinansowano ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 156 540,75 zł.

Wydatki sfinansowano w całości dotacją na zadania zlecone z MUW.

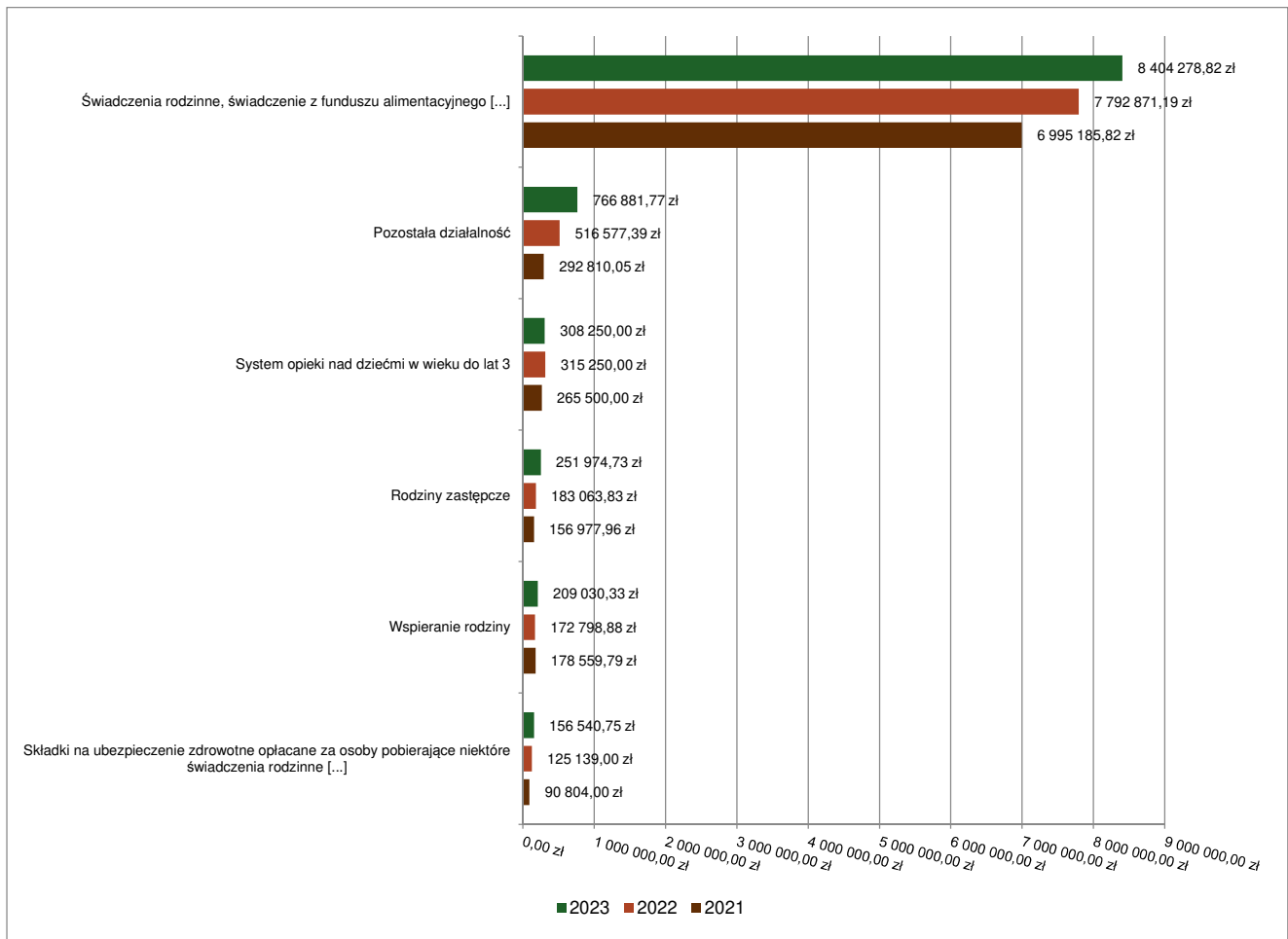
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 308 250,00 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 317 000,00 zł. Dotacje dla 6 żłobków niepublicznych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Łomianek, do których zapisanych było w roku szkolnym 2022/2023 103 dzieci, a w roku szkolnym 2023/2024 zapisanych jest 87 dzieci. Do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Burmistrza Łomianek wpisanych było 6 opiekunów. Pod opieką dziennych opiekunów przebywało w roku szkolnym 2022/2023 11 dzieci, a w roku szkolnym 2023/2024 przebywa 25 dzieci.

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 308 250,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 766 881,77 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 779 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 525 947,75 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 201 903,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł, wypłacono dwie dotacje dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 965,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 754,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 609,74 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 2023 wydano łącznie 984 karty, na realizację Programu ogółem wydatkowano kwotę 526 102,55 zł, w tym: na rozliczenie wydatków między jednostkami: ICDS – 39 106,50 zł, Centrum Kultury – 231 698,25 zł, Przedszkola samorządowe – 15 988,00 zł, na zakup Warszawskich Kart Miejskich wydatkowano w wysokości 236 555,00 zł oraz na zakup kart i taśm monochromatycznych 2 754,80 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 205 613,62 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 534 359,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 897 214,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 90 000,00 zł; zaplanowane wydatki polegające na opróżnieniu zbiornika oczyszczonych ścieków bytowych, oczyszczeniu i neutralizacji zbiornika wraz z utylizacją odpadów w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka budynku nieczynnej oczyszczalni ścieków przy SZPOZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym usytuowanej na działce gminnej nr 13/271” nie zostały zrealizowane w związku z odstąpieniem wykonawcy od podpisania przygotowanej umowy.
- o w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 14 247 985,49 zł, co stanowi 79,78% planu rocznego wynoszącego 17 858 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o zakup usług pozostałych w kwocie 13 676 801,79 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki, usługa Eco Harmonorgam, świadczenie pomocy prawnej, podstawienie kontenerów;
- o wynagrodzenia osobowe 6,25 pracowników zatrudnionych do obsługi systemu na 6,25 etatu w kwocie 462 858,63 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 167,54 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe dotyczy osoby zatrudnionej na umowę zlecenie do obsługi GPOSZOK w soboty w kwocie 12 750,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 842,29 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 3 503,36 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 577,71 zł;
- o zakup energii w kwocie 484,17 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 11 829 020,65 oraz z budżetu gminy w kwocie 2 418 964,84 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 911 365,28 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 2 121 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 826 787,55 zł, wydatki zostały poniesione na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Łomianki, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Łomianki, leczenie, sterylizacja i chipowanie kotów wolnożyjących, odławianie bezdomnych zwierząt, utylizacja padłych zwierząt, uzupełnianie torebek, konserwacja skrzynek na psie odchody, w ramach wydatkowanych środków realizowano projekt dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego „Usługi weterynaryjne dla zwierząt – kastracja i sterylizacja kotów i psów”, ponadto w ramach środków kwota 540,00 zł to środki osiedla Łomianki Centralne na „Montaż 4 zestawów Stacja na psie odchody z koszem na odpady”;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 577,73 zł, wydatki zostały poniesione na zakup karmy dla kotów wolnożyjących, zakup skrzynek na psie odchody, zakup wkładów do koszy ulicznych oraz w ramach środków osiedla Łomianki Centralne kwota 3 156,00 zł została przeznaczona na zakup 4 zestawów Stacji na psie odchody z koszem na odpady, środki osiedla Łomianki Pawłowo w kwocie 1 856,07 zł zostały przeznaczone na zakup 3 koszy ulicznych betonowych;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł, udzielono jedną dotację w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie pn. „Ograniczenie populacji kotów wolnożyjących”.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 173 070,83 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 173 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 145 765,67 zł, poniesiono wydatki na utrzymanie zieleni w Gminie Łomianki, wycinka, pielęgnacja i korekta drzew na terenie Gminy Łomianki, utrzymanie rabat i kwietników, utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych, w ramach poniesionych wydatków realizowano projekt dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Klimatu” projekt pn. „Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka” (477 500,00zł), poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru nad projektem oraz wykonanie tablic informacyjnych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 305,16 zł, w ramach poniesionych wydatków zakupiono sadzonki kwiatów i ziół na Piknik Ekologiczny, ponadto poniesiono wydatki ze środków osiedla Łomianki Prochowania w kwocie 1 136,52 zł na zakup gazonów kwiatowych i ziemi oraz wydatki ze środków Osiedla Łomianki Trylogia kwota 2 427,00 zł na projekt pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych Osiedla Łomianki Trylogia – zakup krzewów”;

W roku 2023 kwota 9 885,53 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 61 014,95 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 62 261,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 264,95 zł, poniesiono wydatki na ochronę z sensorów jakości powietrza oraz usługą monitoring powietrza, usługą pobierania przetwarzania, analizowania i wizualizowania danych oraz usługą abonamentu w zakresie prezentacji danych na tablicy LED, poniesiono wydatki na ramach programu „Czyste powietrze” dofinansowanego ze środków WFOŚ i GW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł, wydatkowano środki na wyposażenie stanowiska pracy w sprzęt komputerowy i biurowy w ramach wydatków na realizację projektu „Czyste powietrze”;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 172 500,00 zł, w ramach zawartego porozumienia

- z m.st. Warszawa udzielono dotacji dla Schroniska „Na Paluchu” w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 500,00 zł, wydatki poniesiono na rozliczenie dodatkowych kosztów opieki nad zwierzętami za m-c grudzień 2022 r.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 021 722,43 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 2 337 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 638 653,77 zł, oświetlenie ulic, placów na terenie gminy Łomianki;
 - zakup usług remontowych w kwocie 227 489,34 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 538,32 zł, montaż, demontaż i transport iluminacji świetlnych, usługa przechowania iluminacji świetlnych, awaryjne czyszczenie tras – wycinka pod linią niskiego napięcia. W ramach poniesionych wydatki, wydatki były finansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Sadowa w kwocie 7 000,00 zł, sołectwa Dziekanów Nowy w kwocie 5 400,00 zł, sołectwa Dziekanów Polski w kwocie 5 000,00 zł, sołectwa Dziekanów Leśny w kwocie 7 000,00 zł, na przedsięwzięcie pn. „Iluminacje świąteczne”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 045,00 zł, zakupiono podsypkę pod awaryjne zabezpieczenie infrastruktury oświetleniowej oraz zakupu oznakowania pod awaryjne zabezpieczenie infrastruktury oświetleniowej.;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 996,00 zł, koszty dotyczące wniesienia do sądu pozwu.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 12 350,19 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 350,19 zł, wydatki związane z demontażem i utylizacją azbestu z terenu gminy Łomianki.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 279 705,14 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 8 688 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 212 477,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 895 560,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 634 691,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 998 224,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615 176,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 123,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 186 432,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 306,64 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 81 845,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 158,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 413,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 821,19 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 868,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 018,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 559,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 055,37 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 028,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 560,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 2 527,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 855,11 zł.

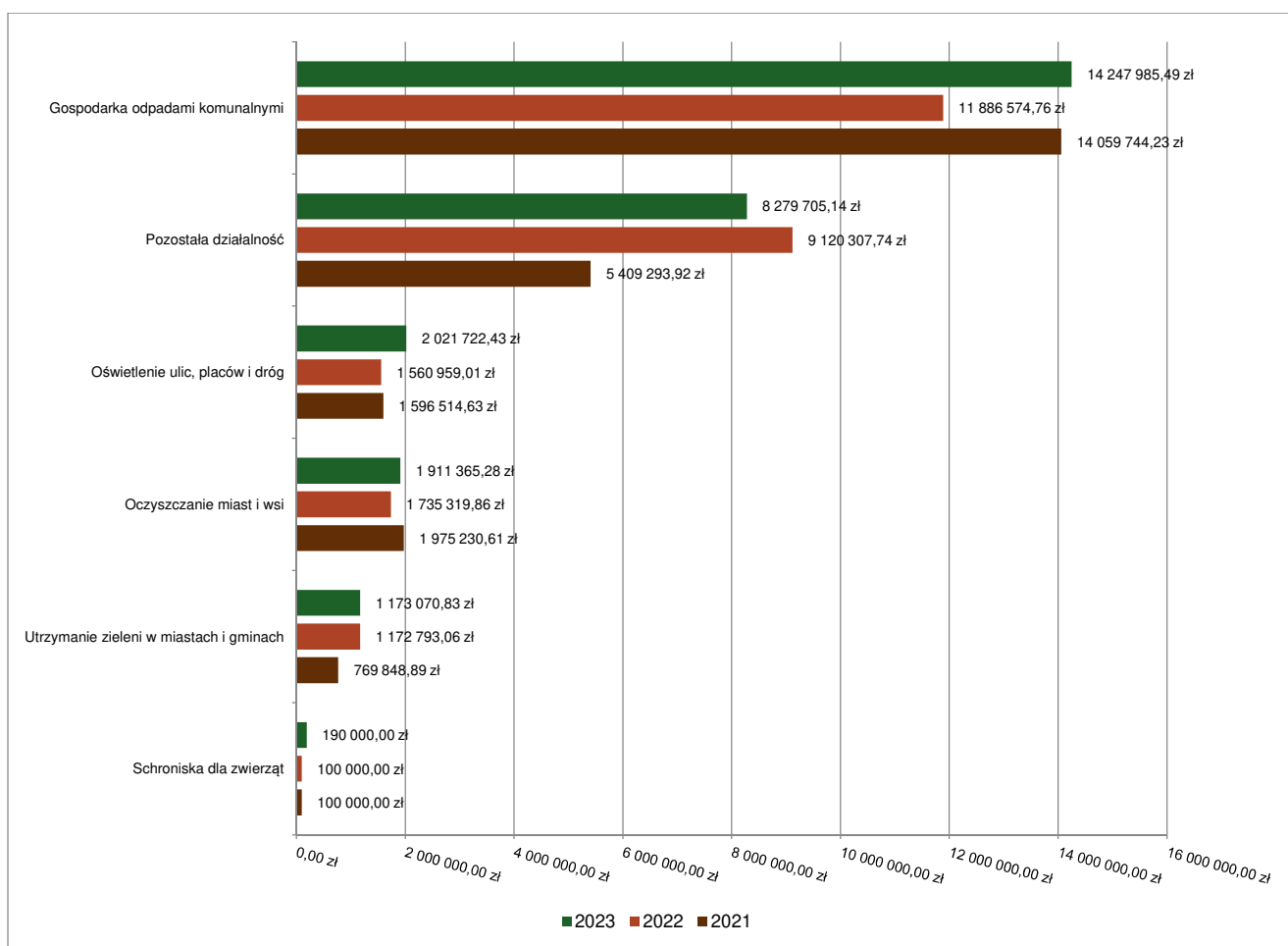
W ramach rozdziału realizowano wydatki przez jednostkę budżetową ICDS, wydatki wykonane wyniosły kwotę 7 410 515,26 zł, na dzień 31.12.2023 r. zatrudnione były 33 osoby na 25,5 etatów, poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 281 375,37 zł oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym

utrzymaniem obiektu ICDS, lodowiska, hali pneumatycznej, Parku Linowego, Orlików w kwocie 5 129 139,89 zł.

Na utrzymanie placów zabaw poniesiono wydatki w kwocie 391 015,01 zł. Utrzymanie Parku Miejskiego przy ul. Fabrycznej w kwocie 332 675,05 zł. Realizacja przedsięwzięć w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego wyniosła kwotę 38 050,00 zł, zrealizowane następujące przedsięwzięcia „Budka z książkami na placu zabaw w Kiełpinie” oraz „Leśne przygody – rodzinne spotkania przyrodnicze”. Wydatki związane z pokryciem kosztów postępowania sądowego do pozwu w kwocie 33 222,36 zł. Wydatkowano również kwotę 855,11 zł zgodnie z decyzją za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Leśny kwota 15 375,00 zł „Modernizacja istniejącego terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Rodziewiczówny”, sołectwa Kępa Kiełpińska kwota 3 997,49 zł organizacja akcji „Czyste sołectwo” – imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa”, sołectwa Kiełpin kwota 13 999,86 zł „Siatkówka w Kiełpinie”. Przyznano jedną dotację dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie 10 000,00 zł na zadanie „Zielone Łomianki”. Zrealizowano projekt dofinansowany ze środków WFOŚ i GW pn. „Piknik ekologiczny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach” w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

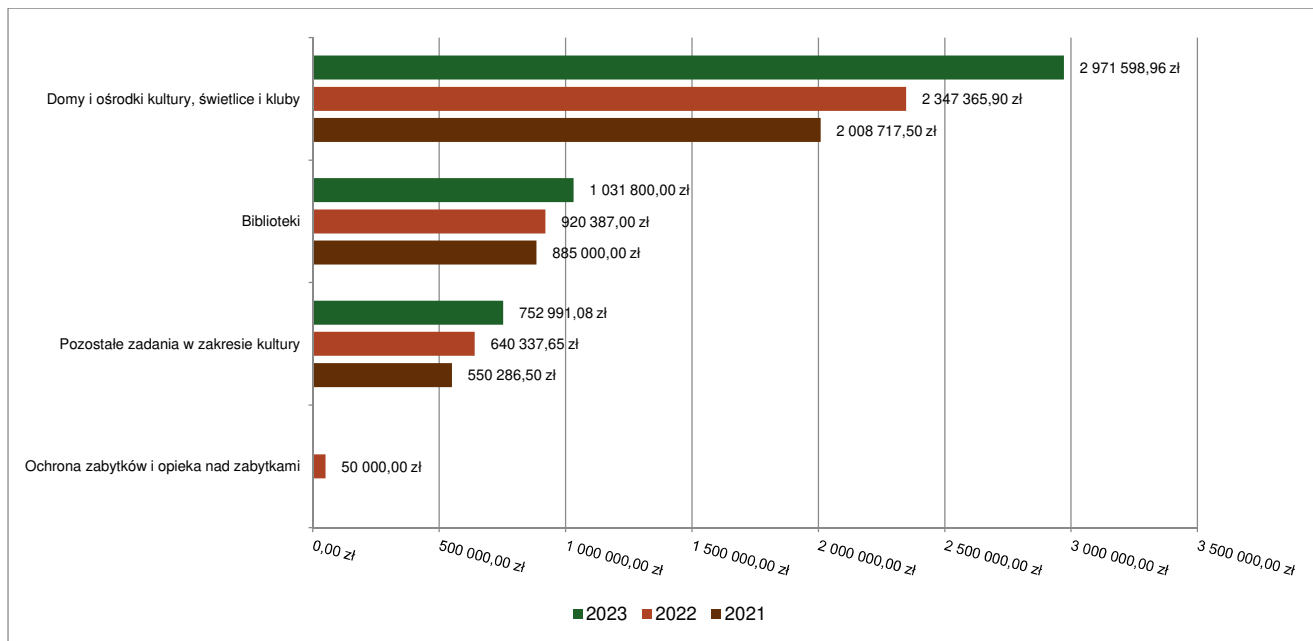


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 769 227,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 756 390,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 752 991,08 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 765 664,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 389 955,00 zł, wypłacono 15 dotacji dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert oraz 2 małe dotacje;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 600,37 zł, w ramach wydatków poniesiono wydatki z funduszu sołectkiego sołectwa Dziekanów Nowy w kwocie 23 899,99 zł, sołectwa Dziekanów Polski w kwocie 35 490,00 zł, sołectwo Łomianki Chopina w kwocie 19 684,50 zł, sołectwo Kępa Kiełpińska w kwocie 8 490,00 zł, sołectwo Kiełpin w kwocie 12 519,68 zł, sołectwo Kępa Kiełpińska w kwocie 1500,00 zł, ponadto poniesiono wydatki osiedla Dąbrowa Leśna w kwocie 7 812,00 zł, osiedla Dąbrowa Zachodnia 4 374,00 zł, osiedla Łomianki Majowe w kwocie 2 856,00 zł, osiedla Łomianki Stare w kwocie 3 081,00 zł; zrealizowane projekt w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego w kwocie 20 200,00 zł oraz w kwocie 19 782,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 192,33 zł, w ramach poniesionych wydatków realizowano przedsięwzięcia z funduszu sołectkiego sołectwa Dziekanów Nowy w kwocie 2 099,61 zł, sołectwa Dziekanów Polski w kwocie 1 998,61 zł, sołectwa Łomianki Chopina 1 500,00 zł, sołectwa Kiełpin w kwocie 21 853,29 zł, sołectwa Dziekanów Bajkowy w kwocie 902,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 640,62 zł, w ramach poniesionych wydatków realizowano przedsięwzięcia z funduszu sołectkiego sołectwa Dziekanów Polski w kwocie 2 880,00 zł, sołectwa Kiełpin w kwocie 499,26 zł, sołectwa Dziekanów Bajkowy w kwocie 4 094,36 zł;
 - honoraria w kwocie 4 628,21 zł w ramach poniesionych wydatków realizowano przedsięwzięcia z funduszu sołectkiego sołectwa Kiełpin w kwocie 4 201,40 zł i sołectwo Łomianki Chopina w kwocie 426,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 760,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 77,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,13 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 971 598,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 971 762,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Łomiankach w kwocie 2 901 584,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 014,96 zł, dotacja dla Centrum Kultury w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Sadowa w kwocie 35 636,66 zł, sołectwa Dziekanów Nowy w kwocie 16 100,00 zł, sołectwa Dziekanów Leśny w kwocie 18 278,30 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 031 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 031 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Łomiankach w kwocie 1 031 800,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

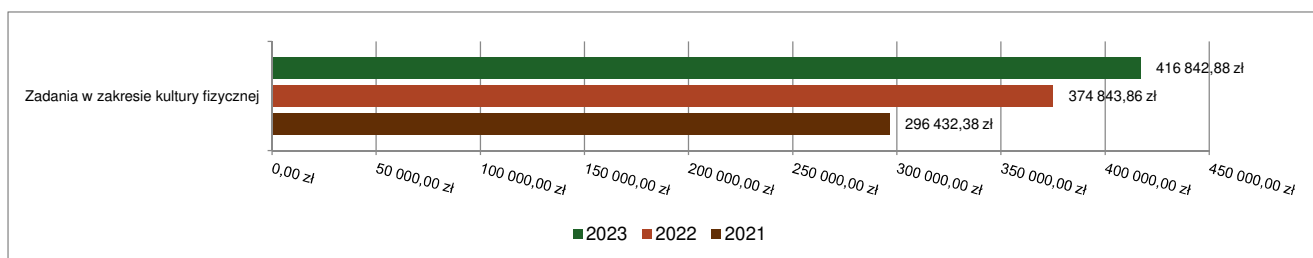


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 873,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 842,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 416 842,88 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 434 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 245 000,00 zł, wypłacono 10 dotacji dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert oraz 2 małe dotacje;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 731,37 zł, w ramach poniesionych wydatków zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kiełpin w kwocie 9 500,00 zł, zrealizowano również przedsięwzięcie w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego w kwocie 13 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 153,19 zł, w ramach poniesionych wydatków zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kiełpin w kwocie 7 213,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 830,00 zł, w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego poniesiono wydatki w kwocie 7 830,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 226,84 zł, w ramach poniesionych wydatków zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kiełpin w kwocie 495,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 789,02 zł, w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego poniesiono wydatki w kwocie 789,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,46 zł, w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego poniesiono wydatki w kwocie 112,46 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łomianki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Łomianki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 393 776,39 zł, tj. w 79,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 535 513,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	3 750 000,00	6 503 000,00	6 423 737,01	98,78%	31,50%
600	Transport i łączność	10 255 000,00	5 973 670,00	4 649 334,31	77,83%	22,80%
801	Oświata i wychowanie	3 412 000,00	5 358 728,73	4 015 633,30	74,94%	19,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 878 661,00	5 885 161,00	3 609 042,24	61,32%	17,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	710 000,00	1 250 534,00	1 219 248,23	97,50%	5,98%
852	Pomoc społeczna	255 000,00	255 000,00	223 614,00	87,69%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 500,00	165 703,00	162 890,96	98,30%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	30 000,00	27 560,00	91,87%	0,14%
750	Administracja publiczna	63 000,00	62 717,00	12 716,34	20,28%	0,06%
855	Rodzina	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	24 666 161,00	25 535 513,73	20 393 776,39	79,86%	100,00%

Tabela 11 Wydatki majątkowe na rok 2023, w tym zadania inwestycyjne - wykonanie na 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	5 973 670,00	4 649 334,31	77,83
	60016		Drogi publiczne gminne	5 748 770,00	4 514 034,31	78,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 746 770,00	4 512 034,31	78,51
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	0,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	0,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	0,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	2 000,00	1 968,00	98,40
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	200 000,00	199 658,00	99,83
			2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	2 220,00	2 218,90	99,95
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	0,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 000,00	0,00	0,00
			2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	869 000,00	846 993,67	97,47
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się	96 000,00	95 329,92	99,30
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej	400 000,00	0,00	0,00

		na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej			
		2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	1 480 000,00	1 412 817,47	95,46
		2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 000,00	0,00	0,00
		2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	1 000,00	0,00	0,00
		2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	250 000,00	0,00	0,00
		2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	10 000,00	1 537,50	15,38
		2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	1 100 000,00	1 006 712,05	91,52
		2022/01 Przebudowa ul. Boltucia	248 550,00	246 338,00	99,11
		2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	351 000,00	13 899,00	3,96
		2023/01 Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	0,00
		2023/02 Rozbudowa ul. Łużyckiej	1 000,00	0,00	0,00
		2023/21 Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego	50 000,00	18 327,00	36,65
		2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz	1 000,00	0,00	0,00
		2023/30 Projekt i budowa zatoki postojowej w formule "Kiss & Ride" w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	1 000,00	1 000,00	100,00
		2023/33 Przebudowa ul. Stary Tor	677 000,00	665 234,80	98,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	100,00
		2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	1 600,00	1 600,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00
		2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	400,00	400,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	224 900,00	135 300,00	60,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 900,00	135 300,00	60,16
		2023/03 Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy	224 900,00	135 300,00	60,16
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 250 534,00	1 219 248,23	97,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 434,00	1 125 055,27	98,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 434,00	1 125 055,27	98,48
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	1 141 434,00	1 125 055,27	98,57
		2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	1 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	108 100,00	94 192,96	87,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00	94 192,96	87,14

			2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych	53 000,00	41 129,23	77,60
			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	4 000,00	2 227,83	55,70
			2023/32 Modernizacja budynków użyteczności publicznej	51 100,00	50 835,90	99,48
750			Administracja publiczna	62 717,00	12 716,34	20,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	50 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 717,00	12 716,34	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 717,00	12 716,34	99,99
			2023/04 Zakup serwera na potrzeby ICDS	12 717,00	12 716,34	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 703,00	162 890,96	98,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 300,00	12 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
			2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	12 300,00	12 300,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	153 403,00	150 590,96	98,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 403,00	150 590,96	98,17
			2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	112 403,00	109 676,04	97,57
			2023/05 Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy o punkt kamerowy zlokalizowany przy ul. Rolniczej (na wysokości numeru 280) wraz z wykonaniem infrastruktury teletechnicznej i energetycznej oraz zakupem stacji operatorskiej i monitora wielkoformatowego	41 000,00	40 914,92	99,79
801			Oświata i wychowanie	5 358 728,73	4 015 633,30	74,94
	80101		Szkoły podstawowe	3 391 952,73	2 695 993,92	79,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 952,73	2 695 993,92	79,48
			2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	2 691 952,73	2 447 379,24	90,91
			2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	1 000,00	0,00	0,00
			2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	200 000,00	41 454,69	20,73

		2023/06 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	50 000,00	0,00	0,00
		2023/07 Modernizacja centrali wentylacyjnej N3 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej	247 000,00	207 159,99	83,87
		2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	202 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 920 300,00	1 273 235,78	66,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 300,00	1 273 235,78	66,30
		2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 919 300,00	1 273 235,78	66,34
		2020/45 Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej	1 000,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	26 000,00	25 928,40	99,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 928,40	99,72
		2023/29 Zakup serwera, oprogramowania i licencji na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach	26 000,00	25 928,40	99,72
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 476,00	20 475,20	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 476,00	20 475,20	100,00
		2023/09 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w PS 2 Dz.L	20 476,00	20 475,20	100,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		"Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach"	50 000,00	50 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	255 000,00	223 614,00	87,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	255 000,00	223 614,00	87,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	223 614,00	87,69
		2021/38 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	255 000,00	223 614,00	87,69

855			Rodzina	1 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			2019/02 Budowa żłobka miejskiego	1 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 885 161,00	3 609 042,24	61,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	40 438,52	80,88
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 438,52	80,88
			"Gminny Program Gromadzenia Wody"	50 000,00	40 438,52	80,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00	201 735,14	98,41
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	201 735,14	98,41
			"Gminny program wymiany pieców"	205 000,00	201 735,14	98,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 000,00	464 453,92	88,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	464 453,92	88,64
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	218 000,00	217 874,92	99,94
			2023/10 Budowa oświetlenia ulicy Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych	236 000,00	233 910,00	99,11
			2023/31 Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarnego na ul. Kaktusowej	70 000,00	12 669,00	18,10
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	113 161,00	90 341,79	79,83
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 161,00	90 341,79	79,83
			"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki"	113 161,00	90 341,79	79,83
	90095		Pozostała działalność	4 993 000,00	2 812 072,87	56,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 644,13	2 413 183,87	58,14
			2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	348 000,00	255 940,86	73,55
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	129 000,00	54 366,00	42,14
			2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	57 644,13	0,00	0,00

		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Milej	700 000,00	618 290,85	88,33
		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	50 000,00	50 000,00	100,00
		2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	700 000,00	595 129,84	85,02
		2021/33 Oaza ptasia przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki	250 000,00	230 351,94	92,14
		2023/11 PLASTUSIOWA ŁAWECZKA - pomnik-laweczka z Marią Kownacką i Plastusiem	150 000,00	149 904,00	99,94
		2023/12 Park kieszonkowy z funkcją organizacji wystaw plenerowych (obok sklepu Lidl)	90 000,00	86 063,10	95,63
		2023/13 Pływająca ekowyspa na Jeziorze Fabrycznym	54 000,00	51 660,00	95,67
		2023/14 Poidelko miejskie dla ludzi i zwierząt	43 000,00	38 061,12	88,51
		2023/15 Wykonanie i montaż kontenerów zaplecza boiska Orlik przy ul. Wiślanej 69	368 000,00	17 958,00	4,88
		2023/17 Montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w pomieszczeniach technicznych w kompleksie ICDS"	190 000,00	187 168,66	98,51
		2023/18 Dostawa i montaż kogeneratora gazowego/ kogeneratorów gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ICDS Łomianki	1 020 000,00	78 289,50	7,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 609,00	251 856,45	92,05
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	273 609,00	251 856,45	92,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 746,87	147 032,55	25,85
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	568 746,87	147 032,55	25,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	27 560,00	91,87
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	27 560,00	91,87
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	27 560,00	91,87
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	27 560,00	91,87
926		Kultura fizyczna	6 503 000,00	6 423 737,01	98,78
	92601	Obiekty sportowe	6 503 000,00	6 423 737,01	98,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 203 000,00	6 123 737,01	98,72
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	6 200 000,00	6 121 787,01	98,74
		2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	3 000,00	1 950,00	65,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	300 000,00	300 000,00	100,00

			Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	300 000,00	300 000,00	100,00
Razem				25 535 513,73	20 393 776,39	79,86

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2008/32 Budowa Al. Chopina

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zadanie wpisane do WPF, kontynuacja zadania przewidziana jest w latach następnych.

Zad. 2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 968,00 zł.

Wykonano aktualizację kosztorysów.

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

Plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 199 658,00 zł.

W ramach środków podpisano umowę na wykonanie rozbudowy ul. Truskawkowej oraz wykonano analizę widoczności na skrzyżowaniu ul. Jałowcowej z ul. Truskawkową, zaktualizowano kosztorysy.

Zad. 2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców

§ 6050 Plan – 2 220,00 zł, wykonanie – 2 218,00 zł.

§ 6057 Plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 1 600,00 zł.

§ 6059 Plan – 400,00 zł, wykonanie – 400,00 zł.

Wykonano dostawę i montaż tablic informacyjnych.

Zad. 2016/21 Przebudowa ul. Cienistej

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie -0,00 zł.

Zadanie wpisane do WPF, kontynuacja zadania przewidziana jest w latach następnych.

Zad. 2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zadanie wpisane do WPF, kontynuacja zadania przewidziana jest w latach następnych.

Zad. 2017/16 Przebudowa ul. Brzóska

Plan – 869 000,00 zł, wykonanie – 846 993,67 zł.

Wykonano przebudowę ul. Brzósko.

Zad. 2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się

Plan – 96 000,00 zł, wykonanie – 95 329,92 zł.

Wykonano trzy bezpieczne przejścia we wskazanej lokalizacji: ul. Wiosenna przy skrzyżowaniu z ul. Zachodnią, ul. Warszawska przy skrzyżowaniu z ul. Agawy, ul. Warszawska przy skrzyżowaniu z ul. Ogrodową wraz z pełnieniem nadzoru.

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

Plan – 400 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zadanie wpisane do WPF, trwają prace projektowe, w roku 2023 złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID.

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 – 1 480 000,00 zł, wykonanie – 1 412 817,47 zł.

Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej, chodnika oraz oświetlenia, zaktualizowano kosztorysy, dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją, poniesiono wydatki na nadzór inwestorski.

Zad. 2020/08 Budowa ul. Paderewskiego

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2020/22 Projekt i budowa ul. Kownackiej

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 250 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Trwają prace projektowe, złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID dla przedmiotowej inwestycji.

Zad. 2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 1 537,50 zł.

Wykonano aktualizację analizy finansowej do projektu pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice” na potrzeby dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zad. 2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka

Plan – 1 100 000,00 zł, wykonanie – 1 006 712,05 zł.

Wykonano rozbudowę ulicy Baonu Zośka oraz sprawowano nadzór inwestorski.

Zad. 2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia

Plan – 248 550,00 zł, wykonanie – 246 338,00 zł.

Zrealizowano przebudowę ulicy Bołtucia, wykonano projekt kanalizacji deszczowej oraz mapę do celów projektowych.

Zad. 2022/04 Przebudowa ul. Waligóry

Plan – 351 000,00 zł, wykonanie – 13 899,00 zł.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia ul. Waligóry na długości 200 mb.

Zad. 2023/01 Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2023/02 Rozbudowa ul. Łużyckiej

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2023/21 Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 18 327,00 zł.

Wykonano koncepcję rozbudowy ulicy.

Zad. 2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zadanie wpisane do WPF.

Zad. 2023/30 Projekt i budowa zatoki postojowej w formule „Kiss & Ride” w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł.

Podpisano umowę na projekt i budowę zatoki postojowej, z terminem realizacji w 2024 r.

Zad. 2023/33 Przebudowa ul. Stary Tor

Plan – 677 000,00 zł, wykonanie – 665 234,80 zł.

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, pełniono kompleksowy nadzór inwestorski oraz wykonano przebudowę ulicy.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zad. 2023/03 Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m.st. Warszawy

Plan – 224 900,00 zł, wykonanie – 135 300,00 zł.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową związaną z utworzeniem pasa ruchu dla autobusów (buspasa) na odcinku od ul. Brukowej do ul. Parkowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 1 141 434,00 zł, wykonanie – 1 125 055,27 zł.

W ramach zadania zakupiono nieruchomości pod inwestycje gminne, w ramach tego zadania środki w kwocie 60 000,00 zł to środki sołectwa Łomianki Dolne w ramach funduszu sołectkiego na przedsięwzięcie pn. „ Pokrycie kosztów notarialnych zakupu lub przekazania nieruchomości na terenie sołectwa przeznaczonych pod drogi gminne”.

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

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Brak zgód właścicieli działek na terenie przeznaczonym pod Strugę Dziekanowską na ich sprzedaż.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych

Plan – 53 000,00 zł, wykonanie – 41 129,23 zł.

Wykonano przyłącza energetyczne do budynku przy ul. Fabrycznej, pełniono nadzór inspektora nadzoru, zmodernizowano system ogrzewania lokali.

Zad. 2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 2 227,83 zł.

Wykonano przyłącze gazowe oraz uruchomiono kotłownię przy ul. Akacyjowej.

Zad. 2023/32 Modernizacja budynków użyteczności publicznej

Plan – 51 100,00 zł, wykonanie – 50 835,90 zł.

Wykonano wygłuszenie Sali świetlicy przy ul. Parkowej, zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych”.

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

Zad. 2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zad. 2023/04 Zakup serwera na potrzeby ICDS

Plan – 12 717,00 zł, wykonanie – 12 716,34 zł.

Zadanie realizowane przez ICDS, zakupiono serwer na potrzeby jednostki.

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

Zad. 2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44

Plan – 12 300,00 zł, wykonanie – 12 300,00 zł.

Wykonano koncepcję możliwości budowy dróg dojazdowych do planowanej remizy OSP.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

Plan – 112 403,00 zł, wykonanie – 109 676,04 zł.

Wykonano następujące prace:

- rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego plac zabaw przy ul. Rodziewiczówny - w kwocie 32 296,11 zł,
- rozbudowa i modernizacja monitoringu Rondo ks. abp. Kazimierza Majdańskiego w kwocie 47 086,86 zł,
- rozbudowa i modernizacja monitoringu Rondo Czesława Sikorskiego 26 357,07 zł,
- wykonanie infrastruktury teletechnicznej wraz z montażem trzech kamer w kwocie 3 936,00 zł.

Zad. 2023/05 Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy o punkt kamerowy zlokalizowany przy ul. Rolniczej (na wysokości numeru 280) wraz z wykonaniem infrastruktury teletechnicznej i energetycznej oraz zakupem stacji operatorskiej i monitora wielkoformatowego

Plan – 41 000,00 zł, wykonanie – 40 914,92 zł.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków sołectwa Dziekanów Bajkowy w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z przedmiotem przedsięwzięcia.

Dział 801 Oświata o wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

Plan – 2 691 952,73 zł, wykonanie – 2 447 379,24 zł.

Zakupiono i dostarczono pierwsze wyposażenie do budynku szkoły sprzętu IT, wyposażenie sal edukacyjnych i kuchni. Dokonano rozliczenia umowy na roboty budowlane.

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

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

zad. 2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych

Plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 41 454,69 zł.

Środki zostały wykorzystane na usługę doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego – opracowanie PFU i analiz przed realizacyjnymi dla budowy Zespołu Szkół w formule PPP.

Zad. 2023/06 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

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadania w roku 2024.

Zad. 2023/07 Modernizacja centrali wentylacyjnej N3 w szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej

Plan – 247 000,00 zł, wykonanie – 207 159,99 zł.

Poniesiono wydatki na dostawę oraz montaż klimatyzatorów wraz z dostosowaniem systemu wentylacji korytarzy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Partyzantów wraz z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru.

Zad. 2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach

Plan – 202 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w roku 2024. W roku 2023 podpisano umowę z terminem realizacji w roku 2024 na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy Sali gimnastycznej wraz z dodatkowymi pomieszczeniami sanitarnymi w SP nr 1 w Łomiankach.

Rozdział 80104 Przedszkola

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

Plan – 1 919 300,00 zł, wykonanie – 1 273 235,78 zł.

Dokonano rozliczenia umowy na roboty budowlane wraz z pierwszym wyposażeniem budynku.

Zad. 2020/45 Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsc aktywności lokalnej

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. Planowana jest realizacja żłobka miejskiego w ww. lokalizacji.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zad. 2023/29 Zakup serwera, oprogramowania i licencji na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach

Plan – 26 000,00 zł, wykonanie – 25 928,40 zł.

Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem i licencją na potrzeby Liceum.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zad. 2023/09 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w PS 2 Dz .L

Plan – 20 476,00, wykonanie – 20 475,20 zł.

Wykonano montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dziekanowie Leśnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

„Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 50 000,00 zł.

Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na budowę budynku hospicjum wraz z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zad. 2021/38 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan – 255 000,00 zł, wykonanie – 223 614,00 zł.

Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową.

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

Zad. 2019/02 Budowa żłobka miejskiego

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. Realizację zadania planuje się w latach 2024 – 2025.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 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 – 50 000,00 zł, wykonanie – 40 438,52 zł.

W roku 2023 podpisano 52 umowy w ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody, w 5 przypadkach wnioskodawcy nie zrealizowali inwestycji i nie złożyli rozliczenia dotacji. Wyplacono dotację dla 47 umów w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

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 – 205 000,00 zł, wykonanie – 201 735,14 zł.

W 2023 r. wpłynęły 23 wnioski o udzielenie dotacji w ramach „Gminnego Programu Wymiany Pieców” z czego 1 wnioskodawca zrezygnował z realizacji przedsięwzięcia po podpisaniu umowy na dotację, 1 wnioskodawca wycofał swój wniosek i 1 wnioskodawca otrzymał odmowę w związku z wyczerpaniem środków na dotacje. Udzielono 20 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 – 218 000,00 zł, wykonanie – 217 874,92 zł.

Zamontowano 12 masztów oświetlenia solarnego na terenie Sołectwa Dziekanów Bajkowy, wykonano inwentaryzację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki. Wykonano przyłącza elektryczne do oświetlenia drogowego na terenie gminy.

Zad. 2023/10 Budowa oświetlenia ulicy Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych

Plan – 236 000,00 zł, wykonanie – 233 910,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia ze środków Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego opracowano dokumentację projektową oraz zamontowano 21 urządzeń oświetlenia ulicznego.

Zad. 2023/31 Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarnego na ul. Kaktusowej

Plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 12 669,00 zł.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia ul. Kaktusowej.

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 – 113 161,00 zł, wykonanie – 90 341,79 zł.

Przekazano dotację dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 113 161,00 zł, PGWWP wydatkowało środki w kwocie 90 341,79 zł i na taką kwotę rozliczono dotację, w ramach przekazanych środków wykonano:

- projekt podziału nieruchomości,
- wykonano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR),
- wykonano raport OOS wraz z niezbędnymi załącznikami, ekspertyzę w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Plan – 348 000,00 zł, wykonanie – 255 940,86 zł.

Wykonano kosztorys oraz przedmiar placu zabaw oraz rozpoczęto budowę – wykonano prace rozbiórkowe, roboty ziemne i konstrukcyjne. W ramach zadania poniesiono wydatki z funduszu sołectwa Łomianki Chopina w kwocie 47 000,00 zł (Dofinansowanie realizacji projektu placu zabaw dla dzieci w obrębie działki 78/5 i 78/4 (ogródek jordanowski) w sołectwie Łomianki Chopina”.

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

Plan – 129 000,00 zł, wykonanie – 54 366,00 zł.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla placów zabaw przy ul. Rodziewiczówny II etap (6 150,00 zł) oraz przy ul. Kościuszki (13 776,00 zł). Zmodernizowano Park Linowy przy ul. Łyżwiarskiej (34 440,00 zł).

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

§ 6050 Plan – 57 644,13 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 6057 Plan – 273 609,00 zł, wykonanie – 251 856,45 zł.

§ 6059 Plan – 568 746,87 zł, wykonanie – 147 032,55 zł.

Wykonano ponad 70% wartości umowy budowy Parku Artystów przy ul. Zachodniej etap II, w tym prace rozbiórkowe, ziemne, częściowo konstrukcyjne oraz częściowe zagospodarowanie terenu. Zadanie dofinansowane ze środków UE z EFROW w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

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 – 700 000,00 zł, wykonanie – 618 290,85 zł.

Rozpoczęto budowę budynku Świetlicy Miejskiej w Dziekanowie Leśnym oraz wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i fundamentowe, wykonano likwidację kolizji oraz wykonano przyłącza.

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

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 50 000,00 zł.

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu w celu utworzenia kompleksu rekreacyjnego przy Jeziorze Pawłowskim.

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

Plan – 700 000,00 zł, wykonanie – 595 129,84 zł.

Zaktualizowano kosztorysy na zagospodarowanie działki oraz przebudowano boisko sportowe i wykonano elementy małej architektury oraz sprawowano nadzór inwestorski nad robotami. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Sportu 2023”.

Zad. 2021/33 Oaza ptasia przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki

Plan – 250 000,00 zł, wykonanie – 230 351,94 zł.

Wykonano II etap budowy ptasiej oazy.

Zad. 2023/11 PLASTUSIOWA ŁAWECZKA – pomnik – ławeczka z Marią Kownacką i Plastusiem

Plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 149 904,00 zł.

Zorganizowano konkurs na koncepcję ławeczki, opracowano projekt pomnika, wykonano prace ziemne oraz wybudowano Pomnik: Plastusiowa Ławeczka. Realizacja zadania w ramach środków z Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego.

Zad. 2023/12 Park kieszonkowy z funkcją organizacji wystaw plenerowych (obok sklepu Lidl)

Plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 86 063,10 zł.

Wykonano dokumentację projektową, wybudowano mini park, sprawowano nadzór inwestorski. Zadanie realizowane ze środków Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego.

Zad. 2023/13 Pływająca ekowyspa na Jeziorze Fabrycznym

Plan – 54 000,00 zł, wykonanie – 51 660,00 zł.

Wykonanie i montaż ekowyspy na Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach Dolnych. Zadanie realizowane w ramach środków Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego.

Zad. 2023/14 Poidelko miejskie dla ludzi i zwierząt

Plan – 43 000,00 zł, wykonanie – 38 061,12 zł.

Zamontowano poidelko miejskie dla ludzi i zwierząt znajdujące się przy ul. Wiślanej. Realizacja zadania w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego.

Zad. 2023/15 Wykonanie i montaż kontenerów zaplecza boiska Orlik przy ul. Wiślanej 69

Plan – 368 000,00 zł, wykonanie – 17 958,00 zł.

Zadanie realizowane przez jednostkę gminną ICDS. Wykonano zadanie w zakresie dokumentacji projektowej, dalsza realizacja zadania nie była możliwa z powodu unieważnienia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W pierwszym postępowaniu wykonawca odmówił podpisania umowy, natomiast w drugim wykonawca nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie dotyczących rażąco niskiej ceny.

Zad. 2023/17 Montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w pomieszczeniach technicznych w kompleksie ICDS

Plan – 190 000,00 zł, wykonanie – 187 168,66 zł.

Wykonano montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w pomieszczeniach technicznych w kompleksie ICDS. zadanie realizowane przez jednostkę gminną ICDS.

Zad. 2023/18 Dostawa i montaż kogeneratora gazowego/kogeneratorów gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ICDS

Plan – 1 020 000,00 zł, wykonanie – 78 289,50 zł.

Zadanie realizowane przez jednostkę gminną ICDS, zostało realizowane częściowo w zakresie dokumentacji projektowej. Zadanie nie zostało wykonane w całości ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie została złożona żadna oferta.

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

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

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 27 560,00 zł.

Wykonano dokumentację projektowo-koncepcyjną oraz inwentaryzację dendrologiczną.

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

§ 6050 Plan – 6 200 000,00 zł, wykonanie – 6 121 787,01 zł.

§ 6370 Plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 300 000,00 zł.

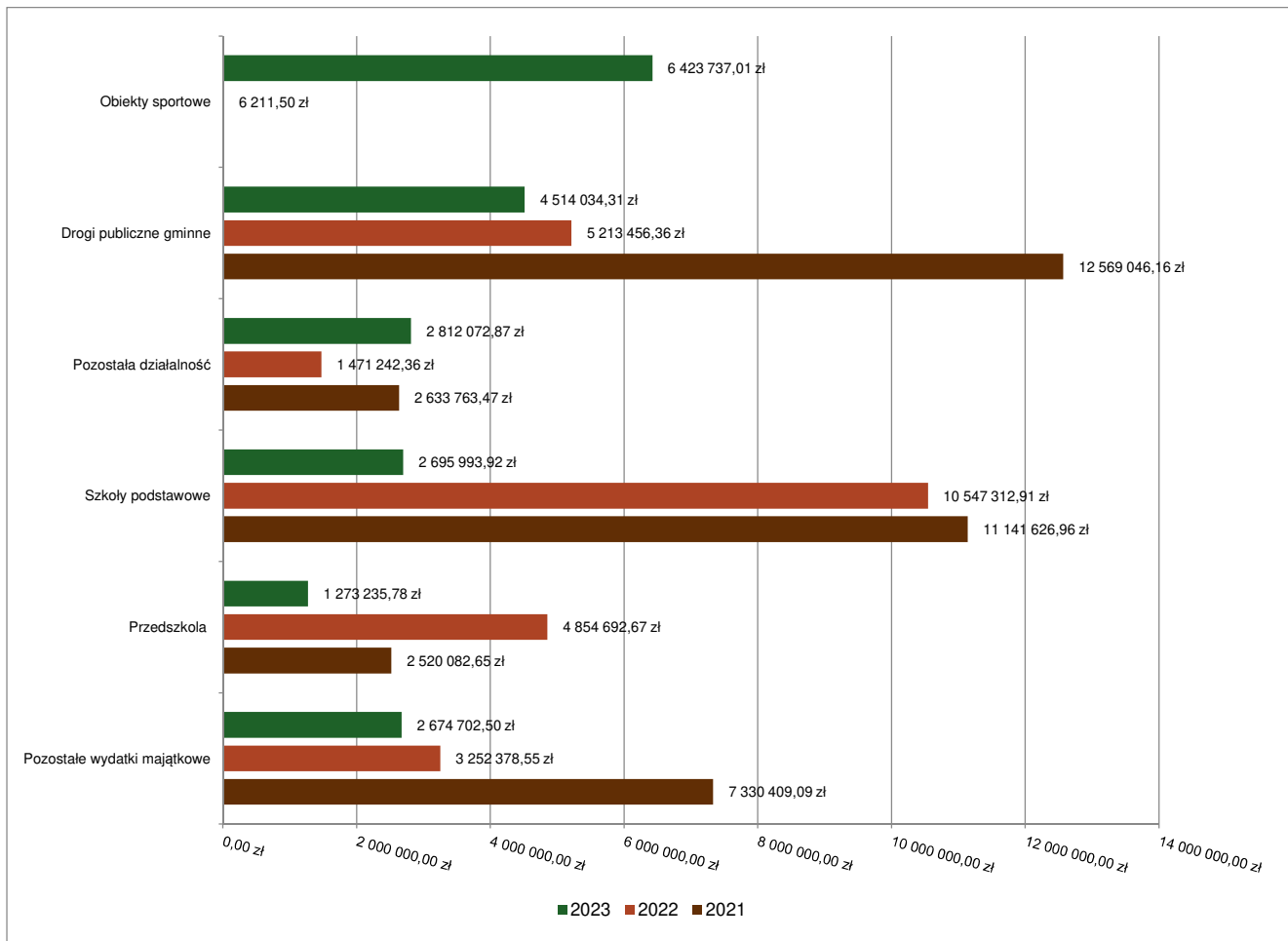
Wykonano etapy umowy od I do IV polegające na pracach przygotowawczych, robotach ziemnych, likwidacji kolizji, pracach fundamentowych, wznoszeniu ścian i konstrukcji nośnej budynków wraz ze stropami oraz doprowadzeniu do stanu surowego zamkniętego z rozprowadzeniem instalacji budynków. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wypłacona I transza w kwocie 300.000,00 zł.

Zad. 2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu „Orlik”

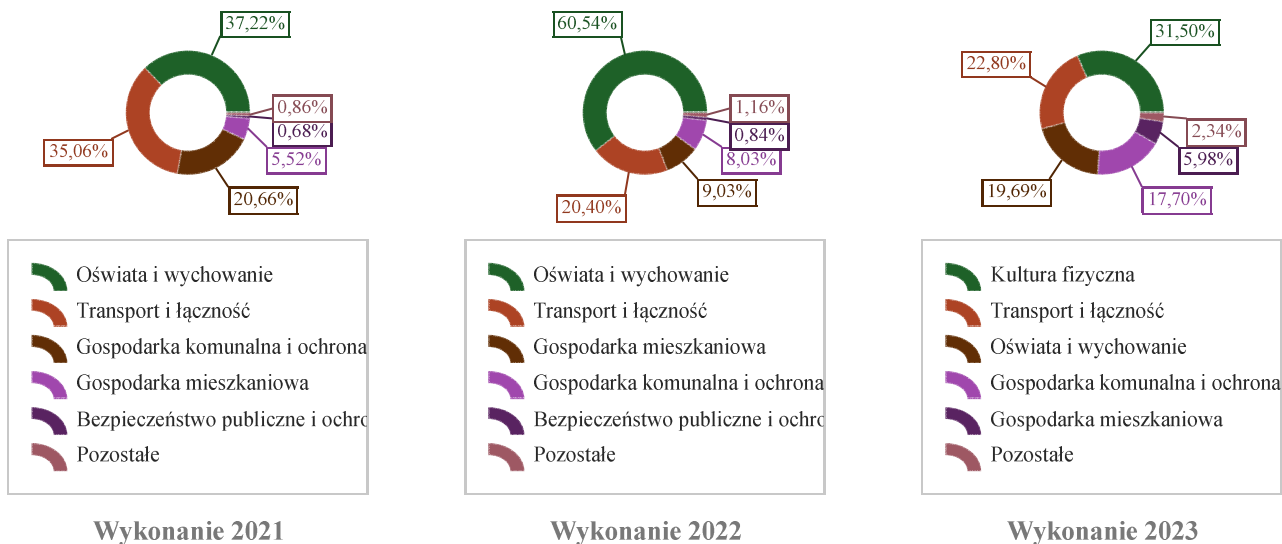
Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 950,00 zł.

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łomianki w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łomianki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 29 462 924,47 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 138 246,88 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 324 677,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 28 000 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Wykup papierów wartościowych obligacje serii F 16 wyemitowanych w BGK – 3 000 000,00 zł.

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

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łomianki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 364,46	11 364,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 364,46	11 364,46	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	11 364,46	11 364,46	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	432 000,00	81 871,00	18,95%
	40095		Pozostała działalność	0,00	432 000,00	81 871,00	18,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	432 000,00	81 871,00	18,95%
600			Transport i łączność	0,00	148 527,75	112 063,49	75,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	94 114,49	94 439,03	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	325,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 463,49	7 463,49	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 651,00	26 650,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	54 413,26	17 624,46	32,39%
		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	111,20	-
		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	54 413,26	54 413,26	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-36 900,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	849 822,00	1 011 251,41	1 130 654,78	111,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 860,00	743 450,33	889 863,09	119,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 258,00	4 958,00	116,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 329,00	260 329,00	259 684,21	99,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	360,00	-
		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	347 522,00	347 522,00	454 429,37	130,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 009,00	10 009,00	8 801,76	87,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	29 289,28	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	116 332,33	116 332,33	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	15 498,02	309,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	510,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	226 962,00	226 962,00	199 757,28	88,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	990,25	-
		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	217 962,00	217 962,00	190 909,57	87,59%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	1 555,73	19,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 655,76	165,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 645,97	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	40 839,08	41 034,41	100,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,88	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 839,08	40 668,72	99,58%
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	63 637,20	79,55%
	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	63 637,20	79,55%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	63 637,20	79,55%
720			Informatyka	0,00	0,00	79,22	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	79,22	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,00	-
750			Administracja publiczna	328 921,00	414 786,00	516 776,52	124,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 021,00	270 486,00	270 474,20	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	220 457,00	266 922,00	266 857,30	99,98%
		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	130,00	130,00	182,90	140,69%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 900,00	117 300,00	221 979,46	189,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	100 000,00	194 932,03	194,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 400,00	15 318,35	134,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 010,90	101,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	10 519,36	214,68%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	190,59	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	24 322,69	90,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	22 322,69	89,29%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 402,00	141 849,00	141 208,20	99,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 402,00	5 402,00	5 402,00	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	5 402,00	5 402,00	5 402,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	135 758,00	135 117,20	99,53%
		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	0,00	135 758,00	135 117,20	99,53%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00	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	689,00	689,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 852,20	1 852,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 852,20	1 852,20	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	1 852,20	1 852,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 800,00	71 030,04	90 541,16	127,47%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	0,00	27 100,00	27 468,20	101,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	487,08	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 100,00	26 981,12	99,56%
	75416		Straż gminna (miejska)	33 800,00	36 321,50	55 464,42	152,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	52 457,96	158,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	484,96	60,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 521,50	2 521,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 608,54	7 608,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 608,54	7 608,54	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 884 686,00	107 253 078,60	106 476 038,27	99,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	185 700,00	185 700,00	272 325,99	146,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	185 000,00	185 000,00	269 423,75	145,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	2 902,24	414,61%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 617 077,00	9 477 593,00	9 490 640,23	100,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00	8 944 000,00	8 903 641,92	99,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	4 568,30	169,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00	9 300,00	16 814,00	180,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	161 404,52	111,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	312 300,00	327 778,56	104,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	27 000,00	39 139,93	144,96%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 077,00	37 293,00	37 293,00	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	16 128 650,00	16 267 350,00	15 389 746,75	94,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 950 000,00	9 306 000,00	9 582 456,84	102,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	201 860,00	202 471,50	100,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	5 847,56	167,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	447 000,00	498 041,70	111,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	423 014,07	70,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 050 000,00	5 507 840,00	4 415 375,11	80,17%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	150,00	179,00	119,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	201 000,00	262 360,97	130,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 145 561,00	2 514 737,60	2 515 627,30	100,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	330 631,60	330 631,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	166 000,00	166 000,00	164 212,00	98,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 087 794,06	98,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	864 261,00	864 261,00	855 304,37	98,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 793,40	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	38 545,00	41 499,00	107,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	392,87	130,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 807 698,00	78 807 698,00	78 807 698,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 030 081,00	73 030 081,00	73 030 081,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 777 617,00	5 777 617,00	5 777 617,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 143 449,00	53 432 853,70	53 530 300,71	100,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 886 449,00	36 972 020,00	36 972 020,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 886 449,00	36 972 020,00	36 972 020,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 127 885,65	10 127 885,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 127 885,65	10 127 885,65	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 257 000,00	6 332 948,05	6 430 395,06	101,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 257 000,00	1 469 724,11	1 586 674,63	107,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	798,55	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 307,17	33 307,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 254 299,00	3 233 996,93	99,38%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	302 181,08	302 181,08	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 561,90	25 561,90	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 247 874,79	1 247 874,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 701 056,00	5 418 617,52	5 762 917,70	106,35%
	80101		Szkoły podstawowe	122 370,00	527 141,37	545 721,23	103,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 060,00	1 060,00	1 113,00	105,00%
		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	116 610,00	116 610,00	116 978,22	100,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 412,00	3 815,13	30,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	141,96	283,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	380 000,00	397 944,00	104,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	4 650,00	11 893,01	255,76%
		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	359,37	359,37	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	360,54	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 800,00	13 146,00	20 971,17	159,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 500,00	11 889,50	182,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 346,00	8 432,04	132,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	649,63	216,54%
	80104		Przedszkola	2 628 086,00	2 449 651,00	2 227 182,17	90,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 500,00	157 500,00	171 520,20	108,90%
		0830	Wpływy z usług	18 814,00	18 814,00	43 079,18	228,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 783,79	162,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 782 570,00	1 604 135,00	1 591 276,21	99,20%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 102,00	493 102,00	240 245,01	48,72%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 277,78	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 600,00	19 600,00	10 951,08	55,87%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 600,00	19 600,00	10 920,00	55,71%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	31,08	-
	80107		Świetlice szkolne	850,00	881,24	1 715,53	194,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	1 684,29	198,15%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31,24	31,24	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00	300,00	564,14	188,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	546,14	273,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 922 150,00	1 972 150,00	2 526 876,26	128,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	822 150,00	822 150,00	722 768,60	87,91%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 150 000,00	1 802 713,66	156,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 394,00	-
	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	60,00	60,00	137,75	229,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	124,52	207,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13,23	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840,00	37 120,00	37 719,83	101,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	840,00	1 433,83	170,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
	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	0,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,60	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	398 567,91	391 077,94	98,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 387,53	-
		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	0,00	370 358,14	361 384,49	97,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 209,77	27 305,92	96,80%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 713,00	2 009,42	117,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 713,00	2 009,42	117,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	296,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 713,00	1 713,42	100,02%
852			Pomoc społeczna	556 080,00	2 309 369,18	2 288 936,96	99,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	30 681,00	30 352,86	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	30 681,00	30 352,86	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 600,00	13 430,00	13 229,72	98,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00	13 230,00	13 229,72	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	366 000,00	381 283,00	377 362,53	98,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 000,00	381 283,00	377 362,53	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 850,00	138 391,00	138 329,80	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	946,00	270,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 500,00	138 041,00	137 383,80	99,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	9 877,97	44,90%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	9 877,97	44,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 130,00	29 467,00	29 467,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 130,00	29 467,00	29 467,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	1 694 117,18	1 690 317,08	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	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	1 883,18	1 883,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 659 734,00	1 658 446,48	99,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 987,42	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	650 826,00	560 300,21	86,09%
	85395		Pozostała działalność	0,00	650 826,00	560 300,21	86,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	650 826,00	560 300,21	86,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10,00	48 865,00	39 015,02	79,84%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10,00	10,00	2,72	27,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	2,72	27,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 355,00	34 507,57	97,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	17 653,92	98,08%
		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	17 355,00	16 853,65	97,11%
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	4 504,73	33,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	4 504,73	33,37%
855			Rodzina	8 125 642,00	8 569 844,98	8 535 472,29	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 013 000,00	8 197 317,00	8 163 890,15	99,59%
		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	7 993 000,00	8 152 000,00	8 103 405,62	99,40%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	40 317,00	55 484,53	137,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	642,00	3 473,00	3 476,51	100,10%
		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	642,00	3 473,00	3 470,01	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 949,98	5 951,26	100,02%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 949,98	5 949,98	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,28	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	156 925,00	156 540,75	99,76%
		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	112 000,00	156 925,00	156 540,75	99,76%
	85595		Pozostała działalność	0,00	206 180,00	205 613,62	99,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	206 180,00	205 613,62	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 269 209,00	13 833 979,00	14 498 064,28	104,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 000,00	22 312,35	318,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	16 525,61	236,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 765,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,16	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 495 000,00	11 495 000,00	11 999 850,67	104,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 450 000,00	11 450 000,00	11 829 020,65	103,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	170 830,02	379,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	20 000,00	17 668,17	88,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	360,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	17 308,17	86,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	205 506,00	205 592,08	100,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	85,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 501,00	1 501,08	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 005,00	4 005,54	100,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 108,00	89 808,00	149,41%
		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	5 450,00	35 150,00	644,95%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 658,00	54 658,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 105,00	16 314,82	124,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 060,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 584,00	7 584,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 521,00	5 622,73	101,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 885,53	65,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 885,53	65,90%
	90095		Pozostała działalność	1 759 209,00	2 018 260,00	2 136 632,66	105,87%
		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	804 800,00	804 800,00	946 405,86	117,60%
		0830	Wpływy z usług	648 000,00	748 000,00	899 381,33	120,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	103,09	34,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 083,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 051,00	137 278,18	472,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	32 500,00	20 596,04	63,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 784,75	99,28%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 609,00	273 609,00	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	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1,22	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1,22	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,22	-
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	597 850,00	598 837,00	100,17%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	297 850,00	298 837,00	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	930,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	297 850,00	100,00%
			Razem	174 978 077,00	194 429 657,84	194 441 941,31	100,01%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 364,46	11 364,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 364,46	11 364,46	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	11 364,46	11 364,46	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	432 000,00	81 871,00	18,95%
	40095		Pozostała działalność	0,00	432 000,00	81 871,00	18,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	432 000,00	81 871,00	18,95%
600			Transport i łączność	0,00	148 527,75	148 963,49	100,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	94 114,49	94 439,03	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	325,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 463,49	7 463,49	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 651,00	26 650,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	54 413,26	54 524,46	100,20%
		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	111,20	-
		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	54 413,26	54 413,26	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 813,00	844 071,00	935 562,69	110,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 851,00	617 109,00	735 439,72	119,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 258,00	4 958,00	116,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 329,00	260 329,00	259 684,21	99,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	360,00	-
		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	347 522,00	347 522,00	454 429,37	130,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	15 498,02	309,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	510,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	226 962,00	226 962,00	199 757,28	88,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	990,25	-
		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	217 962,00	217 962,00	190 909,57	87,59%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	1 555,73	19,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 655,76	165,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 645,97	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	365,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,88	-
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	63 637,20	79,55%
	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	63 637,20	79,55%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	63 637,20	79,55%
720			Informatyka	0,00	0,00	79,22	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	79,22	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,00	-
750			Administracja publiczna	328 921,00	414 786,00	516 768,29	124,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 021,00	270 486,00	270 474,20	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	220 457,00	266 922,00	266 857,30	99,98%
		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	130,00	130,00	182,90	140,69%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 900,00	117 300,00	221 971,23	189,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	100 000,00	194 932,03	194,93%
		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	11 400,00	15 318,35	134,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 010,90	101,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	10 519,36	214,68%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	190,59	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	24 322,69	90,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	22 322,69	89,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 402,00	141 849,00	141 208,20	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 402,00	5 402,00	5 402,00	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	5 402,00	5 402,00	5 402,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	135 758,00	135 117,20	99,53%
		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	0,00	135 758,00	135 117,20	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00	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	689,00	689,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 852,20	1 852,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 852,20	1 852,20	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	1 852,20	1 852,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 800,00	71 030,04	90 541,16	127,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 100,00	27 468,20	101,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	487,08	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 100,00	26 981,12	99,56%
	75416		Straż gminna (miejska)	33 800,00	36 321,50	55 464,42	152,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	52 457,96	158,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	484,96	60,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 521,50	2 521,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 608,54	7 608,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 608,54	7 608,54	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 884 686,00	107 253 078,60	106 476 038,27	99,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	185 700,00	185 700,00	272 325,99	146,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	185 000,00	185 000,00	269 423,75	145,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	2 902,24	414,61%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 617 077,00	9 477 593,00	9 490 640,23	100,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00	8 944 000,00	8 903 641,92	99,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	4 568,30	169,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00	9 300,00	16 814,00	180,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	161 404,52	111,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	312 300,00	327 778,56	104,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	27 000,00	39 139,93	144,96%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 077,00	37 293,00	37 293,00	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	16 128 650,00	16 267 350,00	15 389 746,75	94,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 950 000,00	9 306 000,00	9 582 456,84	102,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	201 860,00	202 471,50	100,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	5 847,56	167,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	447 000,00	498 041,70	111,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	423 014,07	70,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 050 000,00	5 507 840,00	4 415 375,11	80,17%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	150,00	179,00	119,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	201 000,00	262 360,97	130,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 145 561,00	2 514 737,60	2 515 627,30	100,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	330 631,60	330 631,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	166 000,00	166 000,00	164 212,00	98,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 087 794,06	98,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	864 261,00	864 261,00	855 304,37	98,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 793,40	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	38 545,00	41 499,00	107,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	392,87	130,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 807 698,00	78 807 698,00	78 807 698,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 030 081,00	73 030 081,00	73 030 081,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 777 617,00	5 777 617,00	5 777 617,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 143 449,00	52 159 417,01	52 256 864,01	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 886 449,00	36 972 020,00	36 972 020,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 886 449,00	36 972 020,00	36 972 020,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 127 885,65	10 127 885,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 127 885,65	10 127 885,65	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 257 000,00	5 059 511,36	5 156 958,36	101,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 257 000,00	1 469 724,11	1 586 674,63	107,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	798,55	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 307,17	33 307,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 254 299,00	3 233 996,93	99,38%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	302 181,08	302 181,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 526 056,00	5 243 617,52	5 587 917,70	106,57%
	80101		Szkoły podstawowe	122 370,00	527 141,37	545 721,23	103,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 060,00	1 060,00	1 113,00	105,00%
		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	116 610,00	116 610,00	116 978,22	100,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 412,00	3 815,13	30,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	141,96	283,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	380 000,00	397 944,00	104,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	4 650,00	11 893,01	255,76%
		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	359,37	359,37	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	360,54	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 800,00	13 146,00	20 971,17	159,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 500,00	11 889,50	182,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 346,00	8 432,04	132,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	649,63	216,54%
	80104		Przedszkola	2 453 086,00	2 274 651,00	2 052 182,17	90,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 500,00	157 500,00	171 520,20	108,90%
		0830	Wpływy z usług	18 814,00	18 814,00	43 079,18	228,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 783,79	162,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 782 570,00	1 604 135,00	1 591 276,21	99,20%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 102,00	493 102,00	240 245,01	48,72%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 277,78	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 600,00	19 600,00	10 951,08	55,87%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 600,00	19 600,00	10 920,00	55,71%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	31,08	-
	80107		Świetlice szkolne	850,00	881,24	1 715,53	194,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	1 684,29	198,15%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31,24	31,24	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00	300,00	564,14	188,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	546,14	273,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 922 150,00	1 972 150,00	2 526 876,26	128,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	822 150,00	822 150,00	722 768,60	87,91%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 150 000,00	1 802 713,66	156,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 394,00	-
	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	60,00	60,00	137,75	229,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	124,52	207,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13,23	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840,00	37 120,00	37 719,83	101,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	840,00	1 433,83	170,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
	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	0,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	398 567,91	391 077,94	98,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 387,53	-
		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	0,00	370 358,14	361 384,49	97,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 209,77	27 305,92	96,80%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 713,00	2 009,42	117,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 713,00	2 009,42	117,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	296,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 713,00	1 713,42	100,02%
852			Pomoc społeczna	556 080,00	2 309 369,18	2 288 936,96	99,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	30 681,00	30 352,86	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	30 681,00	30 352,86	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 600,00	13 430,00	13 229,72	98,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00	13 230,00	13 229,72	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	366 000,00	381 283,00	377 362,53	98,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 000,00	381 283,00	377 362,53	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 850,00	138 391,00	138 329,80	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	946,00	270,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 500,00	138 041,00	137 383,80	99,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	9 877,97	44,90%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	9 877,97	44,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 130,00	29 467,00	29 467,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 130,00	29 467,00	29 467,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	1 694 117,18	1 690 317,08	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	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	1 883,18	1 883,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 659 734,00	1 658 446,48	99,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 987,42	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	650 826,00	560 300,21	86,09%
	85395		Pozostała działalność	0,00	650 826,00	560 300,21	86,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	650 826,00	560 300,21	86,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10,00	48 865,00	39 015,02	79,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10,00	10,00	2,72	27,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	2,72	27,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 355,00	34 507,57	97,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	17 653,92	98,08%
		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	17 355,00	16 853,65	97,11%
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	4 504,73	33,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	4 504,73	33,37%
855			Rodzina	8 125 642,00	8 569 844,98	8 535 472,29	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 013 000,00	8 197 317,00	8 163 890,15	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 993 000,00	8 152 000,00	8 103 405,62	99,40%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	40 317,00	55 484,53	137,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	642,00	3 473,00	3 476,51	100,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	642,00	3 473,00	3 470,01	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 949,98	5 951,26	100,02%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 949,98	5 949,98	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,28	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	156 925,00	156 540,75	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	112 000,00	156 925,00	156 540,75	99,76%
	85595		Pozostała działalność	0,00	206 180,00	205 613,62	99,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	206 180,00	205 613,62	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 995 600,00	13 460 370,00	14 397 978,82	106,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 000,00	22 312,35	318,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	16 525,61	236,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 765,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,16	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 495 000,00	11 495 000,00	11 999 850,67	104,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 450 000,00	11 450 000,00	11 829 020,65	103,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	170 830,02	379,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	20 000,00	17 668,17	88,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	360,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	17 308,17	86,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	205 506,00	205 506,62	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 501,00	1 501,08	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 005,00	4 005,54	100,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 108,00	89 808,00	149,41%
		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	5 450,00	35 150,00	644,95%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 658,00	54 658,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 105,00	16 314,82	124,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 060,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 584,00	7 584,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 521,00	5 622,73	101,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 885,53	65,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 885,53	65,90%
	90095		Pozostała działalność	1 485 600,00	1 644 651,00	2 036 632,66	123,83%
		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	804 800,00	804 800,00	946 405,86	117,60%
		0830	Wpływy z usług	648 000,00	748 000,00	899 381,33	120,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	103,09	34,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 083,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 051,00	137 278,18	472,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	32 500,00	20 596,04	63,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 784,75	99,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1,22	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1,22	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,22	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	987,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	987,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	930,00	-
			Razem	172 519 459,00	191 842 581,74	192 137 368,83	100,15%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	-36 900,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	-36 900,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-36 900,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 009,00	167 180,41	195 092,09	116,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 009,00	126 341,33	154 423,37	122,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 009,00	10 009,00	8 801,76	87,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	29 289,28	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	116 332,33	116 332,33	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	40 839,08	40 668,72	99,58%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 839,08	40 668,72	99,58%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	8,23	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	8,23	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8,23	-
758			Różne rozliczenia	0,00	1 273 436,69	1 273 436,70	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 273 436,69	1 273 436,70	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 561,90	25 561,90	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 247 874,79	1 247 874,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 609,00	373 609,00	100 085,46	26,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	85,46	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	85,46	-
	90095		Pozostała działalność	273 609,00	373 609,00	100 000,00	26,77%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 609,00	273 609,00	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	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	597 850,00	597 850,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	297 850,00	297 850,00	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	297 850,00	297 850,00	100,00%
			Razem	2 458 618,00	2 587 076,10	2 304 572,48	89,08%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 030 081,00	73 030 081,00	73 030 081,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 777 617,00	5 777 617,00	5 777 617,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	330 631,60	330 631,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 250 000,00	18 250 000,00	18 486 098,76	101,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	152 700,00	204 560,00	207 039,80	101,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800,00	12 800,00	22 661,56	177,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	445 000,00	592 000,00	659 446,22	111,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	185 000,00	185 000,00	269 423,75	145,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	423 014,07	70,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	166 000,00	166 000,00	164 212,00	98,92%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 258,00	4 958,00	116,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 087 794,06	98,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 314 261,00	12 314 261,00	12 684 325,02	103,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 112 000,00	5 820 140,00	4 743 153,67	81,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 329,00	260 329,00	259 684,21	99,75%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	53 557,96	162,30%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 793,40	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	38 545,00	41 499,00	107,66%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 800,00	100 800,00	196 783,24	195,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 000,00	164 000,00	183 409,70	111,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	822 150,00	822 150,00	722 768,60	87,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 160,00	38 160,00	40 902,14	107,19%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 486 894,00	1 486 894,00	1 708 723,02	114,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 009,00	10 009,00	8 801,76	87,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	29 289,28	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	116 332,33	116 332,33	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 876 814,00	2 477 572,00	2 923 188,82	117,99%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	93,69	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	150,00	179,00	119,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 700,00	273 700,00	475 233,16	173,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 263 650,00	1 476 374,11	1 605 263,62	108,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 984,00	35 156,05	185,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	419 594,50	545 989,59	130,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 460,00	54 465,00	57 639,47	105,83%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 331 501,00	9 114 090,47	9 055 429,70	99,36%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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)	2 313 600,00	2 295 144,17	2 277 033,21	99,21%
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	17 355,00	16 853,65	97,11%
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	54 413,26	54 413,26	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	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 169 531,31	5 137 476,22	99,38%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	650 826,00	560 300,21	86,09%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 702,00	572 702,00	311 165,01	54,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 130,00	40 447,00	55 673,93	137,65%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	390,61	390,61	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 450,00	64 934,75	183,17%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 077,00	37 293,00	37 293,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 949,98	5 949,98	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	356 758,00	351 257,40	98,46%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 127 885,65	10 127 885,65	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,28	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 886 449,00	36 972 020,00	36 972 020,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 644,00	35 257,81	118,94%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	190,59	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	302 181,08	302 181,08	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 609,00	273 609,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-36 900,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	613 689,08	613 518,72	99,97%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 561,90	25 561,90	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 247 874,79	1 247 874,80	100,00%
	Razem	174 978 077,00	194 429 657,84	194 441 941,31	100,01%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 030 081,00	73 030 081,00	73 030 081,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 777 617,00	5 777 617,00	5 777 617,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	330 631,60	330 631,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 250 000,00	18 250 000,00	18 486 098,76	101,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	152 700,00	204 560,00	207 039,80	101,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800,00	12 800,00	22 661,56	177,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	445 000,00	592 000,00	659 446,22	111,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	185 000,00	185 000,00	269 423,75	145,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	423 014,07	70,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	166 000,00	166 000,00	164 212,00	98,92%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 258,00	4 958,00	116,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 087 794,06	98,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 314 261,00	12 314 261,00	12 684 325,02	103,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 112 000,00	5 820 140,00	4 743 153,67	81,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 329,00	260 329,00	259 684,21	99,75%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	53 557,96	162,30%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 793,40	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	38 545,00	41 499,00	107,66%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 800,00	100 800,00	196 783,24	195,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 000,00	164 000,00	183 409,70	111,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	822 150,00	822 150,00	722 768,60	87,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 160,00	38 160,00	40 902,14	107,19%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 486 894,00	1 486 894,00	1 708 723,02	114,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 009,00	10 009,00	8 801,76	87,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	29 289,28	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	116 332,33	116 332,33	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 876 814,00	2 477 572,00	2 923 188,82	117,99%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	93,69	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	150,00	179,00	119,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 700,00	273 700,00	475 233,16	173,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 263 650,00	1 476 374,11	1 605 263,62	108,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 984,00	35 156,05	185,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	419 594,50	545 989,59	130,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 460,00	54 465,00	57 639,47	105,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 130,00	40 447,00	55 673,93	137,65%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	390,61	390,61	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 077,00	37 293,00	37 293,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,28	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 644,00	35 257,81	118,94%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	190,59	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	302 181,08	302 181,08	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 247 874,79	1 247 874,80	100,00%
	Razem	124 481 782,00	127 836 238,02	128 596 607,65	100,59%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lomianki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00	59 317,46	58 875,69	99,26%
	01009		Spółki wodne	0,00	43 498,00	43 497,10	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	43 448,00	43 447,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	4 455,00	4 014,13	90,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	4 455,00	4 014,13	90,10%
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 364,46	11 364,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222,83	222,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 141,63	11 141,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	470 000,00	174 106,36	37,04%
	40002		Dostarczanie wody	18 000,00	38 000,00	22 377,02	58,89%
		4260	Zakup energii	18 000,00	38 000,00	22 377,02	58,89%
	40095		Pozostała działalność	0,00	432 000,00	151 729,34	35,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324 000,00	109 039,79	33,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 000,00	42 689,55	39,53%
600			Transport i łączność	22 977 564,00	20 489 603,52	18 690 767,81	91,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 215 081,00	10 291 932,49	10 156 959,08	98,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 173 561,00	7 523 561,00	7 437 961,35	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	20 030,00	14 223,96	71,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034 520,00	2 748 341,49	2 704 773,77	98,41%
	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	11 732 124,00	9 842 412,03	8 268 150,13	84,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	436,23	436,23	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76,98	76,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,99	74,99	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,23	13,23	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,68	10,68	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,89	1,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	54,00	10,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 826 624,00	3 372 668,03	3 034 005,55	89,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	717 860,00	717 518,55	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 635,16	96,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	288,56	96,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 255 000,00	5 746 770,00	4 512 034,31	78,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400,00	400,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 020 000,00	344 900,00	255 300,00	74,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	224 900,00	135 300,00	60,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 330 600,00	5 573 436,06	5 150 898,75	92,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 181 000,00	4 530 236,06	4 340 004,18	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 000,00	39 743,66	86,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 146,36	76,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650 000,00	1 535 400,06	1 380 174,09	89,89%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	1 748 402,00	1 740 364,00	99,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	56 500,00	53 520,80	94,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	1 142 434,00	1 125 055,27	98,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	740 000,00	711 500,00	526 829,85	74,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 300,00	3 403,62	36,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 190,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	49 500,00	43 283,80	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	66 500,00	5 289,77	7,95%
		4260	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	157 062,40	71,39%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	133 000,00	129 722,08	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	79 091,46	79,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	81 010,00	74 515,20	91,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 461,52	49,23%
	70095		Pozostała działalność	409 600,00	331 700,00	284 064,72	85,64%
		4090	Honoraria	3 000,00	2 821,00	2 598,01	92,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	7 014,00	7 013,52	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 000,00	999,60	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 965,00	7 022,33	88,16%
		4260	Zakup energii	25 000,00	80 000,00	65 615,38	82,02%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 000,00	24 193,80	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	56 000,00	41 629,12	74,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	108 100,00	94 192,96	87,14%
710			Działalność usługowa	828 370,00	722 370,00	573 279,35	79,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	335 600,00	219 600,00	209 640,70	95,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 000,00	11 500,00	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	201 000,00	198 140,70	98,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	100 000,00	96 556,60	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 500,00	74 784,00	97,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	23 500,00	21 772,60	92,65%
	71035		Cmentarze	402 770,00	402 770,00	267 082,05	66,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	2 230,00	1 176,79	52,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	1 238,00	61,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	398 540,00	264 667,26	66,41%
720			Informatyka	692 981,00	836 578,50	825 155,25	98,63%
	72095		Pozostała działalność	692 981,00	836 578,50	825 155,25	98,63%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 923,00	8 395,00	49,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	296 962,00	296 502,70	99,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 386,50	1 386,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	462 712,00	460 701,30	99,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 981,00	32 595,00	32 595,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	25 574,75	98,36%
750			Administracja publiczna	28 543 177,20	30 347 608,28	29 112 561,40	95,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 047 287,00	266 922,00	266 857,30	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 600,00	222 939,00	222 939,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 497,00	38 322,00	38 322,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 190,00	5 461,00	5 461,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	135,30	67,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	831 206,00	886 606,00	810 726,27	91,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	795 706,00	848 106,00	781 738,07	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 500,00	3 023,13	54,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 000,00	24 317,78	78,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 647,29	82,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 536 554,00	16 321 080,00	15 372 682,96	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	32 500,00	23 223,63	71,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 149 371,00	10 387 728,82	9 975 560,55	96,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00	740 000,00	716 405,55	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 752,00	1 845 944,44	1 764 300,55	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 891,00	218 987,74	203 642,62	92,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	175 000,00	174 798,00	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	117 270,00	115 806,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	252 500,00	239 132,72	94,71%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	33 000,00	29 399,85	89,09%
		4260	Zakup energii	285 650,00	262 175,00	160 620,10	61,26%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	185 000,00	167 539,29	90,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 000,00	12 649,20	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	1 295 130,00	1 142 955,95	88,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 922,00	29 522,00	29 044,84	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	109 000,00	155 500,00	129 178,34	83,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	145 300,00	145 260,00	138 665,88	95,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 368,00	225 943,00	225 942,93	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	25 279,00	13 821,26	54,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	75 000,00	66 154,86	88,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 300,00	53 300,00	43 650,84	81,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 015 780,00	935 016,00	810 982,35	86,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00	148 000,00	112 492,00	76,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	129 236,00	101 852,71	78,81%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	12 597,67	52,49%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	5 788,40	52,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 280,00	622 780,00	578 251,57	92,85%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 020 605,00	11 849 832,08	11 777 338,91	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00	46 200,00	42 799,97	92,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 970 000,00	8 723 603,08	8 685 656,00	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 340,00	574 561,00	574 560,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 191,00	1 491 491,00	1 483 325,45	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 674,00	144 894,00	141 652,82	97,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 200,00	159 315,00	157 328,00	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 382,00	10 276,40	90,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 400,00	81 391,61	96,44%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	18 363,00	17 183,91	93,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	30 100,00	28 174,50	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 900,00	238 400,00	233 919,21	98,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 778,00	5 605,80	57,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	29 694,00	28 112,65	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 585,00	4 585,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 400,00	248 487,00	248 487,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 662,00	14 661,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 200,00	6 902,73	95,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 717,00	12 716,34	99,99%
	75095		Pozostała działalność	91 745,20	88 152,20	73 973,61	83,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	19 080,00	76,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 045,20	20 752,20	17 125,98	82,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	144,90	24,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	34 575,00	30 397,89	87,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25,00	24,84	99,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 402,00	141 849,00	141 208,20	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 402,00	5 402,00	5 402,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,00	3 712,98	3 712,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	638,26	638,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	64,43	64,43	100,00%
		4260	Zakup energii	959,00	986,33	986,33	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	135 758,00	135 117,20	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 860,00	91 380,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 278,00	5 272,19	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	660,00	632,89	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 760,00	30 670,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 496,23	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	482,74	96,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	183,15	91,58%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 852,20	1 852,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 852,20	1 852,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 852,20	1 852,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 419 867,00	3 501 707,14	3 344 516,81	95,51%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	28 000,00	27 750,00	99,11%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	28 000,00	27 750,00	99,11%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	768 700,00	647 670,00	569 596,26	87,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	166 000,00	112 608,00	67,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	133 950,00	122 296,59	91,30%
		4260	Zakup energii	80 000,00	75 000,00	68 658,54	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	49 645,82	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	16 420,00	12 965,00	78,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	115 800,00	113 012,62	97,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 500,00	28 409,69	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 383 667,00	2 534 296,50	2 477 317,08	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	33 720,00	33 230,03	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 500,00	1 725 340,00	1 713 970,81	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 484,00	120 484,00	119 862,65	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	309 194,00	304 588,27	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 500,00	44 094,00	40 458,10	91,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	111 608,00	91 721,95	82,18%
		4260	Zakup energii	12 000,00	24 553,00	18 680,11	76,08%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	19 200,00	18 764,22	97,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	4 932,00	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	49 821,50	44 140,32	88,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	2 800,00	2 380,65	85,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 476,00	4 422,82	80,77%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	8 736,00	8 735,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 863,00	37 270,00	37 269,61	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	2 237,41	74,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 400,00	7 947,00	94,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 820,00	7 820,00	6 695,63	85,62%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	11 080,00	11 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 065,00	8 065,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15,00	15,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	227 500,00	280 660,64	258 773,47	92,20%
		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	25 000,00	41 168,00	28 499,27	69,23%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 462,99	77,31%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	8 326,75	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 180,00	8 179,01	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	29 832,00	29 636,85	99,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 397,89	6 397,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 210,65	1 210,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469,10	469,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	153 403,00	150 590,96	98,17%
757			Obsługa długu publicznego	2 803 639,00	2 424 058,00	2 271 895,95	93,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 371 000,00	2 301 000,00	2 271 895,95	98,74%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	11 600,00	8 125,95	70,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 361 000,00	2 289 400,00	2 263 770,00	98,88%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	432 639,00	123 058,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	432 639,00	123 058,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	4 110 972,00	4 062 064,00	3 445 972,00	84,83%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	665 000,00	616 092,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	665 000,00	616 092,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 445 972,00	3 445 972,00	3 445 972,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 445 972,00	3 445 972,00	3 445 972,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 647 974,05	84 329 800,45	81 017 470,15	96,07%
	80101		Szkoły podstawowe	32 305 137,05	38 662 512,72	37 395 009,93	96,72%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 291,06	83 291,06	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 534,00	2 879 534,00	2 875 608,47	99,86%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	52 492,05	52 363,63	99,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 573,05	25 573,05	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888 844,00	1 053 144,00	1 035 532,15	98,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	327 375,00	327 375,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00	118 900,00	118 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	895 943,00	851 367,45	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00	67 877,00	67 872,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315 340,00	3 395 316,07	3 350 590,50	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 310,00	401 830,71	386 322,58	96,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 924,00	5 924,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647 500,00	935 023,30	926 913,56	99,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	149 876,00	148 864,47	99,33%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 621 433,26	1 427 359,79	88,03%
		4270	Zakup usług remontowych	763 000,00	817 113,00	786 767,01	96,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00	16 565,00	14 484,40	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 000,00	1 007 853,00	981 726,18	97,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	853,12	1 114,60	1 049,23	94,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241 516,00	241 516,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300,00	20 410,00	20 235,45	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 259,00	9 662,57	94,19%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	66 023,00	66 002,63	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	793 731,00	892 824,00	892 824,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 322,00	26 380,00	26 379,43	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	48,00	47,39	98,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 467,00	5 467,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 280,00	23 866,00	23 798,00	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 132,00	46 610,00	42 239,95	90,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 935,95	168 572,80	98,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 408 344,78	1 404 249,27	99,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 329 090,93	16 858 191,93	16 690 774,59	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 363 600,00	1 249 964,00	1 249 960,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294 794,44	290 653,47	98,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 797,79	95 797,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 000,00	3 391 952,73	2 695 993,92	79,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 218 525,00	2 379 014,00	2 282 684,18	95,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 122,00	10 122,00	6 416,16	63,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 473,00	229 854,00	224 288,82	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 298,00	84 598,00	73 500,60	86,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 184,00	93 684,00	74 634,75	79,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 780,00	288 680,00	275 470,46	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 460,00	33 460,00	29 591,67	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	33 707,00	33 621,41	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 800,00	21 799,00	21 101,77	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	3 010,00	2 282,00	75,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 573,00	7 567,49	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 331,00	4 031,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 397,00	51 387,00	51 387,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 870,00	2 649,00	2 649,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 390,00	2 949,00	2 229,13	75,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 328 770,00	1 433 534,00	1 399 975,34	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 650,00	77 977,00	77 968,58	99,99%
	80104		Przedszkola	12 708 289,00	20 767 216,95	19 678 918,05	94,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00	1 022 000,00	881 210,09	86,22%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583 205,36	582 950,16	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 285 602,00	9 209 072,59	9 182 689,95	99,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	90 178,65	88 574,56	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 101,00	214 701,00	208 814,30	97,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 125,00	55 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 860,00	548 200,00	527 127,18	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 510,00	34 155,00	34 152,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 390,00	691 865,98	678 591,93	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 810,00	66 283,57	57 392,06	86,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 160,00	5 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 300,00	246 884,00	242 212,62	98,11%
		4220	Zakup środków żywności	18 737,00	19 106,00	18 815,54	98,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500,00	50 493,00	50 466,30	99,95%
		4260	Zakup energii	500 000,00	588 732,00	474 326,23	80,57%
		4270	Zakup usług remontowych	276 900,00	274 354,00	244 514,21	89,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	9 635,00	8 048,60	83,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	295 500,00	237 955,00	226 986,34	95,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	1 226 850,00	1 190 623,47	97,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	10 059,00	9 662,75	96,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 521,00	3 470,24	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 467,00	10 458,23	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 749,00	188 474,00	188 474,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	28 149,00	28 148,35	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 358,00	50 357,68	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 971,00	14 970,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 670,00	10 652,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 650,00	1 853,00	1 626,95	87,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 000,00	3 146 534,00	3 122 219,71	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 080,00	199 530,00	199 528,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 374,80	1 331,75	96,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 920 300,00	1 273 235,78	66,30%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 487,00	432 487,45	415 127,23	95,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 382,00	22 382,00	7 642,97	34,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 105,00	385 505,00	382 903,11	99,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 805,45	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 287,00	1 267,95	98,52%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 015,00	4 014,75	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 493,00	4 493,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	4 080 342,00	4 481 069,36	4 404 803,97	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 388,00	192 371,00	181 730,31	94,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	594 000,00	579 739,30	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	66 028,00	53 776,44	81,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	19 848,00	19 769,44	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	8 518,00	8 511,63	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	2 787,00	2 163,00	77,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	4 687,00	4 030,91	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 952,00	153 094,00	153 094,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	2 487,00	2 486,50	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 708,00	4 049,00	3 349,35	82,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 111,06	49 111,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 754,00	3 179 050,00	3 142 013,36	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 900,00	181 742,00	181 731,37	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 635,80	8 635,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 661,50	2 661,50	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	567 900,00	1 083 839,63	1 035 422,51	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 900,00	1 080 740,63	1 032 323,51	95,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 099,00	3 099,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 186 858,00	1 459 460,60	1 426 950,44	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 450,00	52 800,00	50 304,77	95,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 540,00	56 990,00	53 123,46	93,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	3 812,00	3 811,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 128,00	146 255,26	144 100,45	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 542,00	16 545,19	15 261,55	92,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 850,00	1 820,10	63,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	35 957,00	35 065,06	97,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 716,00	9 114,08	77,79%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 186,00	14 685,60	96,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	1 533,00	36,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	51 559,00	50 538,26	98,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 850,84	71,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	543,78	27,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 822,00	44 574,00	44 574,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 907,00	96,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 776,00	1 776,00	1 082,88	60,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 744,20	8 744,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 552,31	170 458,79	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 000,00	712 650,00	702 699,44	98,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 500,00	42 892,00	42 891,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 233,50	31 943,97	99,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	593,14	593,14	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 928,40	99,72%
	80145		Komisje egzaminacyjne	12 300,00	17 500,00	15 589,84	89,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	389,84	38,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 249,00	232 249,00	225 166,96	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 185,00	9 172,03	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 664,00	44 764,00	41 555,37	92,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 085,00	178 300,00	174 439,56	97,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 074 150,00	3 193 276,00	2 949 456,17	92,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 989,55	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	192 000,00	191 005,42	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 622 150,00	1 811 735,00	1 743 961,22	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	42 065,00	42 064,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 115 000,00	939 960,38	84,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 476,00	20 475,20	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 722 753,00	3 614 639,12	3 450 492,20	95,46%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 485,12	75 463,98	89,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 173 222,00	2 837 622,00	2 772 775,88	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 352,00	33 782,00	24 234,41	71,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	65 500,00	56 377,84	86,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 181,00	4 180,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	83 682,00	67 547,55	80,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 307,00	8 700,94	76,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	87 392,00	87 344,13	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	965,00	490,00	50,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 243,00	15 647,00	15 647,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	135,00	135,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 716,00	1 492,00	981,66	65,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 320,00	360 832,00	308 997,49	85,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	13 317,00	13 315,78	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 965 859,00	7 109 632,71	6 939 837,05	97,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 095,00	2 238 765,71	2 228 000,72	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 430,00	219 430,00	187 255,07	85,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	611 266,00	578 945,86	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 171,00	77 783,00	62 952,89	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	31 917,00	30 210,92	94,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	409 337,00	406 038,99	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	1 556,00	917,00	58,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 712,00	137 426,00	137 426,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370,00	680,00	680,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	9 920,00	7 248,25	73,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 642 281,00	3 167 447,00	3 096 058,90	97,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00	204 105,00	204 102,45	100,00%
	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,	286 575,00	332 285,00	248 022,89	74,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 825,00	11 825,00	9 563,21	80,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 650,00	38 787,00	30 634,79	78,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 580,00	6 454,00	3 262,81	50,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 062,00	13 381,85	95,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	9 026,14	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	154,99	25,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	8 443,00	8 443,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 380,00	6 380,00	201,09	3,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	225 296,00	163 917,80	72,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	9 438,00	9 437,21	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	398 567,91	388 690,41	97,52%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	762,30	762,25	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 805,90	35 095,40	88,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 064,95	3 064,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,86	526,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,09	75,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	326 885,34	322 622,19	98,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233,45	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,85	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 168,17	26 543,67	97,70%
	80195		Pozostała działalność	103 550,00	166 050,00	161 298,32	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	900,00	839,30	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	119,62	59,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	66 800,00	66 707,50	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 050,00	71 650,00	68 558,64	95,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	736,93	36,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 600,00	22 464,00	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 900,00	1 872,33	98,54%
851			Ochrona zdrowia	1 190 202,00	1 861 529,69	1 589 022,36	85,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	97 673,31	97,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	87 673,31	97,41%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 621 327,69	1 353 172,43	83,46%
		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	600 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	15 795,00	6 853,68	43,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	71,33	8,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	360 000,00	331 360,50	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	76 894,69	14 918,83	19,40%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 962,63	99,07%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 447,41	68,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 050,00	460 155,00	303 810,45	66,02%
		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	54 600,00	59 633,00	54 610,10	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	120,00	3,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	4 600,00	4 017,50	87,34%
	85195		Pozostała działalność	90 202,00	140 202,00	138 176,62	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	435,00	429,75	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	61,25	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 190,00	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	998,12	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 202,00	85 502,00	83 497,50	97,66%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 136 242,00	4 704 385,38	4 524 380,34	96,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	545 500,00	615 807,00	612 359,90	99,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 500,00	615 807,00	612 359,90	99,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	229 853,00	159 321,00	151 621,32	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	362,44	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 300,00	126 300,00	121 610,16	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 760,00	2 758,71	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 770,00	21 570,00	20 657,87	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	3 570,00	2 939,14	82,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	252,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 871,00	1 871,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 170,00	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	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	31 000,00	30 681,00	30 352,86	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	30 681,00	30 352,86	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 400,00	79 000,00	78 439,72	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	85 400,00	79 000,00	78 439,72	99,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	11 050,00	11 045,77	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	11 050,00	11 045,77	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	376 000,00	381 283,00	377 362,53	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	381 283,00	377 362,53	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 487 859,00	1 522 452,00	1 398 933,07	91,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 934,10	55,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 775,00	818 081,00	766 826,62	93,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600,00	61 540,00	60 803,60	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 310,00	146 560,00	139 336,90	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 975,00	21 580,00	20 058,83	92,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 000,00	44 863,73	99,70%
		4260	Zakup energii	27 000,00	30 925,00	26 138,46	84,52%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 550,00	4 549,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 358,00	75,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	78 415,00	58 684,75	74,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	7 177,18	75,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 526,43	95,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 585,00	1 584,72	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	13 936,00	13 936,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	13 000,00	12 660,20	97,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	223 614,00	87,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	118 853,00	96 884,61	81,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	118 853,00	96 884,61	81,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 130,00	51 467,00	50 474,00	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	42 130,00	51 467,00	50 474,00	98,07%
	85295		Pozostała działalność	66 500,00	1 734 471,38	1 716 906,56	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 883,18	1 883,18	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 583 360,00	1 583 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 900,00	66 900,00	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	941,99	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	71 000,00	55 280,71	77,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 078,00	6 972,00	98,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 396,00	1 214,48	87,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354,20	354,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	803 326,00	712 800,02	88,73%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	803 326,00	712 800,02	88,73%
		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	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	638 641,02	550 952,25	86,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 060,24	7 751,44	77,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 743,95	1 334,69	76,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,64	190,03	76,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 499,81	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,15	71,80	54,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 890,00	84 245,00	60 004,23	71,23%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 181,00	16 681,00	14 914,19	89,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	796,00	735,74	92,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 040,00	1 865,40	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	247,75	68,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	961,71	96,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301,00	576,00	576,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	96,66	48,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 670,00	11 295,00	10 017,86	88,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650,00	414,00	413,07	99,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 600,00	53 955,00	40 585,31	75,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	32 000,00	22 067,39	68,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	20 455,00	17 473,65	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 044,27	69,62%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109,00	109,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109,00	109,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	4 504,73	33,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 500,00	4 504,73	33,37%
855			Rodzina	9 507 845,00	10 322 230,98	10 234 645,75	99,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 370 263,00	8 459 221,00	8 404 278,82	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 843 200,00	6 869 860,00	6 869 508,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 100,00	350 959,15	349 877,24	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 930,00	21 807,00	21 806,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 540,00	1 112 703,02	1 111 035,76	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 353,00	9 183,83	8 841,81	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 165,00	34 165,00	4 454,50	13,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	301,00	25,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 910,00	36 910,00	25 221,11	68,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	11 133,00	11 133,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 499,00	14,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	642,00	3 473,00	3 470,01	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537,00	2 897,20	2 897,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	501,70	501,47	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	74,10	71,34	96,28%
	85504		Wspieranie rodziny	115 940,00	219 171,98	209 030,33	95,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	590,00	589,46	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	169 022,81	162 998,85	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 079,00	6 474,00	6 473,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	29 327,17	28 210,10	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	2 080,00	1 331,30	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	548,00	516,99	94,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 900,00	2 922,14	74,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 632,00	1 590,39	97,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 711,00	2 898,00	2 898,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	187 000,00	252 000,00	251 974,73	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	252 000,00	251 974,73	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	134 360,00	134 219,34	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	134 360,00	134 219,34	99,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	156 925,00	156 540,75	99,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00	156 925,00	156 540,75	99,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	301 000,00	318 000,00	308 250,00	96,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	317 000,00	308 250,00	97,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	371 000,00	779 080,00	766 881,77	98,43%
		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	202 228,00	201 903,88	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 754,80	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	536 900,00	525 947,75	97,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 965,60	98,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 283,00	3 100,00	94,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	669,00	609,74	91,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 072 437,00	38 419 520,45	31 506 256,55	82,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	140 000,00	40 438,52	28,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty 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	50 000,00	50 000,00	40 438,52	80,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 834 880,00	17 858 880,00	14 247 985,49	79,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	466 031,00	462 858,63	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	80 373,00	80 167,54	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	9 996,00	9 842,29	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 000,00	12 750,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 577,71	31,55%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	484,17	32,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 293 713,00	17 278 713,00	13 676 801,79	79,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 767,00	4 267,00	3 503,36	82,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 470 000,00	2 121 534,00	1 911 365,28	90,09%
		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	88 000,00	75 156,00	74 577,73	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372 000,00	2 036 378,00	1 826 787,55	89,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	842 500,00	1 173 370,00	1 173 070,83	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 567,00	27 305,16	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 145 803,00	1 145 765,67	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00	267 261,45	262 750,09	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 511,45	40 264,95	97,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	750,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	205 000,00	201 735,14	98,41%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	172 500,00	172 500,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 467 500,00	2 861 013,00	2 486 176,35	86,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 045,00	99,23%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 868 313,00	1 638 653,77	87,71%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	227 489,34	75,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	159 604,00	146 538,32	91,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 996,00	1 996,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	524 000,00	464 453,92	88,64%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	113 161,00	113 161,00	90 341,79	79,83%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 161,00	113 161,00	90 341,79	79,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	12 400,00	12 350,19	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 400,00	12 350,19	99,60%
	90095		Pozostała działalność	13 009 396,00	13 681 901,00	11 091 778,01	81,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	24 500,00	24 018,75	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 700,00	1 692 343,00	1 634 691,55	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 950,00	121 307,00	121 306,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	336 240,00	304 123,79	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	38 900,00	34 821,19	89,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	31 869,00	31 868,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	187 800,00	186 432,20	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 500,00	632 800,00	615 176,09	97,21%
		4260	Zakup energii	1 969 000,00	2 425 687,00	2 212 477,92	91,21%
		4270	Zakup usług remontowych	932 000,00	1 003 298,00	998 224,86	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	3 028,40	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 036 050,00	1 960 219,00	1 895 560,45	96,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	25 000,00	19 559,81	78,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 600,00	2 560,30	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	46 267,00	46 158,83	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	44 413,00	44 413,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	856,00	856,00	855,11	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	85 131,00	81 845,36	96,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 731,00	10 055,37	93,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 840,00	3 840,00	2 527,52	65,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 144,13	4 150 644,13	2 413 183,87	58,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 609,00	273 609,00	251 856,45	92,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 746,87	568 746,87	147 032,55	25,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 518 562,53	4 799 227,20	4 783 950,04	99,68%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	784 584,23	765 664,90	752 991,08	98,34%
		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	390 000,00	389 955,00	99,99%
		4090	Honoraria	5 000,00	4 637,00	4 628,21	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,00	130,65	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	6,13	87,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	1 761,00	1 760,01	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 900,00	55 622,00	51 192,33	92,04%
		4220	Zakup środków żywności	12 250,00	12 548,00	11 640,62	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 734,23	300 880,90	293 600,37	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	78,00	77,76	99,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 570 178,30	2 971 762,30	2 971 598,96	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 901 584,00	2 901 584,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 178,30	70 178,30	70 014,96	99,77%
	92116		Biblioteki	963 800,00	1 031 800,00	1 031 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	963 800,00	1 031 800,00	1 031 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	30 000,00	27 560,00	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	27 560,00	91,87%
926			Kultura fizyczna	4 159 483,00	6 937 873,00	6 840 579,89	98,60%
	92601		Obiekty sportowe	3 750 000,00	6 503 000,00	6 423 737,01	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	6 203 000,00	6 123 737,01	98,72%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 483,00	434 873,00	416 842,88	95,85%
		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	250 000,00	245 000,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,00	789,02	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	112,46	93,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 100,00	14 830,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	51 390,00	50 153,19	97,59%
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	4 800,00	4 226,84	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 683,00	112 673,00	101 731,37	90,29%
			Razem	189 170 807,78	220 892 582,31	205 060 199,10	92,83%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00	59 317,46	58 875,69	99,26%
	01009		Spółki wodne	0,00	43 498,00	43 497,10	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	43 448,00	43 447,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	4 455,00	4 014,13	90,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	4 455,00	4 014,13	90,10%
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 364,46	11 364,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222,83	222,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 141,63	11 141,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	470 000,00	174 106,36	37,04%
	40002		Dostarczanie wody	18 000,00	38 000,00	22 377,02	58,89%
		4260	Zakup energii	18 000,00	38 000,00	22 377,02	58,89%
	40095		Pozostała działalność	0,00	432 000,00	151 729,34	35,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324 000,00	109 039,79	33,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 000,00	42 689,55	39,53%
600			Transport i łączność	12 722 564,00	14 515 933,52	14 041 433,50	96,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 215 081,00	10 291 932,49	10 156 959,08	98,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 173 561,00	7 523 561,00	7 437 961,35	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	20 030,00	14 223,96	71,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034 520,00	2 748 341,49	2 704 773,77	98,41%
	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	2 477 124,00	4 093 642,03	3 754 115,82	91,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	436,23	436,23	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76,98	76,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,99	74,99	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,23	13,23	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,68	10,68	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,89	1,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	54,00	10,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 826 624,00	3 372 668,03	3 034 005,55	89,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	717 860,00	717 518,55	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 635,16	96,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	288,56	96,19%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 600,00	4 322 902,06	3 931 650,52	90,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 000,00	3 387 802,06	3 214 948,91	94,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 000,00	39 743,66	86,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 146,36	76,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650 000,00	1 535 400,06	1 380 174,09	89,89%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	1 748 402,00	1 740 364,00	99,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	56 500,00	53 520,80	94,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	740 000,00	711 500,00	526 829,85	74,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 300,00	3 403,62	36,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 190,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	49 500,00	43 283,80	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	66 500,00	5 289,77	7,95%
		4260	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	157 062,40	71,39%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	133 000,00	129 722,08	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	79 091,46	79,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	81 010,00	74 515,20	91,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 461,52	49,23%
	70095		Pozostała działalność	109 600,00	223 600,00	189 871,76	84,92%
		4090	Honoraria	3 000,00	2 821,00	2 598,01	92,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	7 014,00	7 013,52	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 000,00	999,60	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 965,00	7 022,33	88,16%
		4260	Zakup energii	25 000,00	80 000,00	65 615,38	82,02%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 000,00	24 193,80	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	56 000,00	41 629,12	74,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	828 370,00	722 370,00	573 279,35	79,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	335 600,00	219 600,00	209 640,70	95,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 000,00	11 500,00	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	201 000,00	198 140,70	98,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	100 000,00	96 556,60	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 500,00	74 784,00	97,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	23 500,00	21 772,60	92,65%
	71035		Cmentarze	402 770,00	402 770,00	267 082,05	66,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	2 230,00	1 176,79	52,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	1 238,00	61,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	398 540,00	264 667,26	66,41%
720			Informatyka	692 981,00	836 578,50	825 155,25	98,63%
	72095		Pozostała działalność	692 981,00	836 578,50	825 155,25	98,63%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 923,00	8 395,00	49,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	296 962,00	296 502,70	99,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 386,50	1 386,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	462 712,00	460 701,30	99,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 981,00	32 595,00	32 595,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	25 574,75	98,36%
750			Administracja publiczna	28 480 177,20	30 284 891,28	29 099 845,06	96,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 047 287,00	266 922,00	266 857,30	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 600,00	222 939,00	222 939,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 497,00	38 322,00	38 322,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 190,00	5 461,00	5 461,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	135,30	67,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	831 206,00	886 606,00	810 726,27	91,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	795 706,00	848 106,00	781 738,07	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 500,00	3 023,13	54,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 000,00	24 317,78	78,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 647,29	82,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 486 554,00	16 271 080,00	15 372 682,96	94,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	32 500,00	23 223,63	71,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 149 371,00	10 387 728,82	9 975 560,55	96,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00	740 000,00	716 405,55	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 752,00	1 845 944,44	1 764 300,55	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 891,00	218 987,74	203 642,62	92,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	175 000,00	174 798,00	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	117 270,00	115 806,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	252 500,00	239 132,72	94,71%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	33 000,00	29 399,85	89,09%
		4260	Zakup energii	285 650,00	262 175,00	160 620,10	61,26%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	185 000,00	167 539,29	90,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 000,00	12 649,20	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	1 295 130,00	1 142 955,95	88,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 922,00	29 522,00	29 044,84	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	109 000,00	155 500,00	129 178,34	83,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	145 300,00	145 260,00	138 665,88	95,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 368,00	225 943,00	225 942,93	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	25 279,00	13 821,26	54,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	75 000,00	66 154,86	88,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 300,00	53 300,00	43 650,84	81,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 015 780,00	935 016,00	810 982,35	86,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00	148 000,00	112 492,00	76,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	129 236,00	101 852,71	78,81%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	12 597,67	52,49%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	5 788,40	52,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 280,00	622 780,00	578 251,57	92,85%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 007 605,00	11 837 115,08	11 764 622,57	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00	46 200,00	42 799,97	92,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 970 000,00	8 723 603,08	8 685 656,00	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 340,00	574 561,00	574 560,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 191,00	1 491 491,00	1 483 325,45	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 674,00	144 894,00	141 652,82	97,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 200,00	159 315,00	157 328,00	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 382,00	10 276,40	90,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 400,00	81 391,61	96,44%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	18 363,00	17 183,91	93,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	30 100,00	28 174,50	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 900,00	238 400,00	233 919,21	98,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 778,00	5 605,80	57,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	29 694,00	28 112,65	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 585,00	4 585,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 400,00	248 487,00	248 487,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 662,00	14 661,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 200,00	6 902,73	95,87%
	75095		Pozostała działalność	91 745,20	88 152,20	73 973,61	83,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	19 080,00	76,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 045,20	20 752,20	17 125,98	82,53%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	144,90	24,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	34 575,00	30 397,89	87,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25,00	24,84	99,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 402,00	141 849,00	141 208,20	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 402,00	5 402,00	5 402,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,00	3 712,98	3 712,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	638,26	638,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	64,43	64,43	100,00%
		4260	Zakup energii	959,00	986,33	986,33	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	135 758,00	135 117,20	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 860,00	91 380,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 278,00	5 272,19	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	660,00	632,89	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 760,00	30 670,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 496,23	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	482,74	96,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	183,15	91,58%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 852,20	1 852,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 852,20	1 852,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 852,20	1 852,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 128 367,00	3 336 004,14	3 181 625,85	95,37%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	28 000,00	27 750,00	99,11%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	28 000,00	27 750,00	99,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	568 700,00	635 370,00	557 296,26	87,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	166 000,00	112 608,00	67,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	133 950,00	122 296,59	91,30%
		4260	Zakup energii	80 000,00	75 000,00	68 658,54	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	49 645,82	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	16 420,00	12 965,00	78,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	115 800,00	113 012,62	97,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 500,00	28 409,69	99,68%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 383 667,00	2 534 296,50	2 477 317,08	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	33 720,00	33 230,03	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 500,00	1 725 340,00	1 713 970,81	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 484,00	120 484,00	119 862,65	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	309 194,00	304 588,27	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 500,00	44 094,00	40 458,10	91,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	111 608,00	91 721,95	82,18%
		4260	Zakup energii	12 000,00	24 553,00	18 680,11	76,08%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	19 200,00	18 764,22	97,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	4 932,00	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	49 821,50	44 140,32	88,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	2 800,00	2 380,65	85,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 476,00	4 422,82	80,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	8 736,00	8 735,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 863,00	37 270,00	37 269,61	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	2 237,41	74,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 400,00	7 947,00	94,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 820,00	7 820,00	6 695,63	85,62%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	11 080,00	11 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 065,00	8 065,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15,00	15,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	136 000,00	127 257,64	108 182,51	85,01%
		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	25 000,00	41 168,00	28 499,27	69,23%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 462,99	77,31%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	8 326,75	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 180,00	8 179,01	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	29 832,00	29 636,85	99,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 397,89	6 397,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 210,65	1 210,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469,10	469,10	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 803 639,00	2 424 058,00	2 271 895,95	93,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 371 000,00	2 301 000,00	2 271 895,95	98,74%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	11 600,00	8 125,95	70,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 361 000,00	2 289 400,00	2 263 770,00	98,88%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	432 639,00	123 058,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	432 639,00	123 058,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	4 110 972,00	4 062 064,00	3 445 972,00	84,83%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	665 000,00	616 092,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	665 000,00	616 092,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 445 972,00	3 445 972,00	3 445 972,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 445 972,00	3 445 972,00	3 445 972,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 235 974,05	78 971 071,72	77 001 836,85	97,51%
	80101		Szkoły podstawowe	29 943 137,05	35 270 559,99	34 699 016,01	98,38%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 291,06	83 291,06	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 534,00	2 879 534,00	2 875 608,47	99,86%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	52 492,05	52 363,63	99,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 573,05	25 573,05	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888 844,00	1 053 144,00	1 035 532,15	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	327 375,00	327 375,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00	118 900,00	118 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	895 943,00	851 367,45	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00	67 877,00	67 872,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315 340,00	3 395 316,07	3 350 590,50	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 310,00	401 830,71	386 322,58	96,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 924,00	5 924,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647 500,00	935 023,30	926 913,56	99,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	149 876,00	148 864,47	99,33%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 621 433,26	1 427 359,79	88,03%
		4270	Zakup usług remontowych	763 000,00	817 113,00	786 767,01	96,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00	16 565,00	14 484,40	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 000,00	1 007 853,00	981 726,18	97,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	853,12	1 114,60	1 049,23	94,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241 516,00	241 516,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300,00	20 410,00	20 235,45	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 259,00	9 662,57	94,19%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	66 023,00	66 002,63	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	793 731,00	892 824,00	892 824,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 322,00	26 380,00	26 379,43	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	48,00	47,39	98,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 467,00	5 467,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 280,00	23 866,00	23 798,00	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 132,00	46 610,00	42 239,95	90,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 935,95	168 572,80	98,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 408 344,78	1 404 249,27	99,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 329 090,93	16 858 191,93	16 690 774,59	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 363 600,00	1 249 964,00	1 249 960,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294 794,44	290 653,47	98,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 797,79	95 797,79	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 218 525,00	2 379 014,00	2 282 684,18	95,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 122,00	10 122,00	6 416,16	63,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 473,00	229 854,00	224 288,82	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 298,00	84 598,00	73 500,60	86,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 184,00	93 684,00	74 634,75	79,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 780,00	288 680,00	275 470,46	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 460,00	33 460,00	29 591,67	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	33 707,00	33 621,41	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 800,00	21 799,00	21 101,77	96,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	3 010,00	2 282,00	75,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 573,00	7 567,49	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 331,00	4 031,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 397,00	51 387,00	51 387,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 870,00	2 649,00	2 649,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 390,00	2 949,00	2 229,13	75,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 328 770,00	1 433 534,00	1 399 975,34	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 650,00	77 977,00	77 968,58	99,99%
	80104		Przedszkola	11 688 289,00	18 846 916,95	18 405 682,27	97,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00	1 022 000,00	881 210,09	86,22%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583 205,36	582 950,16	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 285 602,00	9 209 072,59	9 182 689,95	99,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	90 178,65	88 574,56	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 101,00	214 701,00	208 814,30	97,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 125,00	55 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 860,00	548 200,00	527 127,18	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 510,00	34 155,00	34 152,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 390,00	691 865,98	678 591,93	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 810,00	66 283,57	57 392,06	86,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 160,00	5 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 300,00	246 884,00	242 212,62	98,11%
		4220	Zakup środków żywności	18 737,00	19 106,00	18 815,54	98,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500,00	50 493,00	50 466,30	99,95%
		4260	Zakup energii	500 000,00	588 732,00	474 326,23	80,57%
		4270	Zakup usług remontowych	276 900,00	274 354,00	244 514,21	89,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	9 635,00	8 048,60	83,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 500,00	237 955,00	226 986,34	95,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	1 226 850,00	1 190 623,47	97,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	10 059,00	9 662,75	96,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 521,00	3 470,24	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 467,00	10 458,23	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 749,00	188 474,00	188 474,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	28 149,00	28 148,35	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 358,00	50 357,68	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 971,00	14 970,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 670,00	10 652,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 650,00	1 853,00	1 626,95	87,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 000,00	3 146 534,00	3 122 219,71	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 080,00	199 530,00	199 528,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 374,80	1 331,75	96,87%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 487,00	432 487,45	415 127,23	95,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 382,00	22 382,00	7 642,97	34,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 105,00	385 505,00	382 903,11	99,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 805,45	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 287,00	1 267,95	98,52%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 015,00	4 014,75	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 493,00	4 493,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	4 080 342,00	4 481 069,36	4 404 803,97	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 388,00	192 371,00	181 730,31	94,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	594 000,00	579 739,30	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	66 028,00	53 776,44	81,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	19 848,00	19 769,44	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	8 518,00	8 511,63	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	2 787,00	2 163,00	77,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	4 687,00	4 030,91	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 952,00	153 094,00	153 094,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	2 487,00	2 486,50	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 708,00	4 049,00	3 349,35	82,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 111,06	49 111,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 754,00	3 179 050,00	3 142 013,36	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 900,00	181 742,00	181 731,37	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 635,80	8 635,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 661,50	2 661,50	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	567 900,00	1 083 839,63	1 035 422,51	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 900,00	1 080 740,63	1 032 323,51	95,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 099,00	3 099,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 186 858,00	1 433 460,60	1 401 022,04	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 450,00	52 800,00	50 304,77	95,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 540,00	56 990,00	53 123,46	93,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	3 812,00	3 811,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 128,00	146 255,26	144 100,45	98,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 542,00	16 545,19	15 261,55	92,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 850,00	1 820,10	63,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	35 957,00	35 065,06	97,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 716,00	9 114,08	77,79%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 186,00	14 685,60	96,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	1 533,00	36,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	51 559,00	50 538,26	98,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 850,84	71,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	543,78	27,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 822,00	44 574,00	44 574,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 907,00	96,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 776,00	1 776,00	1 082,88	60,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 744,20	8 744,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 552,31	170 458,79	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 000,00	712 650,00	702 699,44	98,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 500,00	42 892,00	42 891,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 233,50	31 943,97	99,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	593,14	593,14	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	12 300,00	17 500,00	15 589,84	89,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	389,84	38,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 249,00	232 249,00	225 166,96	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 185,00	9 172,03	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 664,00	44 764,00	41 555,37	92,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 085,00	178 300,00	174 439,56	97,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 044 150,00	3 172 800,00	2 928 980,97	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 989,55	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	192 000,00	191 005,42	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 622 150,00	1 811 735,00	1 743 961,22	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	42 065,00	42 064,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 115 000,00	939 960,38	84,30%
	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	1 722 753,00	3 614 639,12	3 450 492,20	95,46%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 485,12	75 463,98	89,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 173 222,00	2 837 622,00	2 772 775,88	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 352,00	33 782,00	24 234,41	71,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	65 500,00	56 377,84	86,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 181,00	4 180,54	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	83 682,00	67 547,55	80,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 307,00	8 700,94	76,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	87 392,00	87 344,13	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	965,00	490,00	50,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 243,00	15 647,00	15 647,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	135,00	135,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 716,00	1 492,00	981,66	65,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 320,00	360 832,00	308 997,49	85,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	13 317,00	13 315,78	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 965 859,00	7 109 632,71	6 939 837,05	97,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 095,00	2 238 765,71	2 228 000,72	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 430,00	219 430,00	187 255,07	85,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	611 266,00	578 945,86	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 171,00	77 783,00	62 952,89	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	31 917,00	30 210,92	94,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	409 337,00	406 038,99	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	1 556,00	917,00	58,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 712,00	137 426,00	137 426,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370,00	680,00	680,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	9 920,00	7 248,25	73,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 642 281,00	3 167 447,00	3 096 058,90	97,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00	204 105,00	204 102,45	100,00%
	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	286 575,00	332 285,00	248 022,89	74,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 825,00	11 825,00	9 563,21	80,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 650,00	38 787,00	30 634,79	78,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 580,00	6 454,00	3 262,81	50,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 062,00	13 381,85	95,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	9 026,14	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	154,99	25,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	8 443,00	8 443,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 380,00	6 380,00	201,09	3,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	225 296,00	163 917,80	72,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	9 438,00	9 437,21	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	398 567,91	388 690,41	97,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	762,30	762,25	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 805,90	35 095,40	88,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 064,95	3 064,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,86	526,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,09	75,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	326 885,34	322 622,19	98,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233,45	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,85	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 168,17	26 543,67	97,70%
	80195		Pozostała działalność	103 550,00	166 050,00	161 298,32	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	900,00	839,30	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	119,62	59,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	66 800,00	66 707,50	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 050,00	71 650,00	68 558,64	95,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	736,93	36,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 600,00	22 464,00	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 900,00	1 872,33	98,54%
851			Ochrona zdrowia	1 190 202,00	1 811 529,69	1 539 022,36	84,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	97 673,31	97,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	87 673,31	97,41%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 621 327,69	1 353 172,43	83,46%
		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	600 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	15 795,00	6 853,68	43,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	71,33	8,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	360 000,00	331 360,50	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	76 894,69	14 918,83	19,40%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 962,63	99,07%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 447,41	68,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 050,00	460 155,00	303 810,45	66,02%
		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	54 600,00	59 633,00	54 610,10	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	120,00	3,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	4 600,00	4 017,50	87,34%
	85195		Pozostała działalność	90 202,00	90 202,00	88 176,62	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	435,00	429,75	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	61,25	94,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 190,00	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	998,12	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 202,00	85 502,00	83 497,50	97,66%
852			Pomoc społeczna	2 881 242,00	4 449 385,38	4 300 766,34	96,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	545 500,00	615 807,00	612 359,90	99,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 500,00	615 807,00	612 359,90	99,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	229 853,00	159 321,00	151 621,32	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	362,44	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 300,00	126 300,00	121 610,16	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 760,00	2 758,71	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 770,00	21 570,00	20 657,87	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	3 570,00	2 939,14	82,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	252,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 871,00	1 871,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 170,00	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	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	31 000,00	30 681,00	30 352,86	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	30 681,00	30 352,86	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 400,00	79 000,00	78 439,72	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	85 400,00	79 000,00	78 439,72	99,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	11 050,00	11 045,77	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	11 050,00	11 045,77	99,96%
	85216		Zasiłki stałe	376 000,00	381 283,00	377 362,53	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	381 283,00	377 362,53	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 232 859,00	1 267 452,00	1 175 319,07	92,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 934,10	55,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 775,00	818 081,00	766 826,62	93,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600,00	61 540,00	60 803,60	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 310,00	146 560,00	139 336,90	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 975,00	21 580,00	20 058,83	92,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 000,00	44 863,73	99,70%
		4260	Zakup energii	27 000,00	30 925,00	26 138,46	84,52%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 550,00	4 549,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 358,00	75,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	78 415,00	58 684,75	74,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	7 177,18	75,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 526,43	95,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 585,00	1 584,72	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	13 936,00	13 936,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	13 000,00	12 660,20	97,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	118 853,00	96 884,61	81,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	118 853,00	96 884,61	81,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 130,00	51 467,00	50 474,00	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	42 130,00	51 467,00	50 474,00	98,07%
	85295		Pozostała działalność	66 500,00	1 734 471,38	1 716 906,56	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 883,18	1 883,18	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 583 360,00	1 583 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 900,00	66 900,00	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	941,99	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	71 000,00	55 280,71	77,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 078,00	6 972,00	98,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 396,00	1 214,48	87,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354,20	354,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	803 326,00	712 800,02	88,73%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	803 326,00	712 800,02	88,73%
		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	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	638 641,02	550 952,25	86,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 060,24	7 751,44	77,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 743,95	1 334,69	76,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,64	190,03	76,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 499,81	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,15	71,80	54,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 890,00	84 245,00	60 004,23	71,23%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 181,00	16 681,00	14 914,19	89,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	796,00	735,74	92,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 040,00	1 865,40	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	247,75	68,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	961,71	96,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301,00	576,00	576,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	96,66	48,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 670,00	11 295,00	10 017,86	88,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650,00	414,00	413,07	99,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 600,00	53 955,00	40 585,31	75,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	32 000,00	22 067,39	68,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	20 455,00	17 473,65	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 044,27	69,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109,00	109,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109,00	109,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	4 504,73	33,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 500,00	4 504,73	33,37%
855			Rodzina	9 506 845,00	10 321 230,98	10 234 645,75	99,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 370 263,00	8 459 221,00	8 404 278,82	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 843 200,00	6 869 860,00	6 869 508,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 100,00	350 959,15	349 877,24	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 930,00	21 807,00	21 806,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 540,00	1 112 703,02	1 111 035,76	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 353,00	9 183,83	8 841,81	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 165,00	34 165,00	4 454,50	13,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	301,00	25,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 910,00	36 910,00	25 221,11	68,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	11 133,00	11 133,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 499,00	14,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	642,00	3 473,00	3 470,01	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537,00	2 897,20	2 897,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	501,70	501,47	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	74,10	71,34	96,28%
	85504		Wspieranie rodziny	115 940,00	219 171,98	209 030,33	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	590,00	589,46	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	169 022,81	162 998,85	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 079,00	6 474,00	6 473,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	29 327,17	28 210,10	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	2 080,00	1 331,30	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	548,00	516,99	94,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 900,00	2 922,14	74,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 632,00	1 590,39	97,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 711,00	2 898,00	2 898,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	187 000,00	252 000,00	251 974,73	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	252 000,00	251 974,73	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	134 360,00	134 219,34	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	134 360,00	134 219,34	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	156 925,00	156 540,75	99,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00	156 925,00	156 540,75	99,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	317 000,00	308 250,00	97,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	317 000,00	308 250,00	97,24%
	85595		Pozostała działalność	371 000,00	779 080,00	766 881,77	98,43%
		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	202 228,00	201 903,88	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 754,80	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	536 900,00	525 947,75	97,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 965,60	98,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 283,00	3 100,00	94,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	669,00	609,74	91,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 193 776,00	32 534 359,45	27 897 214,31	85,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 834 880,00	17 858 880,00	14 247 985,49	79,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	466 031,00	462 858,63	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	80 373,00	80 167,54	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	9 996,00	9 842,29	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 000,00	12 750,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 577,71	31,55%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	484,17	32,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 293 713,00	17 278 713,00	13 676 801,79	79,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 767,00	4 267,00	3 503,36	82,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 470 000,00	2 121 534,00	1 911 365,28	90,09%
		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	88 000,00	75 156,00	74 577,73	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372 000,00	2 036 378,00	1 826 787,55	89,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	842 500,00	1 173 370,00	1 173 070,83	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 567,00	27 305,16	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 145 803,00	1 145 765,67	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	62 261,45	61 014,95	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 511,45	40 264,95	97,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	750,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	172 500,00	172 500,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 931 500,00	2 337 013,00	2 021 722,43	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 045,00	99,23%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 868 313,00	1 638 653,77	87,71%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	227 489,34	75,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	159 604,00	146 538,32	91,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 996,00	1 996,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	12 400,00	12 350,19	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 400,00	12 350,19	99,60%
	90095		Pozostała działalność	7 954 896,00	8 688 901,00	8 279 705,14	95,29%
		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	34 000,00	24 500,00	24 018,75	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 700,00	1 692 343,00	1 634 691,55	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 950,00	121 307,00	121 306,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	336 240,00	304 123,79	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	38 900,00	34 821,19	89,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	31 869,00	31 868,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	187 800,00	186 432,20	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 500,00	632 800,00	615 176,09	97,21%
		4260	Zakup energii	1 969 000,00	2 425 687,00	2 212 477,92	91,21%
		4270	Zakup usług remontowych	932 000,00	1 003 298,00	998 224,86	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	3 028,40	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 036 050,00	1 960 219,00	1 895 560,45	96,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	25 000,00	19 559,81	78,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 600,00	2 560,30	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	46 267,00	46 158,83	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	44 413,00	44 413,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	856,00	856,00	855,11	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	85 131,00	81 845,36	96,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 731,00	10 055,37	93,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 840,00	3 840,00	2 527,52	65,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 468 562,53	4 769 227,20	4 756 390,04	99,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	784 584,23	765 664,90	752 991,08	98,34%
		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	390 000,00	389 955,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	5 000,00	4 637,00	4 628,21	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,00	130,65	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	6,13	87,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	1 761,00	1 760,01	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 900,00	55 622,00	51 192,33	92,04%
		4220	Zakup środków żywności	12 250,00	12 548,00	11 640,62	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 734,23	300 880,90	293 600,37	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	78,00	77,76	99,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 570 178,30	2 971 762,30	2 971 598,96	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 901 584,00	2 901 584,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 178,30	70 178,30	70 014,96	99,77%
	92116		Biblioteki	963 800,00	1 031 800,00	1 031 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	963 800,00	1 031 800,00	1 031 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	409 483,00	434 873,00	416 842,88	95,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 483,00	434 873,00	416 842,88	95,85%
		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	250 000,00	245 000,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,00	789,02	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	112,46	93,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 100,00	14 830,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	51 390,00	50 153,19	97,59%
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	4 800,00	4 226,84	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 683,00	112 673,00	101 731,37	90,29%
			Razem	164 504 646,78	195 357 068,58	184 666 422,71	94,53%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 255 000,00	5 973 670,00	4 649 334,31	77,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 255 000,00	5 748 770,00	4 514 034,31	78,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 255 000,00	5 746 770,00	4 512 034,31	78,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400,00	400,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	224 900,00	135 300,00	60,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	224 900,00	135 300,00	60,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 000,00	1 250 534,00	1 219 248,23	97,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	1 142 434,00	1 125 055,27	98,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	1 142 434,00	1 125 055,27	98,48%
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	108 100,00	94 192,96	87,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	108 100,00	94 192,96	87,14%
750			Administracja publiczna	63 000,00	62 717,00	12 716,34	20,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 717,00	12 716,34	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 717,00	12 716,34	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 500,00	165 703,00	162 890,96	98,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	91 500,00	153 403,00	150 590,96	98,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	153 403,00	150 590,96	98,17%
801			Oświata i wychowanie	3 412 000,00	5 358 728,73	4 015 633,30	74,94%
	80101		Szkoły podstawowe	2 362 000,00	3 391 952,73	2 695 993,92	79,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 000,00	3 391 952,73	2 695 993,92	79,48%
	80104		Przedszkola	1 020 000,00	1 920 300,00	1 273 235,78	66,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 920 300,00	1 273 235,78	66,30%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	26 000,00	25 928,40	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 928,40	99,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	20 476,00	20 475,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 476,00	20 475,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	255 000,00	255 000,00	223 614,00	87,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 000,00	255 000,00	223 614,00	87,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	223 614,00	87,69%
855			Rodzina	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 878 661,00	5 885 161,00	3 609 042,24	61,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	40 438,52	80,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	40 438,52	80,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	205 000,00	201 735,14	98,41%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	205 000,00	201 735,14	98,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 000,00	524 000,00	464 453,92	88,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	524 000,00	464 453,92	88,64%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	113 161,00	113 161,00	90 341,79	79,83%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 161,00	113 161,00	90 341,79	79,83%
	90095		Pozostała działalność	5 054 500,00	4 993 000,00	2 812 072,87	56,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 144,13	4 150 644,13	2 413 183,87	58,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 609,00	273 609,00	251 856,45	92,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 746,87	568 746,87	147 032,55	25,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	30 000,00	27 560,00	91,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	30 000,00	27 560,00	91,87%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	27 560,00	91,87%
926			Kultura fizyczna	3 750 000,00	6 503 000,00	6 423 737,01	98,78%
	92601		Obiekty sportowe	3 750 000,00	6 503 000,00	6 423 737,01	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	6 203 000,00	6 123 737,01	98,72%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Razem	24 666 161,00	25 535 513,73	20 393 776,39	79,86%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łomianki za 2023 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Poniesione wydatki w 2023 r.	% wykonania na 31.12.2023 r. w stosunku do limitu na 2023 r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2023 r.	% wykonania na 31.12.2023 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				318 180 084,62	55 775 615,53	46 991 916,79	84,25	174 067 852,00	54,71
1.a	- wydatki bieżące				136 472 342,00	34 828 451,80	29 817 001,01	85,61	82 579 589,76	60,51
1.b	- wydatki majątkowe				181 707 742,62	20 947 163,73	17 174 915,78	81,99	91 488 262,24	50,35
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:				0,00	0,00				
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00				
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00				
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				318 180 084,62	55 775 615,53	46 991 916,79	84,25	174 067 852,00	54,71
1.3.1	- wydatki bieżące				136 472 342,00	34 828 451,80	29 817 001,01	85,61	82 579 589,76	60,51
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki - Realizacja transportu publicznego zbiorowego lokalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	24 870 419,00	2 676 426,00	2 643 928,28	98,79	21 869 437,83	87,93
1.3.1.2	Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) - Realizacja transportu publicznego zbiorowego w ramach I strefy biletowej ZTM	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	54 979 681,00	7 425 604,00	7 340 005,00	98,85	38 201 949,28	69,48
1.3.1.3	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP - Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	7 345,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	25,12
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	100 000,00	47 411,45	47 411,45	100,00	85 000,00	85,00
1.3.1.5	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023 - Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	2 668 335,68	981 308,14	594 410,24	60,57	1 472 103,99	55,17

1.3.1.6	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Transport międzygminny L-7	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	290 146,00	97 957,00	97 956,35	100,00	193 509,45	66,69
1.3.1.7	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2021-2024 - Użytkowanie oprogramowania ESRI	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	108 682,80	27 170,70	27 170,70	100,00	81 512,10	75,00
1.3.1.8	Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Opieka nad bezdomnymi psami i kotami	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2024	372 500,00	172 500,00	172 500,00	100,00	272 500,00	73,15
1.3.1.9	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2022-2023 - Równanie dróg	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	1 345 000,00	600 000,00	599 978,75	100,00	1 331 250,90	98,98
1.3.1.10	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie 2022-2023 - Odwodnienie ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	985 000,00	700 000,00	699 997,07	100,00	984 980,57	100,00
1.3.1.11	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023 - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	747 000,00	412 900,00	400 222,80	96,93	705 461,04	94,44
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	17 265 112,20	17 265 112,20	13 664 575,39	79,15	13 664 575,39	79,15
1.3.1.13	Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki 2022 - 2023 - Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	650 000,00	500 000,00	499 948,14	99,99	649 942,02	99,99
1.3.1.14	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 - Organizacja nauki religii	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	1 279,68	853,12	853,12	100,00	1 279,68	100,00
1.3.1.15	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 - Dowożenie uczniów w ramach zawartych umów z rodzicami	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	185 000,00	125 000,00	109 244,40	87,40	145 443,19	78,62
1.3.1.16	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym 2023-2024 - Utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	2 034 000,00	1 017 000,00	747 380,31	73,49	747 380,31	36,74
1.3.1.17	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2023-2024 - Równanie dróg	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	1 696 000,00	820 000,00	537 405,45	65,54	537 405,45	31,69
1.3.1.18	Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) biegnącego w granicach Gminy Łomianki do granicy z m.st. Warszawa oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej - Usprawnienie komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	300 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	40,00
1.3.1.19	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Łomianki 2023-2024 - Naprawa dróg asfaltowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	1 029 922,00	179 922,00	179 918,69	100,00	179 918,69	17,47
1.3.1.20	Cząstkowe roboty brukarskie oraz ogólnobudowlane w pasach drogowych na terenie gminy Łomianki 2023-2024 - Naprawa elementów brukarskich oraz zabezpieczenie pasów drogowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	760 000,00	360 000,00	353 914,05	98,31	353 914,05	46,57
1.3.1.21	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2023/2024 - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	976 000,00	402 000,00	391 907,80	97,49	391 907,80	40,15

1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2024 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont ulicy Kaktusowej w Łomiankach - Remonty ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	161 000,00	160 000,00	157 440,00	98,40	157 440,00	97,79
1.3.1.24	Remont ul. Żywicznej - Remonty ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	1 500 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont ul. Łąkowej - Remonty ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	300 000,00	25 000,00	23 370,00	93,48	23 370,00	7,79
1.3.1.26	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 2023/2024 - Dowożenie uczniów w ramach zawartych umów z rodzicami	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	414 000,00	166 000,00	116 334,23	70,08	116 334,23	28,10
1.3.1.27	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024 - Organizacja nauki religii	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	784,44	261,48	196,11	75,00	196,11	25,00
1.3.1.28	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2023-2025 - Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	3 815 774,20	320 305,71	180 555,78	56,37	180 555,78	4,73
1.3.1.29	Najem terenu pod użytkowanie tablicy LED prezentującej dane o jakości powietrza - Najem terenu	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	9 360,00	720,00	720,00	100,00	720,00	7,69
1.3.1.30	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie na lata 2023-2024 - Odwodnienie ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	1 100 000,00	100 000,00	99 939,90	99,94	99 939,90	9,09
1.3.1.31	Remont ul. Przy Jeziorze - Remonty ulicy	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	510 000,00	10 000,00	9 717,00	97,17	9 717,00	1,91
1.3.1.32	Rozbiórka budynku nieczynnej oczyszczalni ścieków przy SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym usytuowanej na działce gminnej nr 13/271 - Rozbiórka budynku nieczynnej oczyszczalni ścieków przy SZPZOZ	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	290 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				181 707 742,62	20 947 163,73	17 174 915,78	81,99	91 488 262,24	50,35
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2025	14 686 064,00	1 000,00	0,00	0,00	6 628 399,48	45,13
1.3.2.2	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	2 614 742,00	129 000,00	54 366,00	42,14	1 594 740,65	60,99
1.3.2.3	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2024	17 315 375,00	6 500 000,00	6 421 787,01	98,80	11 691 682,63	67,52
1.3.2.4	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa- ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa- ul. Warszawska) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	13 643 483,00	200 000,00	199 658,00	99,83	11 541 903,50	84,60
1.3.2.5	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2024	4 350 324,00	1 000,00	0,00	0,00	3 934 627,65	90,44
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	3 610 465,00	218 000,00	217 874,92	99,94	1 250 508,79	34,64

1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2026	5 022 246,00	1 000,00	0,00	0,00	1 621 041,11	32,28
1.3.2.8	Przebudowa ul. Armii Poznań - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	4 478 472,00	1 000,00	0,00	0,00	4 461 507,45	99,62
1.3.2.9	Przebudowa ul. Cienistej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2025	1 123 571,00	1 000,00	0,00	0,00	118 080,00	10,51
1.3.2.10	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2024	1 356 019,00	348 000,00	255 940,86	73,55	801 975,93	59,14
1.3.2.11	Gminny program wymiany pieców - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	1 168 300,00	205 000,00	201 735,14	98,41	1 070 122,04	91,60
1.3.2.12	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem - Poprawa jakości usług publicznych poprzez wytworzenie nowej infrastruktury w zakresie obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	521 111,00	50 000,00	0,00	0,00	357 985,70	68,70
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	897 000,00	96 000,00	95 329,92	99,30	421 574,92	47,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	17 017 000,00	400 000,00	0,00	0,00	59 040,00	0,35
1.3.2.15	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	9 442 640,00	1 919 300,00	1 273 235,78	66,34	8 518 088,11	90,21
1.3.2.16	Budowa żłobka miejskiego - Budowa infrastruktury placówek systemu opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2025	657 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej - Budowa Świetlicy Miejskiej i stworzenie miejsca dla lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2025	3 773 757,89	700 000,00	618 290,85	88,33	775 976,85	20,56
1.3.2.18	Przebudowa ul. Wspólnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	5 393 410,00	2 000,00	1 968,00	98,40	2 102 812,78	38,99
1.3.2.19	Budowa ul. Paderewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2026	2 883 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 296 661,10	44,98
1.3.2.20	Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT - Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	36 000,00	10 000,00	1 537,50	15,38	3 013,50	8,37
1.3.2.21	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia - Poprawa infrastruktury drogowej oraz budowa pętli autobusowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	2 710 000,00	1 480 000,00	1 412 817,47	95,46	1 549 453,58	57,18
1.3.2.22	Projekt i budowa ulicy Kownackiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	1 561 000,00	1 000,00	0,00	0,00	129 150,00	8,27
1.3.2.23	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej - Budowa pętli autobusowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2025	3 406 150,00	250 000,00	0,00	0,00	207 943,80	6,10
1.3.2.24	Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych - Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	1 007 025,00	53 000,00	41 129,23	77,60	697 498,47	69,26
1.3.2.25	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	714 000,00	4 000,00	2 227,83	55,70	558 356,55	78,20

1.3.2.26	Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2 - Rozbudowa infrastruktury oświatowo-opiekuńczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	108 027,00	1 000,00	0,00	0,00	6 027,00	5,58
1.3.2.27	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2026	7 599 000,00	200 000,00	41 454,69	20,73	119 579,69	1,57
1.3.2.28	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	1 976 151,00	50 000,00	50 000,00	100,00	828 849,67	41,94
1.3.2.29	Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	273 161,00	113 161,00	90 341,79	79,83	250 341,79	91,65
1.3.2.30	Rozbudowa ulicy Baonu Zośka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	1 265 000,00	1 100 000,00	1 006 712,05	91,52	1 066 982,05	84,35
1.3.2.31	Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej - 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	1 000,00	0,00	0,00	113 370,01	68,21
1.3.2.32	Rozbudowa ulicy Żywicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	20 000,00	x	x	x	x	x
1.3.2.33	Przebudowa ul. Bołtucia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2024	2 686 950,00	248 550,00	246 338,00	99,11	339 572,00	12,64
1.3.2.34	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Poprawa jakości usług publicznych poprzez wytworzenie nowej infrastruktury w zakresie obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	10 765 910,00	255 000,00	223 614,00	87,69	400 734,00	3,72
1.3.2.35	Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	54 000,00	1 000,00	0,00	0,00	33 210,00	61,50
1.3.2.36	Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	800 000,00	700 000,00	595 129,84	85,02	613 948,84	76,74
1.3.2.37	Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2026	3 030 000,00	30 000,00	27 560,00	91,87	27 560,00	0,91
1.3.2.38	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	1 396 085,00	900 000,00	398 889,00	44,32	894 965,95	64,11
1.3.2.39	Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik" - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	4 000,00	3 000,00	1 950,00	65,00	1 950,00	48,75
1.3.2.40	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 - Budowa radiowęzłów w szkołach	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Brzóska - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	917 893,00	869 000,00	846 993,67	97,47	895 886,17	97,60
1.3.2.42	Modernizacja centrali wentylacyjnej N3 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej - Modernizacja infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	248 000,00	247 000,00	207 159,99	83,87	207 159,99	83,53
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	2 903 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Waligóry - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2025	752 000,00	351 000,00	13 899,00	3,96	56 949,00	7,57

1.3.2.45	Rozbudowa ul. Łużyckiej - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy - Usprawnienie komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	306 900,00	224 900,00	135 300,00	60,16	135 300,00	44,09
1.3.2.47	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	24 304 009,73	2 691 952,73	2 447 379,24	90,91	24 059 435,49	98,99
1.3.2.48	Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	1 203 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt i budowa zatoki postojowej w formule "Kiss & Ride" w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	51 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1,96
1.3.2.50	Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarnego na ul. Kaktusowej - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	120 000,00	70 000,00	12 669,00	18,10	12 669,00	10,56
1.3.2.51	Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	52 000,00	50 000,00	18 327,00	36,65	18 327,00	35,24
1.3.2.53	Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44 - Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	1 213 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	1,01

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	4 614,00	0,00	4 614,00	4 537,72	98,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 614,00	0,00	4 614,00	4 537,72	98,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	436,23	0,00	436,23	436,23	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76,98	0,00	76,98	76,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,99	0,00	74,99	74,99	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,23	0,00	13,23	13,23	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,68	0,00	10,68	10,68	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,89	0,00	1,89	1,89	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 635,16	96,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	300,00	288,56	96,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00%
720			Informatyka	33 981,00	18 310,00	1 386,50	50 904,50	42 376,50	83,25%
	72095		Pozostała działalność	33 981,00	18 310,00	1 386,50	50 904,50	42 376,50	83,25%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 923,00	0,00	16 923,00	8 395,00	49,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 386,50	0,00	1 386,50	1 386,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 981,00	0,50	1 386,50	32 595,00	32 595,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 355,87	0,00	0,00	842 355,87	398 889,00	47,35%
	90095		Pozostała działalność	842 355,87	0,00	0,00	842 355,87	398 889,00	47,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 609,00	0,00	0,00	273 609,00	251 856,45	92,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 746,87	0,00	0,00	568 746,87	147 032,55	25,85%
			RAZEM	876 336,87	22 924,00	1 386,50	897 874,37	445 803,22	49,65%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łomianki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 364,46	11 364,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 364,46	11 364,46	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	11 364,46	11 364,46	100,00%
600			Transport i łączność	7 463,49	7 463,49	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 463,49	7 463,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 463,49	7 463,49	100,00%
750			Administracja publiczna	266 922,00	266 857,30	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 922,00	266 857,30	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 922,00	266 857,30	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 849,00	141 208,20	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 402,00	5 402,00	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	5 402,00	5 402,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	135 758,00	135 117,20	99,53%
		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	135 758,00	135 117,20	99,53%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	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	689,00	689,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 852,20	1 852,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 852,20	1 852,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852,20	1 852,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	370 358,14	361 384,49	97,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	370 358,14	361 384,49	97,58%
		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	370 358,14	361 384,49	97,58%
852			Pomoc społeczna	1 883,18	1 883,18	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 883,18	1 883,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 883,18	1 883,18	100,00%
855			Rodzina	8 317 398,00	8 268 416,38	99,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 157 000,00	8 108 405,62	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 152 000,00	8 103 405,62	99,40%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 473,00	3 470,01	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 473,00	3 470,01	99,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 925,00	156 540,75	99,76%
		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	156 925,00	156 540,75	99,76%
			Razem	9 119 090,47	9 060 429,70	99,36%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 364,46	11 364,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 364,46	11 364,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	222,83	222,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 141,63	11 141,63	100,00%
600			Transport i łączność	7 463,49	7 463,49	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 463,49	7 463,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 463,49	7 463,49	100,00%
750			Administracja publiczna	266 922,00	266 857,30	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 922,00	266 857,30	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 939,00	222 939,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 322,00	38 322,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 461,00	5 461,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	135,30	67,65%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 849,00	141 208,20	99,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 402,00	5 402,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712,98	3 712,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,26	638,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,43	64,43	100,00%
		4260	Zakup energii	986,33	986,33	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	135 758,00	135 117,20	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 860,00	91 380,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,00	5 272,19	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	632,89	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 760,00	30 670,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 496,23	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	482,74	96,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	183,15	91,58%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 852,20	1 852,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 852,20	1 852,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 852,20	1 852,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	370 358,14	361 384,49	97,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	370 358,14	361 384,49	97,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 805,90	35 095,40	88,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064,95	3 064,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,86	526,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,09	75,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	326 885,34	322 622,19	98,70%
852			Pomoc społeczna	1 883,18	1 883,18	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 883,18	1 883,18	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 883,18	1 883,18	100,00%
855			Rodzina	8 317 398,00	8 268 416,38	99,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 157 000,00	8 108 405,62	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	6 869 860,00	6 869 508,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 870,00	133 870,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 116,00	1 072 547,42	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 479,00	3 479,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 665,00	1 108,36	4,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 910,00	19 292,98	62,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	499,00	5,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 473,00	3 470,01	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897,20	2 897,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,70	501,47	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,10	71,34	96,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 925,00	156 540,75	99,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 925,00	156 540,75	99,76%
			Razem	9 119 090,47	9 060 429,70	99,36%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 330,00	3 658,00	84,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 330,00	3 658,00	84,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 330,00	3 658,00	84,48%
855			Rodzina	104 400,00	280 942,86	269,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 400,00	280 812,86	268,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142 101,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	104 400,00	138 711,28	132,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	-
			Razem	108 730,00	284 600,86	261,75%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 450 000,00	11 450 000,00	11 829 020,65	103,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 450 000,00	11 450 000,00	11 829 020,65	103,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 450 000,00	11 450 000,00	11 829 020,65	103,31%
			Razem	11 450 000,00	11 450 000,00	11 829 020,65	103,31%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 834 880,00	17 858 880,00	14 247 985,49	79,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 834 880,00	17 858 880,00	14 247 985,49	79,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	466 031,00	462 858,63	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	80 373,00	80 167,54	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	9 996,00	9 842,29	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 000,00	12 750,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 577,71	31,55%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	484,17	32,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 293 713,00	17 278 713,00	13 676 801,79	79,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 767,00	4 267,00	3 503,36	82,10%
			Razem	17 834 880,00	17 858 880,00	14 247 985,49	79,78%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000,00	1 430 631,60	1 418 425,66	99,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	1 430 631,60	1 418 425,66	99,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	330 631,60	330 631,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 087 794,06	98,89%
			Razem	1 100 000,00	1 430 631,60	1 418 425,66	99,15%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	1 721 327,69	1 450 845,74	84,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	97 673,31	97,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	87 673,31	97,41%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 621 327,69	1 353 172,43	83,46%
		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	600 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	15 795,00	6 853,68	43,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	71,33	8,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	360 000,00	331 360,50	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	76 894,69	14 918,83	19,40%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 962,63	99,07%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 447,41	68,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 050,00	460 155,00	303 810,45	66,02%
		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	54 600,00	59 633,00	54 610,10	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	120,00	3,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	4 600,00	4 017,50	87,34%
			Razem	1 100 000,00	1 721 327,69	1 450 845,74	84,29%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁOMIANKI

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2023

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			3 933 384,00	3 933 384,00	100,00		8 983 904,30	8 716 087,32	97,02
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					97 957,00	97 956,35	100,00
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)					7 425 604,00	7 340 005,00	98,85
600							7 523 561,00	7 437 961,35	98,86
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					10 122,00	6 416,16	63,39
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					1 022 000,00	881 210,09	86,22
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					22 382,00	7 642,97	34,15
801							1 054 504,00	895 269,22	84,90

851	85195	Powiat Warszawski Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach"					50 000,00	50 000,00	100,00
851							50 000,00	50 000,00	100,00
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					172 500,00	172 500,00	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 "					113 161,00	90 341,79	79,83
900							285 661,00	262 841,79	92,01
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	2 901 584,00	2 901 584,00	100,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych					70 178,30	70 014,96	99,77
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	1 031 800,00	1 031 800,00	100,00				
921			3 933 384,00	3 933 384,00	100,00		70 178,30	70 014,96	99,77
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	17 780 353,30	17 666 266,95	99,36	0,00	3 030 046,94	2 987 705,30	98,60
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych					43 448,00	43 447,10	100,00
010							43 448,00	43 447,10	100,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00	10 000,00	100,00
754							10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	2 879 534,00	2 875 608,47	99,86				
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					83 291,06	83 291,06	100,00

801	80101	Dotacja celowa dla szkół niepublicznych z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej					78 065,10	77 936,68	99,84
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	229 854,00	224 288,82	97,58				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	9 209 072,59	9 182 689,95	99,71				
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					583 205,36	582 950,16	99,96
801	80104	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej					90 178,65	88 574,56	98,22
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	385 505,00	382 903,11	99,33				
801	80106	Dotacja celowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej					14 805,45	14 805,45	100,00
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 837 622,00	2 772 775,88	97,71				
801	80149	Dotacja celowa 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					84 485,12	75 463,98	89,32
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 238 765,71	2 228 000,72	99,52				
801	80153	Dotacja celowa dla szkół niepublicznych na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					39 805,90	35 095,40	88,17
801	80153	Dotacja celowa dla szkół niepublicznych na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy					762,30	762,25	99,99
801			17 780 353,30	17 666 266,95	99,36	0,00	974 598,94	958 879,54	98,39
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					600 000,00	600 000,00	100,00
851							600 000,00	600 000,00	100,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					150 000,00	150 000,00	100,00

853							150 000,00	150 000,00	100,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					317 000,00	308 250,00	97,24
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					20 000,00	20 000,00	100,00
855							337 000,00	328 250,00	97,40
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”					50 000,00	40 438,52	80,88
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”					205 000,00	201 735,14	98,41
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00	10 000,00	100,00
900							275 000,00	262 173,66	95,34
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;					390 000,00	389 955,00	99,99
921							390 000,00	389 955,00	99,99
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					250 000,00	245 000,00	98,00
926							250 000,00	245 000,00	98,00
Ogółem dotacje			21 713 737,30	21 599 650,95	99,47		12 013 951,24	11 703 792,62	97,42

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych 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 31.12.2023 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	359,37	299 594,12	292 901,96	97,77	299 953,49	292 114,50	97,39	299 953,49	292 114,50	97,39	0,00	1 146,83
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	173,76	61 585,00	61 520,77	99,90	61 758,76	61 586,92	99,72	61 758,76	61 586,92	99,72		107,61
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	4,91	53 300,00	53 064,92	99,56	53 304,91	52 279,19	98,08	53 304,91	52 279,19	98,08		790,64
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	147,17	57 399,12	57 385,95	99,98	57 546,29	57 523,36	99,96	57 546,29	57 523,36	99,96		9,76
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	20,32	57 570,00	51 227,33	88,98	57 590,32	51 243,49	88,98	57 590,32	51 243,49	88,98		4,16
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	13,21	61 120,00	61 079,92	99,93	61 133,21	60 909,54	99,63	61 133,21	60 909,54	99,63		183,59
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	8 620,00	8 623,07	100,04	8 620,00	8 572,00	99,44	8 620,00	8 572,00	99,44		51,07
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	34 319,00	34 269,50	99,86	34 319,00	34 213,91	99,69	34 319,00	34 213,91	99,69	0,00	55,59
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	8 590,00	8 544,91	99,48	8 590,00	8 531,02	99,31	8 590,00	8 531,02	99,31		13,89
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	8 560,00	8 559,05	99,99	8 560,00	8 530,00	99,65	8 560,00	8 530,00	99,65		29,05
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	8 559,00	8 558,99	100,00	8 559,00	8 547,19	99,86	8 559,00	8 547,19	99,86		11,80
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	8 610,00	8 606,55	99,96	8 610,00	8 605,70	99,95	8 610,00	8 605,70	99,95		0,85
	Dział 801 rozdział 80107	31,24	7 285,00	5 838,00	80,14	7 316,24	5 756,91	78,69	7 316,24	5 756,91	78,69	0,00	112,33
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	31,24	7 285,00	5 838,00	80,14	7 316,24	5 756,91	78,69	7 316,24	5 756,91	78,69		112,33
	Ogółem	390,61	341 198,12	333 009,46	97,60	341 588,73	332 085,32	97,22	341 588,73	332 085,32	97,22	0,00	1 314,75

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

Tabela 301: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	9 885,53	65,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 885,53	65,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 885,53	65,90%
			Razem	15 000,00	15 000,00	9 885,53	65,90%

Tabela 312: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	9 885,53	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	9 885,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 885,53	100,00%
			Razem	15 000,00	15 000,00	9 885,53	100,00%

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

Tabela 33: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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

3.20. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Tabela 34 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 2023

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki									Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.								
			2023 rok									2023 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				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1.	Program:	dz.600 rozdz.60016	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020									Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020								
	Priorytet:		Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego									Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego								
	Działanie:		3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T									3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T								
	Nazwa projektu:		"Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Dolnej w Łomiankach"									"Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Dolnej w Łomiankach"								
	Wydatki:		2 614,00	392,10	392,10	0,00	0,00	2 221,90	0,00	0,00	2 221,90	2 537,72	380,66	380,66	0,00	0,00	2 157,06	0,00	0,00	2 157,06
2023 r.		2 614,00	392,10	392,10	0,00	0,00	2 221,90	0,00	0,00	2 221,90	2 537,72	380,66	380,66	0,00	0,00	2 157,06	0,00	0,00	2 157,06	
2.	Program:	dz.600 rozdz.60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)									Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)								
	Priorytet:		Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną									Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną								
	Działanie:		4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza									4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza								
	Poddziałanie:		4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT									4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT								
	Nazwa projektu:		"Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice"									"Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice"								
Wydatki:	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00		
2023 r.		2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	
3.	Program:	dz.600 rozdz.60016	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"								
	dz.720 rozd. 72095	33 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 981,50	0,00	0,00	33 981,50	33 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 981,50	0,00	0,00	33 981,50
	2023 r.	33 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 981,50	0,00	0,00	33 981,50	33 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 981,50	0,00	0,00	33 981,50	
4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Poddziałanie	Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”										Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”								
	Przedsięwzięcie	Przedsięwzięcie LSR "Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej"										Przedsięwzięcie LSR "Wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej"								
	Nazwa projektu:	Rozbudowa parku artystów w Dąbrowie Zachodniej w Gminie Łomianki										Rozbudowa parku artystów w Dąbrowie Zachodniej w Gminie Łomianki								
	dz.900 rozd. 90095	842 355,87	568 746,87	568 746,87	0,00	0,00	273 609,00	0,00	0,00	273 609,00	398 889,00	147 032,55	147 032,55	0,00	0,00	251 856,45	0,00	0,00	251 856,45	
	2023 r.	842 355,87	568 746,87	568 746,87	0,00	0,00	273 609,00	0,00	0,00	273 609,00	398 889,00	147 032,55	147 032,55	0,00	0,00	251 856,45	0,00	0,00	251 856,45	
Ogółem wydatki		880 951,37	569 538,97	569 538,97	0,00	0,00	311 412,40	0,00	0,00	311 412,40	437 408,22	147 813,21	147 813,21	0,00	0,00	289 595,01	0,00	0,00	289 595,01	

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

Tabela 325: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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 31.12.2023 r.

**Nr rachunku
05 8009 0007 0000 3014 2001 0140**

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	UM	7 608,54	7 608,54	100,00
	75495		Pozostała działalność	UM	7 608,54	7 608,54	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	7 608,54	7 608,54	100,00
758			Różne rozliczenia		584,05	584,05	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		584,05	584,05	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	UM	469,10	469,10	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	OPS	114,95	114,95	100,00
852			Pomoc społeczna	UM	1 590 496,00	1 590 336,61	99,99
	85295		Pozostała działalność	UM	1 590 496,00	1 590 336,61	99,99

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	1 590 496,00	1 590 336,61	99,99
Dochody ogółem					1 598 688,59	1 598 529,20	99,99

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	UM	8 077,64	8 077,64	100,00
	75495		Pozostała działalność	UM	8 077,64	8 077,64	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM	6 397,89	6 397,89	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM	1 210,65	1 210,65	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	UM	469,10	469,10	100,00
852			Pomoc społeczna	OPS	1 590 610,95	1 590 451,56	99,99
	85295		Pozostała działalność	OPS	1 590 610,95	1 590 451,56	99,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	OPS	1 583 360,00	1 583 360,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OPS	5 961,00	5 961,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OPS	1 175,00	1 015,61	86,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	OPS	114,95	114,95	100,00
Wydatki ogółem					1 598 688,59	1 598 529,20	99,99

Tabela 336: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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 31.12.2023 r.

Nr rachunku
32 8009 0007 0000 3014 2001 0139

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
758			Różne rozliczenia	UM	3 255 516,06	3 235 213,99	99,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	UM	3 255 516,06	3 235 213,99	99,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	UM	977,81	977,81	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	OPS	239,25	239,25	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	3 254 299,00	3 233 996,93	99,38
801			Oświata i wychowanie	UM	28 209,77	27 305,92	96,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	UM	28 209,77	27 305,92	96,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	28 209,77	27 305,92	96,80
852			Pomoc społeczna	UM	69 238,00	68 109,87	98,37
	85295		Pozostała działalność	UM	69 238,00	68 109,87	98,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	69 238,00	68 109,87	98,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	UM	13 500,00	4 504,73	33,37
	85495		Pozostała działalność	UM	13 500,00	4 504,73	33,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	13 500,00	4 504,73	33,37

855			Rodzina	UM	206 180,00	205 613,62	99,73
	85595		Pozostała działalność	UM	206 180,00	205 613,62	99,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM	206 180,00	205 613,62	99,73
Dochody ogółem					3 572 643,83	3 540 748,13	99,11

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie		3 283 486,58	3 262 280,66	99,35
	80101		Szkoły podstawowe		2 294 680,02	2 284 080,39	99,54
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	UM	83 291,06	83 291,06	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP	241 516,00	241 516,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP	170 935,95	168 572,80	98,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP	1 408 344,78	1 404 249,27	99,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP	294 794,44	290 653,47	98,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP	17 447,08	17 447,08	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ICDS	78 350,71	78 350,71	100,00
	80104		Przedszkola		591 580,16	591 281,91	99,95
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	UM	583 205,36	582 950,16	99,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PS	1 000,00	1 000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PS	6 000,00	6 000,00	100,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PS	1 374,80	1 331,75	96,87
80107		Świetlice szkolne		72 408,36	72 408,36	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP	12 000,00	12 000,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP	49 111,06	49 111,06	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP	8 635,80	8 635,80	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP	2 661,50	2 661,50	100,00
80120		Licea Ogólnokształcące		212 123,15	211 740,10	99,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	LO	8 744,20	8 744,20	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	LO	170 552,31	170 458,79	99,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	LO	32 233,50	31 943,97	99,10
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	LO	593,14	593,14	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		84 485,12	75 463,98	89,32
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	UM	84 485,12	75 463,98	89,32
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		28 209,77	27 305,92	96,80
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	UM	762,30	762,25	99,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM	233,45	0,00	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM	45,85	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP	27 168,17	26 543,67	97,70
852			Pomoc społeczna	OPS	69 477,25	68 349,12	98,38
	85295		Pozostała działalność	OPS	69 477,25	68 349,12	98,38
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	OPS	67 900,00	66 900,00	98,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OPS	1 117,00	1 011,00	90,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OPS	221,00	198,87	89,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	OPS	239,25	239,25	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	OPS	13 500,00	4 504,73	33,37
	85495		Pozostała działalność	OPS	13 500,00	4 504,73	33,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	OPS	13 500,00	4 504,73	33,37
855			Rodzina	OPS	206 180,00	205 613,62	99,73
	85595		Pozostała działalność	OPS	206 180,00	205 613,62	99,73
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	OPS	202 228,00	201 903,88	99,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OPS	3 283,00	3 100,00	94,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OPS	669,00	609,74	91,14
Wydatki ogółem					3 572 643,83	3 540 748,13	99,11

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

Tabela 347: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Razem	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

Tabela 358: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zad. 2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Razem	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Wykonanie Planu finansowego
Dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach rachunku
Gromadzenie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - wykonanie na 31.12.2023 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 826,00	560 300,21	86,09
	85395		Pozostała działalność	650 826,00	560 300,21	86,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 826,00	560 300,21	86,09
Dochody ogółem				650 826,00	560 300,21	86,09
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 826,00	560 300,21	86,09
	85395		Pozostała działalność	650 826,00	560 300,21	86,09
		3110	Świadczenia społeczne	638 641,02	550 952,25	86,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 060,24	7 751,44	77,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,95	1 334,69	76,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,64	190,03	76,43
		4300	Zakup usług pozostałych	132,15	71,80	54,33
Wydatki ogółem				650 826,00	560 300,21	86,09

3.24 Fundusz sołecki

Tabela 40 Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 – wykonanie na 31 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 - wykonanie na 31.12.2023 r.									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						601 379,73	568 605,05	94,55	
1					Sadowa	77 278,30	57 106,42	73,90	
	600	60016	4270		Sadowa	20 000,00	0,00	0,00	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem
	750	75095	4210		Sadowa	578,30	576,99	99,77	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	4210		Sadowa	6 500,00	6 500,00	100,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210		Sadowa	5 000,00	4 992,77	99,86	Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Sadowej
	900	90015	4300		Sadowa	7 000,00	7 000,00	100,00	Świąteczne iluminacje
	921	92109	2800		Sadowa	12 800,00	12 794,74	99,96	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa
	921	92109	2800		Sadowa	23 000,00	22 841,92	99,31	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
2					Dziekanów Nowy	53 167,47	52 359,60	98,48	
	750	75095	4210		Dziekanów Nowy	5 667,47	4 860,00	85,75	Upowszechnianie idei samorządowej
	900	90015	4300		Dziekanów Nowy	5 400,00	5 400,00	100,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dziekanów Nowy	2 100,00	2 099,61	99,98	Organizacja dożynek sołeckich
	921	92105	4300		Dziekanów Nowy	23 900,00	23 899,99	100,00	Organizacja dożynek sołeckich
	921	92109	2800		Dziekanów Nowy	16 100,00	16 100,00	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
3					Dziekanów Polski	76 119,13	74 576,88	97,97	
	750	75095	4210		Dziekanów Polski	519,13	0,00	0,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4210		Dziekanów Polski	1 600,00	1 597,77	99,86	Tablica informacyjna - promocja działań Sołectwa i Gminy
	750	75095	4300		Dziekanów Polski	900,00	615,00	68,33	Tablica informacyjna - promocja działań Sołectwa i Gminy
	754	75412	3020		Dziekanów Polski	2 900,00	2 900,00	100,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski - zakup sprzętu

	754	75412	4210		Dziekanów Polski	15 600,00	15 548,00	99,67	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski - zakup sprzętu
	801	80101	4210		Dziekanów Polski	4 400,00	4 347,50	98,81	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4240		Dziekanów Polski	2 700,00	2 700,00	100,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4300		Dziekanów Polski	5 000,00	5 000,00	100,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	1 500,00	1 500,00	100,00	Tablice historyczne - podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	2 000,00	1 998,61	99,93	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	21 000,00	21 000,00	100,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4220		Dziekanów Polski	3 000,00	2 880,00	96,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	15 000,00	14 490,00	96,60	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
4					Dziekanów Leśny	77 278,30	76 101,39	98,48	
	750	75095	4210		Dziekanów Leśny	500,00	495,64	99,13	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4210		Dziekanów Leśny	6 500,00	6 500,00	100,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210		Dziekanów Leśny	5 000,00	4 376,34	87,53	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
	801	80101	4210		Dziekanów Leśny	24 625,00	24 076,11	97,77	Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
	900	90015	4300		Dziekanów Leśny	7 000,00	7 000,00	100,00	Świąteczne iluminacje
	900	90095	4300		Dziekanów Leśny	15 375,00	15 375,00	100,00	Modernizacja istniejącego terenu rekreacyjno sportowego przy ul. Rodziewiczówny
	921	92109	2800		Dziekanów Leśny	18 278,30	18 278,30	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
5					Łomianki Dolne	62 209,03	60 000,00	96,45	
	600	60016	4270		Łomianki Dolne	2 209,03	0,00	0,00	Równanie z doziarnianiem (na równanie Krajobrazowej)
	700	70005	6060	2015/27	Łomianki Dolne	60 000,00	60 000,00	100,00	Pokrycie kosztów notarialnych zakupu lub przekazanie nieruchomości na terenie sołectwa przeznaczonych pod drogi gminne
6					Łomianki Chopina	77 278,30	73 102,70	94,60	
	750	75095	4210		Łomianki Chopina	500,00	491,39	98,28	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4300		Łomianki Chopina	4 000,00	4 000,00	100,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki
	900	90095	4300		Łomianki Chopina	4 050,00	0,00	0,00	Konserwacja zabudowy w obrębie działki 78/5 i 78/4 (ogródek jordanowski) w sołectwie Łomianki Chopina

	900	90095	6050	2013/15	Łomianki Chopina	47 000,00	47 000,00	100,00	Dofinansowanie realizacji projektu placu zabaw dla dzieci w obrębie działki 78/5 i 78/4 (ogródek jordanowski) w sołectwie Łomianki Chopina według projektu
	921	92105	4090		Łomianki Chopina	427,00	426,81	99,96	Organizacja Chopina Street Party - pikniku sołectkiego
	921	92105	4210		Łomianki Chopina	1 500,00	1 500,00	100,00	Organizacja Chopina Street Party - pikniku sołectkiego
	921	92105	4300		Łomianki Chopina	19 801,30	19 684,50	99,41	Organizacja Chopina Street Party - pikniku sołectkiego
7					Kępa Kiełpińska	23 492,60	22 454,99	95,58	
	600	60016	4270		Kępa Kiełpińska	10 000,00	9 967,50	99,68	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska
	750	75095	4210		Kępa Kiełpińska	1 000,00	0,00	0,00	Budowa drewnianej tablicy informacyjnej
	900	90095	4210		Kępa Kiełpińska	500,00	497,49	99,50	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątniem sołectwa
	900	90095	4300		Kępa Kiełpińska	3 500,00	3 500,00	100,00	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątniem sołectwa
	921	92105	4300		Kępa Kiełpińska	1 500,00	1 500,00	100,00	Budowa tablic historycznych
	921	92105	4300		Kępa Kiełpińska	6 992,60	6 990,00	99,96	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa
8					Kiełpin	77 278,30	76 972,66	99,60	
	750	75095	4210		Kiełpin	4 778,30	4 759,06	99,60	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4300		Kiełpin	2 000,00	1 930,50	96,53	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	900	90095	4300		Kiełpin	14 000,00	13 999,86	100,00	Siatkówka w Kiełpinie
	921	92105	4210		Kiełpin	21 880,00	21 853,29	99,88	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2023
	921	92105	4220		Kiełpin	500,00	499,26	99,85	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2023
	921	92105	4300		Kiełpin	12 520,00	12 519,68	100,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2023
	921	92105	4090		Kiełpin	4 210,00	4 201,40	99,80	Organizacja letnich seansów kinowych "Plan B" w sołectwie Kiełpin
	926	92605	4210		Kiełpin	5 000,00	4 983,80	99,68	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4220		Kiełpin	500,00	495,94	99,19	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4300		Kiełpin	6 500,00	6 500,00	100,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4210		Kiełpin	2 390,00	2 229,87	93,30	Organizacja pikniku edukacyjno-integracyjnego "Zakończenie sezonu żeglarskiego w Sołectwie Kiełpin w Gminie Łomianki"
	926	92605	4300		Kiełpin	3 000,00	3 000,00	100,00	Organizacja pikniku edukacyjno-integracyjnego "Zakończenie sezonu żeglarskiego w Sołectwie Kiełpin w Gminie Łomianki"

9					Dziekanów Bajkowy	77 278,30	75 930,41	98,26	
	750	75095	4400		Dziekanów Bajkowy	4 800,00	4 800,00	100,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	750	75095	4210		Dziekanów Bajkowy	1 800,00	1 425,24	79,18	Środki na działalność Rady Sołectkiej
	754	75412	4210		Dziekanów Bajkowy	8 850,00	8 798,00	99,41	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski
	754	75495	6050	2023/05	Dziekanów Bajkowy	41 000,00	40 914,92	99,79	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy o punkt kamerowy zlokalizowany przy ul. Rolniczej (na wysokości numeru 280) wraz z wykonaniem infrastruktury teletechnicznej i energetycznej oraz zakupem stacji operatorskiej i monitora wielkoformatowego
	801	80101	4210		Dziekanów Bajkowy	7 500,00	7 380,00	98,40	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup znaków pionowych do Miasteczka Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210		Dziekanów Bajkowy	8 328,30	7 615,89	91,45	Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej im. Por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4210		Dziekanów Bajkowy	902,00	902,00	100,00	Organizacja świątecznego spotkania sołectkiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4220		Dziekanów Bajkowy	4 098,00	4 094,36	99,91	Organizacja świątecznego spotkania sołectkiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"

3.25 Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki

załącznik do uzasadnienia

Tabela 41 Przychody i rozchody Gminy Łomianki w roku 2023 – wykonanie na 31.12.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2023 - wykonanie na 31.12.2023 r.

Lp	Treść	§	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		194 429 657,84	194 441 941,31
2.	Wydatki		220 892 582,31	205 060 199,10
3.	Wynik budżetu		-26 462 924,47	-10 618 257,79
Przychody ogółem			29 462 924,47	29 462 924,47
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	28 000 000,00	28 000 000,00
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowego z udziałem tych środków - Projekt "Cyfrowa Gmina"	906	33 981,50	33 981,50
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 <i>(Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)</i>	905	290 696,09	290 696,09
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 138 246,88	1 138 246,88
Rozchody ogółem			3 000 000,00	3 000 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00	3 000 000,00

3.26 ŁOMIANKOWSKI MECHANIZM PARTYCYPACYJNY

załącznik do uzasadnienia

Tabela 42 Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny - 2023 rok - wykonanie na 31.12.2023 r.

Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny - 2023 rok - wykonanie na 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. inw.	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Nazwa projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90015	6050	2023/10	236 000,00	233 910,00	99,11	Budowa oświetlenia ulicy Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych
2	900	90095	6050	2023/11	150 000,00	149 904,00	99,94	PLASTUSIOWA ŁAWECZKA - pomnik-ławeczka z Marią Kownacką i Plastusiem
3	851	85195	4220		1 000,00	998,12	99,81	"DZIECKO W SPEKTRUM AUTYZMU" II EDYCJA
	851	85195	4300		64 000,00	62 000,00	96,88	"DZIECKO W SPEKTRUM AUTYZMU" II EDYCJA
4	900	90095	6050	2023/12	90 000,00	86 063,10	95,63	Park kieszonkowy z funkcją organizacji wystaw plenerowych (obok sklepu Lidl)
5	900	90095	6050	2023/13	54 000,00	51 660,00	95,67	Pływająca ekowyspa na Jeziorze Fabrycznym
6	900	90095	4300		6 500,00	6 500,00	100,00	Hotele dla dzikich zapylaczy
7	900	90095	6050	2023/14	43 000,00	38 061,12	88,51	Poidelko miejskie dla ludzi i zwierząt.
	900	90095	4300		6 000,00	0,00	0,00	Poidelko miejskie dla ludzi i zwierząt.
8	926	92605	4300		15 000,00	13 800,00	92,00	BEZPŁATNE lekcje tenisa
9	900	90095	4300		13 100,00	13 100,00	100,00	LEŚNE PRZYGODY - RODZINNE SPOTKANIA PRZYRODNICZE
10	900	90095	4300		18 700,00	18 450,00	98,66	Budka z książkami na placu zabaw w Kiełpinie
11	926	92605	4110		790,00	789,02	99,88	SPORTOWE WYZWANIE - W zdrowym ciele zdrowy duch!
	926	92605	4120		120,00	112,46	93,72	SPORTOWE WYZWANIE - W zdrowym ciele zdrowy duch!
	926	92605	4170		8 100,00	7 830,00	96,67	SPORTOWE WYZWANIE - W zdrowym ciele zdrowy duch!
12	921	92105	4300		20 200,00	20 200,00	100,00	Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów poszerzone o naukę tańca lub zajęcia ruchowe
13	851	85195	4300		3 000,00	3 000,00	100,00	Jestem kobietą - dbam o siebie

	851	85195	4300		18 502,00	18 497,50	99,98	CIESZ SIĘ ZDROWIEM I TAŃCZ
14	851	85195	4110		435,00	429,75	98,79	CIESZ SIĘ ZDROWIEM I TAŃCZ
	851	85195	4120		65,00	61,25	94,23	CIESZ SIĘ ZDROWIEM I TAŃCZ
	851	85195	4170		3 200,00	3 190,00	99,69	CIESZ SIĘ ZDROWIEM I TAŃCZ
15	921	92105	4300		19 798,00	19 782,00	99,92	AKADEMIA KOBIET - Cykl 28 spotkań
razem					771 510,00	748 338,32	97,00	

3.27 Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (osiedli) na rok 2023

załącznik do uzasadnienia

Tabela 43 Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (osiedli) na rok 2023 – wykonanie na 31.12.2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa osiedla	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750	75095	4210	Buraków	309,00	309,00	100,00	Zakup wiązanek kwiatów na uroczystości osiedlowe i patriotyczne
1	900	90095	4210	Buraków	300,00	0,00	0,00	Doposażenie placu zabaw (w tym zakup siatki do gry w siatkówkę) przy ul. Kościuszki w Burakowie
	900	90095	4300	Buraków	1 200,00	0,00	0,00	Doświetlenie placu zabaw przy ul. Kościuszki oraz Skweru Niepodległości
	900	90095	4300	Buraków	2 400,00	0,00	0,00	Koncepcja i zagospodarowanie terenu przy kapliczce przy ul. Warszawskiej
2	921	92105	4300	Dąbrowa Leśna	7 812,00	7 812,00	100,00	Organizacja pikników w czerwcu i we wrześniu 2023 r.
3	921	92105	4300	Dąbrowa Rajska	1 635,00	0,00	0,00	Organizacja pikniku
4	921	92105	4300	Dąbrowa Zachodnia	4 374,00	4 374,00	100,00	Organizacja Dni Dąbrowy
	750	75075	4210	Łomianki Górne	3 099,00	3 099,00	100,00	Kampania Czyste Łomianki
5	750	75075	4300	Łomianki Górne	500,00	500,00	100,00	Kampania Czyste Łomianki
	750	75095	4210	Łomianki Górne	200,00	172,87	86,44	Materiały biurowe na potrzeby pracy Zarządu Osiedla
	801	80101	4210	Łomianki Górne	1 000,00	977,00	97,70	Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 (stojak/stojaki na rowery)

	853	85395	4210	Łomianki Górne	1 000,00	1 000,00	100,00	Materiały dydaktyczne do zajęć integracyjnych dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy
6	900	90003	4210	Łomianki Centralne	3 156,00	3 156,00	100,00	Stacja na psie odchody z koszem na odpady x4 + montaż
	900	90003	4300	Łomianki Centralne	576,00	540,00	93,75	Stacja na psie odchody z koszem na odpady x4 + montaż
7	921	92105	4300	Łomianki Majowe	2 856,00	2 856,00	100,00	Spotkanie integracyjne mieszkańców osiedla
8	750	75095	4210	Łomianki Prochownia	600,00	532,81	88,80	Zakup materiałów biurowych
	900	90004	4210	Łomianki Prochownia	1 140,00	1 136,52	99,69	Zakup gazonów kwiatowych oraz ziemi ogrodowej
10	750	75075	4210	Łomianki Pawłowo	1 351,00	1 351,00	100,00	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Łomiankach
	900	90003	4210	Łomianki Pawłowo	2 000,00	1 856,07	92,80	Zakup koszy na śmieci
11	853	85395	4210	Łomianki Stare	1 500,00	1 499,81	99,99	Organizacja wydarzenia pt. "Mikołajki dla niepełnosprawnych"
	921	92105	4300	Łomianki Stare	3 081,00	3 081,00	100,00	Organizacja spotkania wigilijnego dla mieszkańców osiedla Łomianki Stare
12	900	90004	4210	Łomianki Trylogia	2 427,00	2 427,00	100,00	Zagospodarowanie (nasadzenia i pielęgnacja) terenów zielonych Osiedla Łomianki Trylogia
Ogółem:					42 516,00	36 680,08	86,27	

3.28 Stan należności i zobowiązań Gminy Łomianki na 31.12.2023 r.

Tabela 44 Stan należności i zobowiązań Gminy na 31.12.2023 r.

1	2	Zaległości	
		3	4
I.	Urząd Miejski w Łomiankach, w tym: z tytułu podatków i opłat (dział 756)	9 255 205,24 6 280 916,88	6 931 586,91 4 055 848,79

II	Ośrodek Pomocy Społecznej	60 639,40	59 823,76
III	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	131 858,93	111 329,37
IV	Szkoły	361,50	11,00
V	Przedszkola	39 307,68	26 076,18
VI	Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	2 087,18	0,00
Razem należności		9 489 459,93	7 128 827,22

Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne		Ogółem
I	Jednostki budżetowe	6 352 265,25
II	Z dochodów (nadpłaty)	1 274 261,54
III	Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	1 670,75
IV	Obligacje	25 000 000,00
Razem zobowiązania niewymagalne		32 628 197,54
Zobowiązania wymagalne		
	Jednostki budżetowe	0,00

Razem zobowiązania wymagalne	0,00
-------------------------------------	-------------

3.29 Zadłużenie Gminy Łomianki na dzień 31.12.2023 r.

Tabela 45 Zadłużenie Gminy Łomianki na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota obligacji	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2023r.	Wykup obligacji w 2023 roku	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Obligacje	BGK	02.09.2015 r.	19 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2	Obligacje	Pekao S.A.	25.09.2020 r.	22 000 000,00	22 000 000,00		
Razem					25 000 000,00	3 000 000,00	194 441 941,31
Udział zadłużenia gminy w dochodach							12,86
wydatki na obsługę długu (wykonanie na 31.12.2023 r.)						2 271 895,95	
% udział wykupu obligacji wraz z obsługą długu w dochodach							2,71