

ZARZĄDZENIE NR 345/23
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, zawierające:

- 1) zestawienie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 2) zestawienie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do zarządzenia;
- 3) wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2022 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia;
- 4) zestawienie planu otrzymanych dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia;
- 5) zestawienie planu przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia;
- 6) zestawienie dotacji podmiotowych przekazanych instytucjom kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia;
- 7) zestawienie dotacji przekazanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia;
- 8) zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia;
- 9) informacje o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia;
- 10) sprawozdanie rzeczowo-finansowe samorządowych Instytucji Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia;
- 11) sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia;
- 12) część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr 12 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać:

- 1) Radzie Gminy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Piotr Klys

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 345/23

Wójta Gminy Łomża

z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00	1 370 137,14	1 370 151,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 400,00	1 370 137,14	1 370 151,69	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	3 412,12	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	1 366 737,14	1 366 737,14	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	9 256,00	9 256,87	100,01%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	9 256,00	9 256,87	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	9 256,00	9 256,87	100,01%
600			Transport i łączność	1 917 018,85	1 538 451,69	1 383 638,38	89,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 993,60	420 426,44	226 790,52	53,94%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	309 993,60	397 543,80	221 407,07	55,69%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 882,64	5 383,45	23,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 025,25	1 118 025,25	1 156 847,86	103,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 107 025,25	1 107 025,25	1 145 847,86	103,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 621,00	414 507,00	432 203,76	104,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 621,00	414 507,00	432 203,76	104,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	276,00	276,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	545,00	545,20	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	235 000,00	270 947,06	115,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	621,00	621,00	128,00	20,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	172 525,00	154 638,82	89,63%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	700,00	601,67	85,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	340,00	609,66	179,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 457,35	99,05%
720			Informatyka	2 408,83	337 620,00	337 620,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	2 408,83	337 620,00	337 620,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 408,83	182 998,90	182 998,90	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	0,00	154 621,10	154 621,10	100,00%
750			Administracja publiczna	77 600,00	195 038,65	189 720,46	97,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 600,00	109 474,00	105 292,00	96,18%
		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	77 600,00	109 474,00	105 292,00	96,18%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 458,65	66 162,92	101,08%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	370,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 508,65	64 508,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00	1 284,27	135,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	8 130,08	81,30%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	8 130,08	81,30%
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 906,00	9 935,46	100,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 626,00	1 626,02	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	280,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 345,00	2 345,00	2 345,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	732 565,93	672 585,80	91,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 200,00	101,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	200,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	712 565,93	652 385,80	91,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	712 565,93	652 385,80	91,55%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 759 920,00	23 640 498,09	23 436 954,36	99,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	301 380,00	365 835,32	121,39%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	300 000,00	363 715,73	121,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 380,00	2 119,59	153,59%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 472 000,00	3 475 285,22	3 158 464,26	90,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	3 088 224,00	90,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 296,00	107,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	45 249,28	98,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	19 000,00	14 016,17	73,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	3 260,00	108,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	85,00	107,60	126,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 200,22	3 311,21	103,47%
	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	4 090 000,00	5 017 248,87	5 083 561,08	101,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 470 000,00	2 800 000,00	2 709 790,34	96,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	727 359,66	96,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	99 914,19	99,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	226 000,00	209 295,10	92,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	123 107,06	153,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	1 000 000,00	1 150 000,35	115,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	11 410,63	114,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 232,87	17 667,75	108,84%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	35 016,00	35 016,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	737 920,00	779 181,00	678 345,71	87,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 031,00	53 159,98	151,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	75 615,42	94,52%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	10 572,12	81,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	142 042,55	109,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	514 620,00	514 620,00	390 519,66	75,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	205,60	68,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 230,00	1 225,26	99,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,12	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 260 000,00	14 067 403,00	14 150 747,99	100,59%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 050 000,00	13 857 403,00	13 940 264,57	100,60%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	210 000,00	210 483,42	100,23%
758			Różne rozliczenia	12 909 650,00	14 226 969,85	14 457 933,96	101,62%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 813 363,00	9 472 975,00	9 472 975,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 813 363,00	9 472 975,00	9 472 975,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 096 287,00	4 096 287,00	4 096 287,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 096 287,00	4 096 287,00	4 096 287,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	657 707,85	888 671,96	135,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290 921,19	524 386,30	180,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,00	113,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 747,99	103 747,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166 800,00	164 299,00	98,50%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 125,67	96 125,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	585 819,00	1 049 272,07	981 841,57	93,57%
	80101		Szkoły podstawowe	535 819,00	113 723,00	114 117,09	100,35%
		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	36 586,00	36 586,00	33 992,77	92,91%
		0830	Wpływy z usług	6 327,00	6 327,00	9 302,48	147,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	810,00	810,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	492 906,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	158 130,00	158 130,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 130,00	158 130,00	100,00%
	80104		Przedszkola	50 000,00	120 000,00	111 015,04	92,51%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	120 000,00	111 015,04	92,51%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	128 010,00	128 010,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 010,00	128 010,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	182 742,00	137 466,00	75,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	87 286,00	50 963,00	58,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	95 456,00	86 503,00	90,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 947,67	74 698,44	98,36%
		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	75 947,67	74 698,44	98,36%
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 719,40	58 405,00	82,59%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 979,40	40 665,00	76,76%
		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	17 740,00	17 740,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	647,80	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	647,80	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	647,80	-
852			Pomoc społeczna	627 000,00	2 121 649,00	1 969 431,63	92,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	68 000,00	86 394,29	127,05%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	68 000,00	86 394,29	127,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 432,00	17 212,44	76,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 432,00	17 212,44	76,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	147 000,60	139 010,14	94,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	147 000,60	139 010,14	94,56%
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	154 100,00	151 010,65	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	154 100,00	151 010,65	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00	150 400,00	152 073,99	101,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 800,00	9 394,00	138,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	143 600,00	142 679,99	99,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	21 344,00	14 111,49	66,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 344,00	14 111,49	66,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	196 000,00	96 504,60	49,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	196 000,00	96 504,60	49,24%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 372,40	19 372,40	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	19 372,40	19 372,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 343 000,00	1 293 741,63	96,33%
		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	1 279 000,00	1 277 552,13	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 000,00	16 189,50	25,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 415 922,52	10 073 332,04	96,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 415 922,52	10 073 332,04	96,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750 000,00	391 056,46	52,14%
		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	14 396,80	14 396,80	100,00%
		2059	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	1 603,20	1 603,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 440,00	58 750,88	80,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 576 482,52	9 607 524,70	100,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	261 000,00	206 689,60	79,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	261 000,00	206 689,60	79,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	259 000,00	204 689,60	79,03%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 381 000,00	9 447 260,11	9 343 078,57	98,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 474 000,00	5 569 000,00	5 567 608,88	99,98%
		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	5 474 000,00	5 569 000,00	5 567 608,88	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 000,00	3 783 823,71	3 699 465,19	97,77%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 410,90	-
		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	3 865 000,00	3 767 023,71	3 675 802,86	97,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 800,00	22 251,43	132,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 936,40	3 041,50	51,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	117,00	-
		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	5 936,40	2 921,00	49,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	44 500,00	43 796,49	98,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	44 500,00	43 796,49	98,42%
	85595		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	26 166,51	63,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 000,00	26 166,51	63,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 967 761,67	4 759 465,53	4 011 129,79	84,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	280,00	461,14	164,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	461,14	164,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 990 000,00	3 019 490,00	2 996 467,68	99,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 990 000,00	2 990 000,00	2 963 706,07	99,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 590,00	9 595,41	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 300,00	14 767,22	120,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 600,00	8 398,98	110,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	695 067,74	1 437 379,60	768 914,86	53,49%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	273,00	273,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	53 643,74	34 033,84	63,44%
		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	688 067,74	1 369 562,86	734 608,02	53,64%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 900,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	18 122,00	18 134,83	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 122,00	18 122,83	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	27 790,21	92,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 790,21	92,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	252 693,93	252 693,93	197 861,07	78,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 693,93	252 693,93	197 861,07	78,30%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	249 345,00	249 345,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	43 520,00	43 520,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 520,00	43 520,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	205 825,00	205 825,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 315,00	21 315,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 440,00	3 440,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	277 747,81	207 754,81	74,80%
	92695		Pozostała działalność	0,00	277 747,81	207 754,81	74,80%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	277 747,81	207 754,81	74,80%
			Razem	49 539 544,35	71 049 051,39	69 335 661,09	97,59%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 400,00	1 370 137,14	1 370 151,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 400,00	1 370 137,14	1 370 151,69	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	3 412,12	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 366 737,14	1 366 737,14	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	9 256,00	9 256,87	100,01%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	9 256,00	9 256,87	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	9 256,00	9 256,87	100,01%
600			Transport i łączność	309 993,60	431 426,44	237 790,52	55,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 993,60	420 426,44	226 790,52	53,94%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	309 993,60	397 543,80	221 407,07	55,69%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 882,64	5 383,45	23,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	241 361,00	277 436,94	114,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	200 000,00	241 361,00	277 436,94	114,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	276,00	276,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	545,00	545,20	100,04%
		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	200 000,00	235 000,00	270 947,06	115,30%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	700,00	601,67	85,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	340,00	609,66	179,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 457,35	99,05%
720			Informatyka	2 408,83	182 998,90	182 998,90	100,00%
	72095		Pozostała działalność	2 408,83	182 998,90	182 998,90	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 408,83	182 998,90	182 998,90	100,00%
750			Administracja publiczna	77 600,00	195 038,65	189 720,46	97,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 600,00	109 474,00	105 292,00	96,18%
		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	77 600,00	109 474,00	105 292,00	96,18%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 458,65	66 162,92	101,08%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	370,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 508,65	64 508,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00	1 284,27	135,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	8 130,08	81,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	8 130,08	81,30%
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 906,00	9 935,46	100,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 626,00	1 626,02	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	280,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
		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	2 345,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	732 565,93	672 585,80	91,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 200,00	101,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	200,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	712 565,93	652 385,80	91,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	712 565,93	652 385,80	91,55%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 759 920,00	23 640 498,09	23 436 954,36	99,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	301 380,00	365 835,32	121,39%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	300 000,00	363 715,73	121,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 380,00	2 119,59	153,59%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 472 000,00	3 475 285,22	3 158 464,26	90,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	3 088 224,00	90,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 296,00	107,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 000,00	45 249,28	98,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	19 000,00	14 016,17	73,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	3 260,00	108,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	85,00	107,60	126,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 200,22	3 311,21	103,47%
	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	4 090 000,00	5 017 248,87	5 083 561,08	101,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 470 000,00	2 800 000,00	2 709 790,34	96,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	727 359,66	96,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	99 914,19	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	226 000,00	209 295,10	92,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	123 107,06	153,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	1 000 000,00	1 150 000,35	115,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	11 410,63	114,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 232,87	17 667,75	108,84%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	35 016,00	35 016,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	737 920,00	779 181,00	678 345,71	87,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 031,00	53 159,98	151,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	75 615,42	94,52%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	10 572,12	81,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	142 042,55	109,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	514 620,00	514 620,00	390 519,66	75,89%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	205,60	68,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 230,00	1 225,26	99,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,12	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 260 000,00	14 067 403,00	14 150 747,99	100,59%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 050 000,00	13 857 403,00	13 940 264,57	100,60%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	210 000,00	210 483,42	100,23%
758			Różne rozliczenia	12 909 650,00	14 130 844,18	14 361 808,29	101,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 813 363,00	9 472 975,00	9 472 975,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 813 363,00	9 472 975,00	9 472 975,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 096 287,00	4 096 287,00	4 096 287,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 096 287,00	4 096 287,00	4 096 287,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	561 582,18	792 546,29	141,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290 921,19	524 386,30	180,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,00	113,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 747,99	103 747,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166 800,00	164 299,00	98,50%
801			Oświata i wychowanie	92 913,00	849 272,07	781 841,57	92,06%
	80101		Szkoły podstawowe	42 913,00	113 723,00	114 117,09	100,35%
		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	36 586,00	36 586,00	33 992,77	92,91%
		0830	Wpływy z usług	6 327,00	6 327,00	9 302,48	147,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	810,00	810,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	158 130,00	158 130,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 130,00	158 130,00	100,00%
	80104		Przedszkola	50 000,00	120 000,00	111 015,04	92,51%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	120 000,00	111 015,04	92,51%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	128 010,00	128 010,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 010,00	128 010,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	182 742,00	137 466,00	75,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	87 286,00	50 963,00	58,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	95 456,00	86 503,00	90,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 947,67	74 698,44	98,36%
		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	75 947,67	74 698,44	98,36%
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 719,40	58 405,00	82,59%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 979,40	40 665,00	76,76%
		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	17 740,00	17 740,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	647,80	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	647,80	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	647,80	-
852			Pomoc społeczna	627 000,00	2 121 649,00	1 969 431,63	92,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	68 000,00	86 394,29	127,05%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	68 000,00	86 394,29	127,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 432,00	17 212,44	76,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 432,00	17 212,44	76,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	147 000,60	139 010,14	94,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	147 000,60	139 010,14	94,56%
	85216		Zasilki stałe	173 000,00	154 100,00	151 010,65	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	154 100,00	151 010,65	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00	150 400,00	152 073,99	101,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 800,00	9 394,00	138,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	143 600,00	142 679,99	99,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	21 344,00	14 111,49	66,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 344,00	14 111,49	66,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	196 000,00	96 504,60	49,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	196 000,00	96 504,60	49,24%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 372,40	19 372,40	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	19 372,40	19 372,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 343 000,00	1 293 741,63	96,33%
		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	1 279 000,00	1 277 552,13	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 000,00	16 189,50	25,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 415 922,52	10 073 332,04	96,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 415 922,52	10 073 332,04	96,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750 000,00	391 056,46	52,14%
		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	14 396,80	14 396,80	100,00%
		2059	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	1 603,20	1 603,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 440,00	58 750,88	80,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 576 482,52	9 607 524,70	100,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	261 000,00	206 689,60	79,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	261 000,00	206 689,60	79,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	259 000,00	204 689,60	79,03%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 381 000,00	9 447 260,11	9 343 078,57	98,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 474 000,00	5 569 000,00	5 567 608,88	99,98%
		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	5 474 000,00	5 569 000,00	5 567 608,88	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 000,00	3 783 823,71	3 699 465,19	97,77%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 410,90	-
		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	3 865 000,00	3 767 023,71	3 675 802,86	97,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 800,00	22 251,43	132,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 936,40	3 041,50	51,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	117,00	-
		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	5 936,40	2 921,00	49,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	44 500,00	43 796,49	98,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	44 500,00	43 796,49	98,42%
	85595		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	26 166,51	63,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 000,00	26 166,51	63,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 279 693,93	3 376 002,67	3 276 521,77	97,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	280,00	461,14	164,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	461,14	164,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 990 000,00	3 019 490,00	2 996 467,68	99,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 990 000,00	2 990 000,00	2 963 706,07	99,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 590,00	9 595,41	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 300,00	14 767,22	120,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 600,00	8 398,98	110,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	53 916,74	34 306,84	63,63%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	273,00	273,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	53 643,74	34 033,84	63,44%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	18 122,00	18 134,83	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 122,00	18 122,83	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	27 790,21	92,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 790,21	92,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	252 693,93	252 693,93	197 861,07	78,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 693,93	252 693,93	197 861,07	78,30%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 905,00	65 905,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	43 520,00	43 520,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 520,00	43 520,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	22 385,00	22 385,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 315,00	21 315,00	100,00%
			Razem	46 650 924,36	67 473 482,70	66 458 496,81	98,50%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 607 025,25	1 107 025,25	1 145 847,86	103,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 025,25	1 107 025,25	1 145 847,86	103,51%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 107 025,25	1 107 025,25	1 145 847,86	103,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 621,00	173 146,00	154 766,82	89,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 621,00	173 146,00	154 766,82	89,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	621,00	621,00	128,00	20,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	172 525,00	154 638,82	89,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	154 621,10	154 621,10	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	154 621,10	154 621,10	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	0,00	154 621,10	154 621,10	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	96 125,67	96 125,67	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 125,67	96 125,67	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 125,67	96 125,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	492 906,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	492 906,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	492 906,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 067,74	1 383 462,86	734 608,02	53,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	688 067,74	1 383 462,86	734 608,02	53,10%
		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	688 067,74	1 369 562,86	734 608,02	53,64%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 900,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	183 440,00	183 440,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	183 440,00	183 440,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	3 440,00	3 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
926			Kultura fizyczna	0,00	277 747,81	207 754,81	74,80%
	92695		Pozostała działalność	0,00	277 747,81	207 754,81	74,80%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	277 747,81	207 754,81	74,80%
			Razem	2 888 619,99	3 575 568,69	2 877 164,28	80,47%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 366 737,14	1 366 737,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 366 737,14	1 366 737,14	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	1 366 737,14	1 366 737,14	100,00%
750			Administracja publiczna	109 474,00	105 292,00	96,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 474,00	105 292,00	96,18%
		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	109 474,00	105 292,00	96,18%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345,00	2 345,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00	2 345,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 345,00	2 345,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 947,67	74 698,44	98,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 947,67	74 698,44	98,36%
		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	75 947,67	74 698,44	98,36%
852			Pomoc społeczna	1 298 372,40	1 296 924,53	99,89%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 372,40	19 372,40	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	19 372,40	19 372,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 279 000,00	1 277 552,13	99,89%
		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	1 279 000,00	1 277 552,13	99,89%
855			Rodzina	9 386 460,11	9 290 129,23	98,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 569 000,00	5 567 608,88	99,98%
		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	5 569 000,00	5 567 608,88	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 767 023,71	3 675 802,86	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	3 767 023,71	3 675 802,86	97,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 936,40	2 921,00	49,20%
		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	5 936,40	2 921,00	49,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00	43 796,49	98,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 500,00	43 796,49	98,42%
			Razem	12 239 336,32	12 136 126,34	99,16%

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	989 298,00	4 764 202,90	4 559 205,69	95,70%
	01030		Izby rolnicze	15 080,00	15 080,00	14 479,74	96,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 080,00	15 080,00	14 479,74	96,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	293 000,00	1 051 665,76	934 327,33	88,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 888,00	852,87	8,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 048,00	9 047,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	959 729,76	885 053,41	92,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	39 373,14	60,57%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	489 618,00	2 090 971,00	2 052 959,09	98,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	379 618,00	387 791,00	387 790,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 600,00	20 310,08	86,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 668 480,00	1 641 159,32	98,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	3 698,70	60,63%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	16 132,00	16 130,87	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 847,00	7 846,27	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 285,00	8 284,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	179 600,00	1 590 354,14	1 541 308,66	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 512,73	1 512,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,81	180,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 548,00	4 680,00	71,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 103,99	4 839,37	53,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 600,00	224 102,24	181 189,38	80,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 339 938,37	1 339 938,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	168,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 978 995,66	14 050 850,86	12 428 163,04	88,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	371 992,32	520 713,63	258 520,57	49,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 550,12	18 550,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 992,32	502 163,51	239 970,45	47,79%
	60011		Drogi publiczne krajowe	800,00	800,00	773,84	96,73%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	773,84	96,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 150,00	7 150,00	7 070,40	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 150,00	7 070,40	98,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 094 330,37	3 472 260,59	3 383 385,01	97,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00	3 548,48	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 090 780,37	3 468 710,59	3 379 836,53	97,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 504 722,97	10 045 326,64	8 773 813,22	87,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 560,00	15,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	546 517,87	1 986 939,46	1 613 299,11	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	737 149,29	1 084 032,90	734 889,57	67,79%
		4430	Różne opłaty i składki	79 620,00	26 175,00	1 000,00	3,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 037 741,00	6 822 340,80	6 319 804,33	92,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 694,81	110 838,48	103 260,21	93,16%
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
630			Turystyka	1 000,00	362,00	361,33	99,81%
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	362,00	361,33	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	362,00	361,33	99,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 473,17	261 442,93	138 048,13	52,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 473,17	255 292,93	133 048,13	52,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	67,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 802,15	10 286,30	9 395,38	91,34%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 000,00	15 042,36	62,68%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 144,68	172 819,00	82 840,51	47,93%
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	704,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	18 000,00	1 957,35	10,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 900,00	2 240,00	45,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 422,34	7 083,63	7 083,63	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	2 217,90	63,37%
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 150,00	5 000,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	5 000,00	81,30%
710			Działalność usługowa	86 000,00	46 000,00	45 162,91	98,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	46 000,00	45 162,91	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	1 333,00	70,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	43 900,00	43 829,91	99,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	2 770,15	301 783,70	258 591,69	85,69%
	72095		Pozostała działalność	2 770,15	301 783,70	258 591,69	85,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 758,50	108 758,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 408,83	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	361,32	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 999,95	4 999,95	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	6 807,99	13,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 725,25	125 725,25	100,00%
750			Administracja publiczna	7 354 465,89	7 800 294,16	7 018 993,66	89,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 200,08	308 069,08	281 673,95	91,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 142,00	220 016,00	198 193,71	90,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 358,00	13 194,37	13 194,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 457,00	36 207,00	36 096,51	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 869,00	4 869,00	3 234,62	66,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 150,00	4 688,13	91,03%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	913,63	840,65	92,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 995,00	12 634,20	90,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 349,76	83,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	37,61	75,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,08	5 266,08	5 266,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 350,00	1 348,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 058,00	3 058,00	2 790,31	91,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 504,00	273 844,00	269 664,53	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 304,00	262 704,00	258 764,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	6 600,00	6 593,72	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 400,00	1 192,90	85,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 976,01	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	140,00	137,90	98,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 415 528,37	5 061 658,76	4 681 498,08	92,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 147,33	82,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 729,00	3 126 775,62	3 058 174,51	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 415,00	190 341,05	190 341,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 721,00	536 221,00	514 229,64	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 599,00	65 099,00	64 758,56	99,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	73 200,00	70 756,25	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	267 000,00	146 749,67	54,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	1 867,78	62,26%
		4260	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	166 500,12	75,68%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	6 500,00	3 255,26	50,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	4 636,00	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	363 903,00	274 746,31	75,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 000,00	5 562,12	79,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	8 000,00	7 017,17	87,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	7 000,00	4 527,98	64,69%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 000,00	4 022,00	28,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 994,37	84 749,09	84 749,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 000,00	19 055,95	95,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 870,00	58 870,00	56 401,29	95,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 400,00	76 400,00	72 367,34	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	23 717,33	21 931,69	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 600,00	19 449,64	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 400,00	2 445,22	71,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 282,67	27 840,79	98,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	848 620,00	792 620,00	776 846,35	98,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 284,25	1 284,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425,00	2 424,96	865,00	35,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 966,00	517 966,00	515 933,72	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 804,00	35 803,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 389,00	91 446,58	91 166,37	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 527,00	8 731,20	8 702,00	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 335,00	30 695,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 705,00	33 719,59	32 816,95	97,32%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	4 881,15	81,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	295,20	14,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 799,99	25 804,58	96,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 393,19	89,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 401,84	56,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	590,00	59,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	15 249,43	15 249,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	559,00	37,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	4 000,00	3 038,00	75,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 859,00	3 859,00	2 047,12	53,05%
	75095		Pozostała działalność	463 213,44	1 287 702,32	936 943,41	72,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	69 866,81	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	30 000,00	29 204,00	97,35%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	740,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 140,00	166 437,97	152 352,86	91,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 306,84	4 127,98	77,79%
		4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	9 084,32	82,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 856,32	1 492,54	25,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 573,44	252 949,19	208 353,75	82,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	23 000,00	22 613,53	98,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00	25,92	12,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	549 212,00	267 321,70	48,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00	2 345,00	2 345,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,77	267,83	267,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,28	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,95	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	517,17	517,17	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 805,20	1 529 225,06	1 346 917,05	88,08%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 354,00	500,00	36,93%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 354,00	500,00	36,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	739 805,20	661 185,60	602 653,62	91,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	6 208,05	88,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	54 700,00	44 000,95	80,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	3 000,00	2 834,10	94,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	112 600,00	110 780,00	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 805,20	225 485,60	214 365,26	95,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 965,40	98,27%
		4260	Zakup energii	70 000,00	104 700,00	89 790,40	85,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	1 787,19	11,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 800,00	8 635,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	95 600,00	94 510,47	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 136,52	66,85%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 000,00	21 040,28	84,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	144 119,53	108 546,21	75,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 488,53	14 939,76	66,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	4 207,00	65,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 531,00	89 399,45	92,61%
	75495		Pozostała działalność	0,00	712 565,93	625 217,22	87,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	689 765,74	605 842,12	87,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 374,45	13 727,71	83,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	221,65	22,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 883,85	2 883,85	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	541,89	541,89	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	164 000,00	391 000,00	364 566,43	93,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	164 000,00	391 000,00	364 566,43	93,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164 000,00	391 000,00	364 566,43	93,24%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	30 070,06	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	30 070,06	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	30 070,06	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 355 354,40	24 025 579,77	20 868 336,27	86,86%
	80101		Szkoły podstawowe	17 320 337,40	16 536 735,00	13 911 955,03	84,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00	316 400,00	310 339,39	98,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 198,00	370,00	3,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 405,00	473 486,00	472 591,99	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 521,00	1 090 521,00	1 071 071,17	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 062,00	79 057,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 267,00	1 541 267,00	1 534 185,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 919,00	175 208,00	145 447,27	83,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	32 200,00	22 777,30	70,74%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 427,92	137 344,62	126 218,48	91,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	117 769,00	110 453,67	93,79%
		4260	Zakup energii	320 000,00	457 180,00	388 156,07	84,90%
		4270	Zakup usług remontowych	45 187,34	133 157,34	123 425,01	92,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	10 417,00	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 793,53	157 521,53	151 178,40	95,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	11 640,94	86,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 185,00	643,35	29,44%
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 100,00	8 839,00	58,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 262,00	400 696,90	400 696,90	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600,00	1 927,50	74,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	4 151,00	4 011,00	96,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183 609,00	13 077,00	9 985,85	76,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 969 347,00	7 206 817,00	7 206 781,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 000,00	553 049,00	553 045,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 538 598,61	3 591 244,61	1 168 695,35	32,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 444 013,00	1 568 631,49	1 554 746,56	99,11%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 000,00	151 000,00	146 647,98	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 733,00	77 233,00	77 033,66	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 392,00	131 822,00	130 579,11	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 487,00	9 485,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 635,00	183 635,00	182 778,86	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 499,00	25 499,00	19 379,65	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 000,00	17 934,46	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 775,00	4 753,02	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 155,00	1 220,00	56,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73,00	72,03	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 889,00	50 927,49	50 927,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 815,00	130,00	57,84	44,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 500,00	855 359,00	855 343,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 100,00	58 536,00	58 533,12	100,00%
	80104		Przedszkola	400 000,00	1 358 183,00	1 337 932,22	98,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	1 358 183,00	1 337 932,22	98,51%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	659 395,00	649 157,51	635 638,95	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 645,00	23 645,00	23 341,60	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 696,00	138 868,00	138 857,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 890,00	8 759,00	8 755,41	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 441,00	88 441,00	84 251,06	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 606,00	12 606,00	9 551,90	75,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 448,00	3 446,56	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	926,00	872,30	94,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 450,00	1 253,00	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126,00	125,86	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 924,00	26 162,51	26 162,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 291,00	2 630,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 552,00	320 552,00	317 480,13	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 700,00	21 544,00	21 541,59	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	730 297,00	757 104,05	752 080,92	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 785,00	39 402,00	39 241,19	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 907,00	105 309,00	105 019,49	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 964,00	13 964,00	12 126,30	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 535,00	3 054,53	86,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 202,00	1 390,36	63,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	240,00	14,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162,00	161,82	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 585,00	30 382,05	30 382,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 399,00	546,00	536,42	98,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 907,00	520 451,00	520 431,24	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 100,00	39 501,00	39 497,52	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 363,00	1 153 335,20	990 426,44	85,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	637,49	63,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 726,00	152 582,00	146 692,95	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 144,00	6 143,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 557,00	28 557,00	28 360,03	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 111,00	4 111,00	3 271,92	79,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 000,00	28 602,50	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 000,00	30 554,01	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 120,64	51,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	274 000,00	272 989,85	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 961,20	4 961,20	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	1 990,00	90,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 140,00	2 140,00	947,55	44,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	459 994,50	76,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 744,00	72 744,00	49 270,23	67,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 744,00	72 744,00	49 270,23	67,73%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 800,00	350 841,89	327 403,01	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,00	550,08	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,20	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 877,00	7 125,47	72,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	336 873,89	316 188,26	93,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 701,00	21 048,44	16 338,89	77,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,00	1 242,00	1 236,72	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 263,00	2 160,26	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	344,00	307,91	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,00	703,44	703,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	58,50	24,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	12 590,00	11 406,92	90,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	466,00	465,14	99,82%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 010 772,00	1 077 188,05	965 058,83	89,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 000,00	284 000,00	184 971,18	65,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 195,00	40 131,00	40 120,39	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 288,00	1 287,79	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 158,00	104 318,00	103 938,80	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 848,00	14 098,00	11 377,79	80,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	548,17	54,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	3 552,14	59,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 560,00	1 540,00	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 000,00	3 740,00	93,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 819,00	30 315,05	30 315,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 306,00	7 275,00	575,66	7,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 196,00	552 011,00	551 901,35	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	31 192,00	31 190,51	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 947,67	74 698,44	98,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 542,65	3 533,72	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,84	716,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 688,18	70 447,88	98,27%
	80195		Pozostała działalność	130 932,00	404 663,47	252 786,75	62,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 097,00	10 913,55	5 604,99	51,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,25	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	900,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 740,00	17 464,08	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	67 225,00	51 832,00	77,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 175,73	4 175,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,09	143,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	9 935,38	93,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 235,00	121 228,47	121 228,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 417,77	2 417,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 063,83	32 024,93	21,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 183,03	6 710,31	93,42%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	234 447,59	201 038,90	85,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	230 447,59	197 038,90	85,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	90 000,00	89 420,00	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 575,00	38 100,00	37 084,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 425,00	57 637,59	30 583,71	53,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	31 710,00	31 710,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 000,00	6 312,40	78,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 928,79	38,58%
852			Pomoc społeczna	1 671 620,61	3 179 194,61	2 925 821,04	92,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	324 603,00	389 168,88	389 168,88	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 603,00	389 168,88	389 168,88	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	980,00	980,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	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	22 000,00	22 432,00	17 212,44	76,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 432,00	17 212,44	76,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 000,00	224 934,72	189 338,14	84,17%
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	224 934,72	189 338,14	84,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	980,00	980,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	196,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	173 000,00	154 100,00	151 010,65	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	154 100,00	151 010,65	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 538,61	757 530,61	731 221,31	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 232,00	4 899,00	2 297,33	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 073,00	484 398,00	480 817,62	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	32 522,70	32 522,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 189,00	89 682,43	89 681,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 130,00	11 995,51	11 995,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 960,00	13 800,00	86,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 740,00	31 694,00	22 686,55	71,58%
		4260	Zakup energii	8 667,00	9 043,02	9 043,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	514,00	514,00	370,00	71,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	1 645,00	1 309,00	79,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 788,00	41 188,00	39 746,46	96,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 161,00	5 057,94	5 057,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	5 363,64	89,13%
		4430	Różne opłaty i składki	874,00	874,00	342,00	39,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	10 997,16	10 997,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 015,00	1 061,00	1 061,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 928,00	3 809,24	3 143,45	82,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 171,61	6 171,61	986,38	15,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	21 344,00	14 111,49	66,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 344,00	14 111,49	66,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 667,00	245 000,00	120 644,10	49,24%
		3110	Świadczenia społeczne	211 667,00	245 000,00	120 644,10	49,24%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 372,40	19 372,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 372,40	19 372,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 343 000,00	1 293 741,63	96,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 253 923,00	1 252 502,09	99,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 000,00	16 189,50	25,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 534,33	20 534,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 585,28	3 585,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,45	437,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,84	179,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340,10	313,14	92,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 888,24	10 437 574,87	8 297 513,89	79,50%
	85395		Pozostała działalność	12 888,24	10 437 574,87	8 297 513,89	79,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 093 000,00	5 778 000,00	94,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 166 000,00	2 160 000,00	68,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 000,00	57 600,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 809,00	96 666,28	91,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 787,20	17 629,92	17 629,92	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,80	2 084,08	2 084,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 210,45	16 036,84	83,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,38	3 081,47	2 939,64	95,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,19	364,27	363,91	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 738,01	2 231,15	81,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,82	433,45	381,16	87,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,85	51,25	49,10	95,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 768,16	6 598,07	6 598,07	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	447,84	1 047,93	1 047,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	538 985,60	40 222,70	7,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	768,65	4 140,46	4 140,46	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,35	596,45	576,16	96,60%
		4260	Zakup energii	0,00	3 692,40	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 979,80	3 022,00	1,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 534,08	1 534,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	65,92	65,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	410,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	621,45	77,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130 000,00	102 096,74	78,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	98 080,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	640,00	640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 137,26	1 790,48	57,07%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,44	99,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,50	2,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 150,88	79,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	340 750,00	272 862,00	80,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	340 750,00	272 862,00	80,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	338 750,00	270 862,00	79,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 765 565,00	9 846 025,11	9 710 215,75	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 514 447,80	5 609 447,80	5 607 305,80	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	5 455 995,00	5 550 683,00	5 549 296,20	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 687,00	39 832,18	39 832,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 316,00	7 316,00	7 285,12	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 207,00	8 207,00	8 207,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	1 152,00	1 137,00	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,82	162,50	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,80	1 385,80	1 385,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00	705,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 017 555,20	3 905 815,61	3 813 479,90	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 532 427,00	3 416 827,00	3 338 592,76	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 899,00	184 107,00	173 346,52	94,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 255,00	12 919,70	12 919,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 074,00	266 866,00	264 639,87	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 782,00	4 782,00	3 906,07	81,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,00	3 625,64	3 625,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	114,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 303,00	7 303,00	7 303,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,20	9 146,34	9 146,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00	238,93	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 928,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	31 248,00	37 184,40	15 294,20	41,13%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	8 938,00	34,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	6 646,40	3 413,00	51,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 538,00	4 538,00	2 943,20	64,86%
	85504		Wspieranie rodziny	61 691,00	70 454,30	67 954,63	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,00	1 009,00	635,59	62,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 010,00	50 273,30	49 237,79	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 363,00	3 363,00	3 363,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 922,00	9 672,31	9 672,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	458,06	458,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	209,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 173,44	3 173,44	2 620,91	82,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	549,00	304,00	55,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,59	84,22	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	113 623,00	137 623,00	136 218,22	98,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 623,00	137 623,00	136 218,22	98,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	44 500,00	43 796,49	98,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	44 500,00	43 796,49	98,42%
	85595		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	26 166,51	63,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 323,31	25 489,82	63,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,69	676,69	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 503 989,42	7 441 384,81	6 291 047,35	84,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 990 000,00	3 224 417,28	2 809 389,33	87,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 774,00	118 974,00	113 911,85	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 435,00	8 244,00	8 243,54	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	57 500,00	57 307,63	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 214,00	21 014,00	20 952,24	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 897,00	2 897,00	2 886,87	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	3 529,90	70,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 947,06	2 997 857,34	2 591 314,02	86,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 193,08	79,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	317,27	31,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 807,00	2 807,00	2 608,99	92,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	13 699,10	7 014,60	51,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	557,10	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 133,10	6 457,50	49,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	701 527,27	1 905 825,29	1 758 505,79	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	12 100,00	12 000,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	2 077,29	2 060,10	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	296,45	294,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	26 205,38	15 611,85	59,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 237,78	3 518,00	56,40%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	273,00	273,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,00	80,00	95,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 067,74	15 360,73	14 000,00	91,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 459,53	24 130,27	23 330,00	96,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 350 702,28	1 218 980,73	90,25%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 499,85	3 499,85	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	450 958,26	450 958,26	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 539 462,15	1 727 568,14	1 225 674,60	70,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129 512,10	104 757,78	80,89%
		4260	Zakup energii	650 000,00	815 100,00	537 606,20	65,96%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	125 000,00	113 741,38	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	169 756,04	103 424,44	60,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 462,15	488 200,00	366 144,80	75,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	310 000,00	275 867,00	88,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	275 867,00	88,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	243 000,00	243 000,00	203 220,51	83,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	243 000,00	203 220,51	83,63%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	13 875,00	11 375,52	81,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 500,52	79,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 513,26	2 222 271,63	2 146 106,43	96,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 937,34	547 953,30	532 563,17	97,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	451 701,00	451 701,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 426,23	13 465,12	11 617,09	86,28%
		4260	Zakup energii	35 000,00	48 836,24	36 981,96	75,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 903,29	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511,11	24 645,94	24 087,03	97,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 272,80	99,25%
	92116		Biblioteki	580 000,00	844 861,47	840 025,62	99,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	829 861,47	826 494,87	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	13 530,75	90,21%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	54 400,00	54 027,00	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 373,00	54 000,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,00	27,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	318 575,92	775 056,86	719 490,64	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 736,12	11 416,11	89,64%
		4270	Zakup usług remontowych	60 586,50	80 820,56	79 032,37	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	55 540,99	36 840,40	66,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 989,42	625 959,19	592 201,76	94,61%
926			Kultura fizyczna	151 506,63	286 343,62	266 021,30	92,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	141 506,63	276 343,62	266 021,30	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 830,00	1 828,44	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 545,00	11 715,00	10 800,00	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	13 114,09	93,01%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 239,07	84,78%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	15 261,36	12 819,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	35 800,00	34 616,79	96,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 461,63	80 537,25	78 966,72	98,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 993,00	67 535,09	96,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 107,01	42 102,10	99,99%
			Razem	62 868 590,63	87 191 148,68	77 141 317,86	88,47%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	614 298,00	2 064 893,14	1 989 921,12	96,37%
	01030		Izby rolnicze	15 080,00	15 080,00	14 479,74	96,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 080,00	15 080,00	14 479,74	96,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 000,00	26 936,00	9 900,78	36,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 888,00	852,87	8,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 048,00	9 047,91	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	389 618,00	416 391,00	408 101,07	98,01%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	379 618,00	387 791,00	387 790,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 600,00	20 310,08	86,06%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	16 132,00	16 130,87	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 847,00	7 846,27	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 285,00	8 284,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	179 600,00	1 590 354,14	1 541 308,66	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 512,73	1 512,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,81	180,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 548,00	4 680,00	71,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 103,99	4 839,37	53,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 600,00	224 102,24	181 189,38	80,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 339 938,37	1 339 938,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	168,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 761 779,48	3 648 960,99	2 625 261,97	71,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	371 992,32	520 713,63	258 520,57	49,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 550,12	18 550,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 992,32	502 163,51	239 970,45	47,79%
	60011		Drogi publiczne krajowe	800,00	800,00	773,84	96,73%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	773,84	96,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 150,00	7 150,00	7 070,40	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 150,00	7 070,40	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 550,00	3 550,00	3 548,48	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00	3 548,48	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 378 287,16	3 112 147,36	2 350 748,68	75,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 560,00	15,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	546 517,87	1 986 939,46	1 613 299,11	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	737 149,29	1 084 032,90	734 889,57	67,79%
		4430	Różne opłaty i składki	79 620,00	26 175,00	1 000,00	3,82%
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
630			Turystyka	1 000,00	362,00	361,33	99,81%
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	362,00	361,33	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	362,00	361,33	99,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 050,83	250 859,30	128 746,60	51,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 050,83	244 709,30	123 746,60	50,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	67,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 802,15	10 286,30	9 395,38	91,34%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 000,00	15 042,36	62,68%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 144,68	172 819,00	82 840,51	47,93%
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	704,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	18 000,00	1 957,35	10,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 900,00	2 240,00	45,71%
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 150,00	5 000,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	5 000,00	81,30%
710			Działalność usługowa	86 000,00	46 000,00	45 162,91	98,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	46 000,00	45 162,91	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	1 333,00	70,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	43 900,00	43 829,91	99,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	2 770,15	126 058,45	126 058,45	100,00%
	72095		Pozostała działalność	2 770,15	126 058,45	126 058,45	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 758,50	108 758,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	2 408,83	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	361,32	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 999,95	4 999,95	100,00%
750			Administracja publiczna	7 068 465,89	7 251 082,16	6 751 671,96	93,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 200,08	308 069,08	281 673,95	91,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 142,00	220 016,00	198 193,71	90,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 358,00	13 194,37	13 194,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 457,00	36 207,00	36 096,51	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 869,00	4 869,00	3 234,62	66,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 150,00	4 688,13	91,03%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	913,63	840,65	92,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 995,00	12 634,20	90,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 349,76	83,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	37,61	75,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,08	5 266,08	5 266,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 350,00	1 348,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 058,00	3 058,00	2 790,31	91,25%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 504,00	273 844,00	269 664,53	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 304,00	262 704,00	258 764,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	6 600,00	6 593,72	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 400,00	1 192,90	85,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 976,01	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	140,00	137,90	98,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 129 528,37	5 061 658,76	4 681 498,08	92,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 147,33	82,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 729,00	3 126 775,62	3 058 174,51	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 415,00	190 341,05	190 341,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 721,00	536 221,00	514 229,64	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 599,00	65 099,00	64 758,56	99,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	73 200,00	70 756,25	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	267 000,00	146 749,67	54,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	1 867,78	62,26%
		4260	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	166 500,12	75,68%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	6 500,00	3 255,26	50,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	4 636,00	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	363 903,00	274 746,31	75,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 000,00	5 562,12	79,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	8 000,00	7 017,17	87,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	7 000,00	4 527,98	64,69%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 000,00	4 022,00	28,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 994,37	84 749,09	84 749,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 000,00	19 055,95	95,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 870,00	58 870,00	56 401,29	95,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 400,00	76 400,00	72 367,34	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	23 717,33	21 931,69	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 600,00	19 449,64	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 400,00	2 445,22	71,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 282,67	27 840,79	98,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	848 620,00	792 620,00	776 846,35	98,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 284,25	1 284,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425,00	2 424,96	865,00	35,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 966,00	517 966,00	515 933,72	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 804,00	35 803,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 389,00	91 446,58	91 166,37	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 527,00	8 731,20	8 702,00	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 335,00	30 695,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 705,00	33 719,59	32 816,95	97,32%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	4 881,15	81,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	295,20	14,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 799,99	25 804,58	96,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 393,19	89,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 401,84	56,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	590,00	59,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	15 249,43	15 249,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	559,00	37,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	4 000,00	3 038,00	75,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 859,00	3 859,00	2 047,12	53,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	463 213,44	738 490,32	669 621,71	90,67%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	69 866,81	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	30 000,00	29 204,00	97,35%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	740,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 140,00	166 437,97	152 352,86	91,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 306,84	4 127,98	77,79%
		4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	9 084,32	82,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 856,32	1 492,54	25,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 573,44	252 949,19	208 353,75	82,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	23 000,00	22 613,53	98,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00	25,92	12,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,77	267,83	267,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,28	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,95	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	517,17	517,17	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 805,20	1 422 694,06	1 247 517,60	87,69%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 354,00	500,00	36,93%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 354,00	500,00	36,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 805,20	661 185,60	602 653,62	91,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	6 208,05	88,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	54 700,00	44 000,95	80,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	3 000,00	2 834,10	94,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	112 600,00	110 780,00	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 805,20	225 485,60	214 365,26	95,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 965,40	98,27%
		4260	Zakup energii	70 000,00	104 700,00	89 790,40	85,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	1 787,19	11,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 800,00	8 635,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	95 600,00	94 510,47	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 136,52	66,85%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 000,00	21 040,28	84,16%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	47 588,53	19 146,76	40,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 488,53	14 939,76	66,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	4 207,00	65,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	712 565,93	625 217,22	87,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	689 765,74	605 842,12	87,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 374,45	13 727,71	83,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	221,65	22,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 883,85	2 883,85	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	541,89	541,89	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	164 000,00	391 000,00	364 566,43	93,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	164 000,00	391 000,00	364 566,43	93,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164 000,00	391 000,00	364 566,43	93,24%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	30 070,06	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	30 070,06	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	30 070,06	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 616 755,79	19 834 335,16	19 239 646,42	97,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 581 738,79	12 945 490,39	12 743 259,68	98,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00	316 400,00	310 339,39	98,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 198,00	370,00	3,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 405,00	473 486,00	472 591,99	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 521,00	1 090 521,00	1 071 071,17	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 062,00	79 057,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 267,00	1 541 267,00	1 534 185,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 919,00	175 208,00	145 447,27	83,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	32 200,00	22 777,30	70,74%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 427,92	137 344,62	126 218,48	91,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	117 769,00	110 453,67	93,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	320 000,00	457 180,00	388 156,07	84,90%
		4270	Zakup usług remontowych	45 187,34	133 157,34	123 425,01	92,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	10 417,00	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 793,53	157 521,53	151 178,40	95,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	11 640,94	86,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 185,00	643,35	29,44%
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 100,00	8 839,90	58,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 262,00	400 696,90	400 696,90	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600,00	1 927,50	74,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	4 151,00	4 011,00	96,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183 609,00	13 077,00	9 985,85	76,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 969 347,00	7 206 817,00	7 206 781,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 000,00	553 049,00	553 045,40	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 444 013,00	1 568 631,49	1 554 746,56	99,11%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 000,00	151 000,00	146 647,98	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 733,00	77 233,00	77 033,66	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 392,00	131 822,00	130 579,11	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 487,00	9 485,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 635,00	183 635,00	182 778,86	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 499,00	25 499,00	19 379,65	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 000,00	17 934,46	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 775,00	4 753,02	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 155,00	1 220,00	56,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73,00	72,03	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 889,00	50 927,49	50 927,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 815,00	130,00	57,84	44,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 500,00	855 359,00	855 343,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 100,00	58 536,00	58 533,12	100,00%
	80104		Przedszkola	400 000,00	1 358 183,00	1 337 932,22	98,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	1 358 183,00	1 337 932,22	98,51%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	659 395,00	649 157,51	635 638,95	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 645,00	23 645,00	23 341,60	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 696,00	138 868,00	138 857,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 890,00	8 759,00	8 755,41	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 441,00	88 441,00	84 251,06	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 606,00	12 606,00	9 551,90	75,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 448,00	3 446,56	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	926,00	872,30	94,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 450,00	1 253,00	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126,00	125,86	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 924,00	26 162,51	26 162,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 291,00	2 630,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 552,00	320 552,00	317 480,13	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 700,00	21 544,00	21 541,59	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	730 297,00	757 104,05	752 080,92	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 785,00	39 402,00	39 241,19	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 907,00	105 309,00	105 019,49	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 964,00	13 964,00	12 126,30	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 535,00	3 054,53	86,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 202,00	1 390,36	63,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	240,00	14,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162,00	161,82	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 585,00	30 382,05	30 382,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 399,00	546,00	536,42	98,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 907,00	520 451,00	520 431,24	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 100,00	39 501,00	39 497,52	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 363,00	553 335,20	530 431,94	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	637,49	63,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 726,00	152 582,00	146 692,95	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 144,00	6 143,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 557,00	28 557,00	28 360,03	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 111,00	4 111,00	3 271,92	79,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 000,00	28 602,50	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 000,00	30 554,01	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 120,64	51,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	274 000,00	272 989,85	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 961,20	4 961,20	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	1 990,00	90,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 140,00	2 140,00	947,55	44,28%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 744,00	72 744,00	49 270,23	67,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	72 744,00	72 744,00	49 270,23	67,73%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 800,00	350 841,89	327 403,01	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,00	550,08	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,20	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 877,00	7 125,47	72,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	336 873,89	316 188,26	93,86%
	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	18 701,00	21 048,44	16 338,89	77,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,00	1 242,00	1 236,72	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 263,00	2 160,26	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	344,00	307,91	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,00	703,44	703,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	58,50	24,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	12 590,00	11 406,92	90,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	466,00	465,14	99,82%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 010 772,00	1 077 188,05	965 058,83	89,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 000,00	284 000,00	184 971,18	65,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 195,00	40 131,00	40 120,39	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 288,00	1 287,79	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 158,00	104 318,00	103 938,80	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 848,00	14 098,00	11 377,79	80,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	548,17	54,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	3 552,14	59,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 560,00	1 540,00	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 000,00	3 740,00	93,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 819,00	30 315,05	30 315,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 306,00	7 275,00	575,66	7,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 196,00	552 011,00	551 901,35	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	31 192,00	31 190,51	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 947,67	74 698,44	98,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 542,65	3 533,72	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,84	716,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 688,18	70 447,88	98,27%
	80195		Pozostała działalność	130 932,00	404 663,47	252 786,75	62,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 097,00	10 913,55	5 604,99	51,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,25	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 740,00	17 464,08	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	67 225,00	51 832,00	77,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 175,73	4 175,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,09	143,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	9 935,38	93,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 235,00	121 228,47	121 228,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 417,77	2 417,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 063,83	32 024,93	21,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 183,03	6 710,31	93,42%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	234 447,59	201 038,90	85,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	230 447,59	197 038,90	85,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	90 000,00	89 420,00	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 575,00	38 100,00	37 084,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 425,00	57 637,59	30 583,71	53,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	31 710,00	31 710,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 000,00	6 312,40	78,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 928,79	38,58%
852			Pomoc społeczna	1 671 620,61	3 179 194,61	2 925 821,04	92,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	324 603,00	389 168,88	389 168,88	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 603,00	389 168,88	389 168,88	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	980,00	980,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 432,00	17 212,44	76,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 432,00	17 212,44	76,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 000,00	224 934,72	189 338,14	84,17%
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	224 934,72	189 338,14	84,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	980,00	980,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	196,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	173 000,00	154 100,00	151 010,65	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	154 100,00	151 010,65	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 538,61	757 530,61	731 221,31	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 232,00	4 899,00	2 297,33	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 073,00	484 398,00	480 817,62	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	32 522,70	32 522,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 189,00	89 682,43	89 681,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 130,00	11 995,51	11 995,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 960,00	13 800,00	86,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 740,00	31 694,00	22 686,55	71,58%
		4260	Zakup energii	8 667,00	9 043,02	9 043,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	514,00	514,00	370,00	71,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	1 645,00	1 309,00	79,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 788,00	41 188,00	39 746,46	96,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 161,00	5 057,94	5 057,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	5 363,64	89,13%
		4430	Różne opłaty i składki	874,00	874,00	342,00	39,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	10 997,16	10 997,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 015,00	1 061,00	1 061,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 928,00	3 809,24	3 143,45	82,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 171,61	6 171,61	986,38	15,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	21 344,00	14 111,49	66,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 344,00	14 111,49	66,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 667,00	245 000,00	120 644,10	49,24%
		3110	Świadczenia społeczne	211 667,00	245 000,00	120 644,10	49,24%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 372,40	19 372,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 372,40	19 372,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 343 000,00	1 293 741,63	96,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 253 923,00	1 252 502,09	99,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 000,00	16 189,50	25,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 534,33	20 534,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 585,28	3 585,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,45	437,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,84	179,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340,10	313,14	92,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 888,24	10 437 574,87	8 297 513,89	79,50%
	85395		Pozostała działalność	12 888,24	10 437 574,87	8 297 513,89	79,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 093 000,00	5 778 000,00	94,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 166 000,00	2 160 000,00	68,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 000,00	57 600,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 809,00	96 666,28	91,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 787,20	17 629,92	17 629,92	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,80	2 084,08	2 084,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 210,45	16 036,84	83,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,38	3 081,47	2 939,64	95,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,19	364,27	363,91	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 738,01	2 231,15	81,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,82	433,45	381,16	87,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,85	51,25	49,10	95,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 768,16	6 598,07	6 598,07	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	447,84	1 047,93	1 047,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	538 985,60	40 222,70	7,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	768,65	4 140,46	4 140,46	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,35	596,45	576,16	96,60%
		4260	Zakup energii	0,00	3 692,40	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 979,80	3 022,00	1,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 534,08	1 534,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	65,92	65,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	410,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	621,45	77,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130 000,00	102 096,74	78,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	98 080,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	640,00	640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 137,26	1 790,48	57,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,44	99,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,50	2,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 150,88	79,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	340 750,00	272 862,00	80,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	340 750,00	272 862,00	80,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	338 750,00	270 862,00	79,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 765 565,00	9 846 025,11	9 710 215,75	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 514 447,80	5 609 447,80	5 607 305,80	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	5 455 995,00	5 550 683,00	5 549 296,20	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 687,00	39 832,18	39 832,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 316,00	7 316,00	7 285,12	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 207,00	8 207,00	8 207,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	1 152,00	1 137,00	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,82	162,50	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,80	1 385,80	1 385,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00	705,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 017 555,20	3 905 815,61	3 813 479,90	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 532 427,00	3 416 827,00	3 338 592,76	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 899,00	184 107,00	173 346,52	94,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 255,00	12 919,70	12 919,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 074,00	266 866,00	264 639,87	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 782,00	4 782,00	3 906,07	81,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,00	3 625,64	3 625,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	114,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 303,00	7 303,00	7 303,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,20	9 146,34	9 146,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00	238,93	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 928,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	31 248,00	37 184,40	15 294,20	41,13%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	8 938,00	34,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	6 646,40	3 413,00	51,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 538,00	4 538,00	2 943,20	64,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	61 691,00	70 454,30	67 954,63	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,00	1 009,00	635,59	62,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 010,00	50 273,30	49 237,79	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 363,00	3 363,00	3 363,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 922,00	9 672,31	9 672,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	458,06	458,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	209,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 173,44	3 173,44	2 620,91	82,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	549,00	304,00	55,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,59	84,22	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	113 623,00	137 623,00	136 218,22	98,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 623,00	137 623,00	136 218,22	98,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	44 500,00	43 796,49	98,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	44 500,00	43 796,49	98,42%
	85595		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	26 166,51	63,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 323,31	25 489,82	63,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,69	676,69	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 000,00	4 784 633,42	3 924 366,71	82,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 990 000,00	3 224 417,28	2 809 389,33	87,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 774,00	118 974,00	113 911,85	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 435,00	8 244,00	8 243,54	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	57 500,00	57 307,63	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 214,00	21 014,00	20 952,24	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 897,00	2 897,00	2 886,87	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	3 529,90	70,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 947,06	2 997 857,34	2 591 314,02	86,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 193,08	79,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	317,27	31,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 807,00	2 807,00	2 608,99	92,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	13 699,10	7 014,60	51,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	557,10	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 133,10	6 457,50	49,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	47 273,90	33 836,95	71,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	12 100,00	12 000,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	2 077,29	2 060,10	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	296,45	294,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	26 205,38	15 611,85	59,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 237,78	3 518,00	56,40%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	273,00	273,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,00	80,00	95,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	1 239 368,14	859 529,80	69,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129 512,10	104 757,78	80,89%
		4260	Zakup energii	650 000,00	815 100,00	537 606,20	65,96%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	125 000,00	113 741,38	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	169 756,04	103 424,44	60,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	243 000,00	243 000,00	203 220,51	83,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	243 000,00	203 220,51	83,63%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	13 875,00	11 375,52	81,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 500,52	79,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 523,84	1 581 312,44	1 540 373,92	97,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 937,34	547 953,30	532 563,17	97,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	451 701,00	451 701,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 426,23	13 465,12	11 617,09	86,28%
		4260	Zakup energii	35 000,00	48 836,24	36 981,96	75,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 903,29	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511,11	24 645,94	24 087,03	97,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 272,80	99,25%
	92116		Biblioteki	580 000,00	829 861,47	826 494,87	99,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	829 861,47	826 494,87	99,59%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	54 400,00	54 027,00	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 373,00	54 000,00	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,00	27,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	70 586,50	149 097,67	127 288,88	85,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 736,12	11 416,11	89,64%
		4270	Zakup usług remontowych	60 586,50	80 820,56	79 032,37	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	55 540,99	36 840,40	66,33%
926			Kultura fizyczna	50 045,00	93 706,36	77 417,39	82,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	40 045,00	83 706,36	77 417,39	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 830,00	1 828,44	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 545,00	11 715,00	10 800,00	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	13 114,09	93,01%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 239,07	84,78%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	15 261,36	12 819,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	35 800,00	34 616,79	96,69%
			Razem	45 114 913,03	65 566 304,72	59 470 869,39	90,70%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	375 000,00	2 699 309,76	2 569 284,57	95,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	275 000,00	1 024 729,76	924 426,55	90,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	959 729,76	885 053,41	92,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	39 373,14	60,57%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	1 674 580,00	1 644 858,02	98,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 668 480,00	1 641 159,32	98,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	3 698,70	60,63%
600			Transport i łączność	10 217 216,18	10 401 889,87	9 802 901,07	94,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 090 780,37	3 468 710,59	3 379 836,53	97,44%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 090 780,37	3 468 710,59	3 379 836,53	97,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 126 435,81	6 933 179,28	6 423 064,54	92,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 037 741,00	6 822 340,80	6 319 804,33	92,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 694,81	110 838,48	103 260,21	93,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 422,34	10 583,63	9 301,53	87,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 422,34	10 583,63	9 301,53	87,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 422,34	7 083,63	7 083,63	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	2 217,90	63,37%
720			Informatyka	0,00	175 725,25	132 533,24	75,42%
	72095		Pozostała działalność	0,00	175 725,25	132 533,24	75,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	6 807,99	13,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 725,25	125 725,25	100,00%
750			Administracja publiczna	286 000,00	549 212,00	267 321,70	48,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	549 212,00	267 321,70	48,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	549 212,00	267 321,70	48,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	106 531,00	99 399,45	93,31%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	96 531,00	89 399,45	92,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 531,00	89 399,45	92,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 738 598,61	4 191 244,61	1 628 689,85	38,86%
	80101		Szkoły podstawowe	4 738 598,61	3 591 244,61	1 168 695,35	32,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 538 598,61	3 591 244,61	1 168 695,35	32,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	600 000,00	459 994,50	76,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	459 994,50	76,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 989,42	2 656 751,39	2 366 680,64	89,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	694 527,27	1 858 551,39	1 724 668,84	92,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 067,74	15 360,73	14 000,00	91,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 459,53	24 130,27	23 330,00	96,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 350 702,28	1 218 980,73	90,25%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 499,85	3 499,85	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	450 958,26	450 958,26	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 462,15	488 200,00	366 144,80	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 462,15	488 200,00	366 144,80	75,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	310 000,00	275 867,00	88,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	275 867,00	88,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 989,42	640 959,19	605 732,51	94,50%
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	13 530,75	90,21%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	13 530,75	90,21%
	92195		Pozostała działalność	247 989,42	625 959,19	592 201,76	94,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 989,42	625 959,19	592 201,76	94,61%
926			Kultura fizyczna	101 461,63	192 637,26	188 603,91	97,91%
	92695		Pozostała działalność	101 461,63	192 637,26	188 603,91	97,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 461,63	80 537,25	78 966,72	98,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 993,00	67 535,09	96,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 107,01	42 102,10	99,99%
			Razem	17 753 677,60	21 624 843,96	17 670 448,47	81,71%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 366 737,14	1 366 737,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 366 737,14	1 366 737,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,73	1 512,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,81	180,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 103,99	4 103,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 353,24	7 353,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 339 938,37	1 339 938,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	168,00	100,00%
750			Administracja publiczna	109 474,00	105 292,00	96,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 474,00	105 292,00	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 474,00	105 292,00	96,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345,00	2 345,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00	2 345,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,83	267,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	517,17	517,17	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 947,67	74 698,44	98,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 947,67	74 698,44	98,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 542,65	3 533,72	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,84	716,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 688,18	70 447,88	98,27%
852			Pomoc społeczna	1 298 372,40	1 296 924,53	99,89%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 372,40	19 372,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 372,40	19 372,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 279 000,00	1 277 552,13	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 253 923,00	1 252 502,09	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 534,33	20 534,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 585,28	3 585,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,45	437,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,84	179,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340,10	313,14	92,07%
855			Rodzina	9 386 460,11	9 290 129,23	98,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 569 000,00	5 567 608,88	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 550 683,00	5 549 296,20	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 150,18	18 150,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166,82	162,50	97,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 767 023,71	3 675 802,86	97,58%
		3110	Świadczenia społeczne	3 416 827,00	3 338 592,76	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 650,00	99 889,52	90,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 500,00	235 273,87	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,71	2 046,71	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 936,40	2 921,00	49,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,40	2 921,00	49,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00	43 796,49	98,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	43 796,49	98,42%
			Razem	12 239 336,32	12 136 126,34	99,16%

Rodzajowe zestawienie robót i kosztów w zakresie bieżącego utrzymania dróg za rok 2022

1.	ZAKUPY ZEWNĘTRZNE	BRUTTO
1.1.	Zimowe utrzymanie dróg	
1.2.	GOSK	125 172,00
1.3.	R. MAKSIŃSKI	130 342,50
1.4.	PROBUK	432,00
1.5.	ŁPRI	4 050,00
1.6.	K. JASTRZĘBSKI	1 560,00
1.7.	S. Cychol	12 757,50
1.8.	ZUK	14 249,65
1.9.	Zlecenie opracowania organizacji ruchu	2 000,00
1.10.	Zakup usług zewnętrznych (geodeta)	7 000,00
1.11.	Remont drogi (gruzobeton - St Łomża p/Sz, Siemień N.)	63 283,50
1.12.	Remont drogi (gruzobeton - St Łomża p/Sz, Siemień N.)	79 039,80
1.13.	Płyty betonowe Siemień N.	159 685,70
1.14.	Remont drogi Siemień N. (ul. Stoczek)	54 955,46
1.15.	Remont drogi Pniewo (ul. Polna)	58 559,45
1.16.	Płyty betonowe Giełczyn	151 750,12
	RAZEM	864 837,68
2.	ZAKŁAD USŁG KOMUNALNYCH	BRUTTO
2.1	Remont wiat przystankowych	10 972,07
2.2	Usuwanie zakrzaczenia i pielęgnacja drzew dróg gminnych	30 138,96
2.3	Montaż, naprawa i uzupełnienie oznakowania dróg gminnych	8 119,07
2.4	Inne remonty (progi, ogrodzenia, lustra itp.)	0,00
2.5	Naprawa dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej	29 678,37
2.6	Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (masa na zimno)	41 543,90
2.7	Roboty porządkowo-konserwacyjne na drogach	59 449,60
2.8	Wycinka drzew z pasa drogowego dróg gminnych	6 280,73
2.9	Odmulenie, konserwacja rowów przydrożnych i remonty odwodnienia	27 567,29
2.10	Koszenie poboczy i rowów dróg gminnych	132 860,31
2.11	Remont przepustów	5 826,50
2.12	Opalikowanie dróg gminnych do równania	473,76
2.13	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych	11 752,16
2.14	Inne drogowe	21 277,94
2.15	Remonty dróg ZUK (ażury)	11 603,67
	RAZEM	397 544,33
3.	REMONTY DRÓG ZA POMOCĄ KRUSZYWA	BRUTTO
3.1.	R. Maksiński	288 789,27
3.2.	P. Maksiński	382 953,82
	RAZEM	671 743,09

4.	FUNDUSZ SOŁECKI DROGI	BRUTTO
4.1.	Remont poboczy ZUK (płyty ażurowe) (Fundusz Sołecki)	121 486,48
4.2.	Chodnik w Gaci	18 986,28
4.3	Remonty dróg kruszywem	45 033,99
	RAZEM	45 033,99

OGÓŁEM	1 979 159,09
---------------	---------------------

W tym Zakład Usług Komunalnych	533 280,46
--------------------------------	-------------------

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 345/23
Wójta Gminy Łomża
z dnia 31 marca 2023 r

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r	Wykonanie na 31.12.2022 r	Efekty
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 699 309,76	2 569 284,57	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 024 729,76	924 426,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 729,76	885 053,41	
			przebudowa 3 stacji uzdatniania wody, wykonania sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża	678 715,76	674 821,64	ksero mapy do ustalenia lokalizacji inwestycji - sieć wodociągowa Nowe Kupiski-Jednaczewo, wypis z rejestru gruntów do pozwolenia wodnoprawnego -przebudowa SUW Jarnuty, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na przebudowę SUW Jarnuty, nadzór inspektorski, roboty budowlane
			dokumentacja na przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej w przepompowni w Zosinie	27 700,00	23 547,29	wykonanie dokumentacji technicznej, przebudowa przyłącza elektroenergetycznego
			rozbudowa sieci wodociągowych oraz komunalizacja urządzeń wodociągowych	79 950,00	46 038,00	komunalizacja sieci wodociągowych w miejscowościach: Giełczyn, Konarzyce, Stara Łomża nad Rzeką, opracowanie operatu szacunkowego do ustanowienia służebności przesyłu sieci wodociągowej w Podgórzu
			SUW Jarnuty - PFU budowy studni i instalacji fotowoltaicznej	28 364,00	17 177,60	opracowanie PFU na budowę studni głębinowej oraz instalacji fotowoltaicznej - SUW Jarnuty
			SUW Nowe Kupiski - PUW na przebudowę, budowę studni i instalacji fotowoltaicznych	35 000,00	30 549,59	opracowanie PFU na przebudowę SUW Nowe Kupiski wraz z budową studni głębinowej oraz instalacją fotowoltaiczną
			Zosin - PFU na przebudowę przepompowni wody	30 000,00	25 814,41	opracowanie PFU na przebudowę przepompowni wody w Zosinie
			SUW Siemień Nadrzeczny - PFU na przebudowę stacji i budowę instalacji fotowoltaicznej	25 000,00	21 472,00	opracowanie PFU na przebudowę SUW Siemień Nadrzeczny wraz z budową instalacji fotowoltaicznej
			PFU na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej na odcinku Wygoda - Bacze Suche	15 000,00	12 195,12	opracowanie PFU sieci wodociągowej
			PFU na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej na odcinku Stare Modzele-Pniewo	20 000,00	16 260,16	opracowanie PFU sieci wodociągowej

		Konarzyce - PFU na budowę kontenerowej przepompowni wody	20 000,00	17 177,60	opracowanie PFU na budowę kontenerowej przepompowni wody w Konarzycach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	39 373,14	
		zakup gruntu w miejscowości Zosin, na której znajduje się przepompownia wody i ustanowienie służebności przesyłu	65 000,00	39 373,14	zakup nieruchomości - dz. 31/11 obręb Zosin, opłaty sądowe za przeniesienie prawa własności, sporządzenie projektu podziału działki, wypisy z rejestru gruntów, opłata za wypisy i wyrisy
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 674 580,00	1 644 858,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 480,00	1 641 159,32	
		dokumentacja na przebudowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 020,00	4 920,00	wykonanie projektu technicznego na przebudowę przydomowych przepompowni ścieków
		dokumentacja na budowę strefowej przepompowni ścieków w Starych Kupiskach ul. Dworna	7 480,00	7 380,00	wykonanie dokumentacji projektowej
		przebudowa przepompowni ścieków w Starych Kupiskach ul. Ładna	40 000,00	32 595,12	opracowanie analizy technicznej zdolności hydraulicznej grawitacyjnych kanałów sanitarnych odprowadzających ścieki w przepompowni w Starych Kupiskach, opracowanie PFU
		przebudowa przydomowych przepompowni ścieków	1 573 480,00	1 573 479,20	zakup zestawów pomp, prace montażowe, przebudowa przydomowych przepompowni
		rozbudowa sieci kanalizacyjnych oraz komunalizacja urządzeń kanalizacyjnych	42 500,00	22 785,00	komunalizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Konarzyce, Stare Kupiski
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	3 698,70	
		zakup dz. nr 319/30 Stare Kupiski na potrzeby przebudowy infrastruktury sanitarnej	6 100,00	3 698,70	opłata za wypisy i wyrisy oraz mapę, podział działki, opłata za akt notarialny oraz koszt nabycia nieruchomości
600		Transport i łączność	6 933 179,28	6 290 004,54	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 933 179,28	6 290 004,54	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 822 340,80	6 186 744,33	
		Boguszyce - droga gminna nr 105 813B		535 383,97	nadzór inspektorski, roboty budowlane
		Boguszyce-Mikołajki (odcinek przy zlewni)		23 410,00	mapa do celów projektowych, aktualizacja dokumentacji projektowej
		Chojny Młode (odwodnienie)		227 199,71	aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia drogi, nadzór inspektorski, roboty budowlane
		Gać - budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej		18 986,28	roboty budowlane
		Giełczyn ul. Spokojna		22 140,00	opracowanie projektu na przebudowę jezdni

Giełczyn ul. Jałowcowa ul. Leśna
Giełczyn ul. Jesionowa
Janowo ul. Jaśminowa, ul. Lawendowa, ul. Różana
Jednaczewo ul. Podleśna
Nowe Kupiski - Stare Sierzputy droga 105 682 B
Nowe Wyrzyki droga 152 122B 105 713B
Przebudowa drogi gminnej nr 105 682B we wsi Nowe Kupiski
Podgórze ul. Piękna i ul. Słoneczna (oświetlenie)
Podgórze ul. Bociania
Konarzyce ul. Leśna
Zosin ul. Doliny Narwi
Siemień Nadrzeczny 152 149B
Stara Łomża przy Szosie ul. Wiejska
Stare Kupiski ul. Cicha
Stare Kupiski ul. Janowska
Stare Kupiski ul. Leśna (odwodnienie i oświetlenie)
Stare Kupiski ul. Świerkowa, ul. Sadowa - nadzór inwestorski, regulacja ksiąg
Stare Kupiski ul. Wierzbowa
przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 152192B i nr 105759B w miejscowości Konarzyce
przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 52193B i 105 759B w Starych Kupiskach

46 493,00	opracowanie PFU na przebudowę ul. Leśnej, opracowanie dokumentacji projektowej
17 268,00	mapa do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej
9 840,00	opracowanie PFU na przebudowę dróg
5 904,00	wykonanie dokumentacji projektowej
169 135,82	opracowanie PFU na przebudowę drogi gminnej, roboty budowlane, nadzór inspektorski
47 068,00	opracowanie PFU na budowę drogi gminnej nr 105 713B, opłata za sprostowanie ksiąg wieczystych, odszkodowania za grunty, wniosek wieczysto-księgowy
182 773,85	nadzór inspektorski, roboty budowlane
141 326,78	nadzór inspektorski, budowa oświetlenia ulicznego
97 570,50	nadzór inspektorski, wykonanie tablicy informacyjnej, opłata za wnioski wieczysto-księgowe, roboty budowlane, odszkodowanie za grunty
410,00	opłata za wyrisy i wypisy działek
0,00	
2 453 686,69	nadzór inspektorski, wykonanie tablicy informacyjnej, roboty budowlane, usługa drukowania projektu zagospodarowania terenu, przebudowa odcinka sieci wodociągowej, opłata za wnioski wieczysto-księgowe
54 877,00	sporządzenie mapy do celów projektowych, projekt budowy kanału technologicznego, aktualizacja dokumentacji projektowej, projekt podziału działek
0,00	
0,00	
3 200,00	opłata za wnioski wieczysto-księgowe, sprostowanie ksiąg
0,00	
532 979,55	nadzór inspektorski, sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane
419 344,93	nadzór inspektorski, sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane

			przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 105798B i nr 105802B w miejscowości Pniewo		1 072 890,61	nadzór inspektorski, roboty budowlane
			Pniewo ul. Akacyjowa		22 809,86	odszkodowania za grunty pod drogę, przebudowa stacji transformatorowej, nadzór inspektorski
			Stare Kupiski ul. Miodowa		69 868,78	roboty budowlane
			Wygoda ul. Brzozowa do ul. Kolejowej			
			Wygoda dz. 179 i 180 (pętla autobusowa)		12 177,00	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 838,48	103 260,21	
			Nowe Kupiski - zakup materiałów na utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 105 682B	27 204,48	27 192,35	zakup krawężników oporowych do utwardzenia poboczy drogi gminnej
			zakup dz. nr 61/3 w miejscowości Chojny Młode celem wykonania odwodnienia drogi	41 000,00	39 191,86	opłata za wypisy oraz mapę, podział działki, opłata za akt notarialny oraz koszt nabycia nieruchomości (dz. 61/10)
			zakup dz. Nr 60/5 w miejscowości Chojny Młode pod drogę publiczną	21 120,00	17 918,00	kopia mapy oraz wypisy i wyrisy działki, projekt podziału działki, zakup nieruchomości, opłata za zawarcie aktu notarialnego, opłata sądowa
			zakup dz. Nr 185/1 w miejscowości Podgórze	13 514,00	13 503,74	opłata za akt notarialny oraz koszt nabycia dz. 185/1
			zakup dz. 42/6 na poszerzenie drogi w miejscowości Sierzputy Młode	8 000,00	5 454,26	opłata za wyrisy i wypisy działki, koszt aktu notarialnego, zakup nieruchomości
	700	Gospodarka mieszkaniowa		10 583,63	9 301,53	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 583,63	9 301,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 083,63	7 083,63	
			Grzymały Szczepankowskie - oświetlenie, kostka	7 083,63	7 083,63	wykonanie przyłącza oświetleniowego działki, zakup art. elektrycznych do wykonania oświetlenia, aktualizacja mapy zasadniczej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	2 217,90	
			zakup dz. Nr 239/4 obręb Czaplice celem uregulowania stanu prawnego gruntu	3 500,00	2 217,90	opłata za wypisy i wyrisy działki, mapa podziałowa, zakup nieruchomości, opłata za zawarcie aktu notarialnego, opłata sądowa
720	Informatyka		175 725,25	132 533,24		
	72095		Pozostała działalność	175 725,25	132 533,24	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 807,99	
			zakup scentralizowanego systemu backup na potrzeby serwerowni	50 000,00	6 807,99	zakup serwera wraz z oprogramowaniem
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 725,25	125 725,25	

			realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	125 725,25	125 725,25	zakup serwera wraz z oprogramowaniem, zakup systemów tworzenia kopii zapasowych
750			Administracja publiczna	549 212,00	267 321,70	
	75095		Pozostała działalność	549 212,00	267 321,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 212,00	267 321,70	
			dokumentacja na remont i adaptację budynku biurowego urzędu gminy	220 500,00	219 998,10	opracowanie projektu budowlanego i projektu techniczno-wykonawczego na remont budynku UG, opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej
			monitoring placu i budynku UG	34 706,00	34 705,20	wykonanie instalacji monitoringu przed budynkiem UG
			przebudowa serwerowni	294 006,00	12 618,40	nadzór inspektorski, dziennik budowy
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 531,00	89 399,45	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	96 531,00	89 399,45	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 531,00	89 399,45	
			zakup dwóch agregatów prądotwórczych wraz z przyczepką	96 531,00	89 399,45	zakup dwóch agregatów prądotwórczych wraz z przyczepką, opłata komunikacyjna oraz polisa ubezpieczeniowa
801			Oświata i wychowanie	4 191 244,61	1 628 689,85	
	80101		Szkoły podstawowe	3 591 244,61	1 168 695,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 244,61	1 168 695,35	
			rozbudowa budynku SP Konarzyce	3 523 000,00	1 116 096,16	nadzór inspektorski, roboty budowlane (rozbudowa budynku SP Konarzyce)
			budowa placu zabaw przy SP Wygoda	37 784,61	22 140,00	dostaw i montaż urządzeń placu zabaw
			budowa chodnika przy SP Kupiski	12 300,00	12 300,00	budowa chodnika
			wykonanie ogrodzenia SP Kupiski	18 160,00	18 159,19	wykonanie ogrodzenia SP Kupiski
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	600 000,00	459 994,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	459 994,50	
			zakup autobusu na potrzeby dowożenia uczniów	600 000,00	459 994,50	zakup autobusu Mercedes Benz, opłata komunikacyjna oraz polisa ubezpieczeniowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 591,00	693 241,80	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 391,00	51 230,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 360,73	14 000,00	
			projekt pn. odnawialne źródła energii w Gminie Łomża	15 360,73	14 000,00	nadzór inspektorski OZE

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 130,27	23 330,00	
		projekt pn. odnawialne źródła energii w Gminie Łomża	24 130,27	23 330,00	nadzór inspektorski OZE
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 900,00	
		zakup kopiarki wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Czyste Powietrze	13 900,00	13 900,00	zakup kopiarki wraz z oprogramowaniem
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 200,00	366 144,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 200,00	366 144,80	
		budowa oświetlenia ulicznego:		366 144,80	
		Puchały - oświetlenie dz. drogowej nr 694/1		18 195,81	opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inspektorski, budowa oświetlenia drogowego
		Podgórze ul. Miła		23 442,00	opracowanie dokumentacji projektowej, budowa oświetlenia drogowego
		Stare Chojny		130 920,00	opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inspektorski, budowa oświetlenia drogowego
		Stare Modzele - Modzele Wypychy		120 289,84	nadzór inspektorski, budowa linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia
		Stare Kupiski ul. Ładna (oświetlenie)		65 297,15	budowa oświetlenia drogowego
		Stare Kupiski ul. Kolejowa		8 000,00	opracowanie dokumentacji projektowej
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	310 000,00	275 867,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	275 867,00	
		zakup środków transportu na potrzeby ZUK	310 000,00	275 867,00	zakup środków transportu: Citroen Berlingo, Fiat Qubo, Renault Master (2 szt.), opłaty komunikacyjne oraz polisy ubezpieczeniowe pojazdów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 959,19	592 201,76	
92195		Pozostała działalność	625 959,19	592 201,76	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 959,19	592 201,76	
		termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Sierzputy Młode i Stare Modzele poprzez wykonanie instalacji ogrzewania i montaż paneli fotowoltaicznych	249 155,76	222 780,26	roboty budowlane, nadzór inspektorski, wykonanie tablicy informacyjnej
		dokumentacja na wykonanie remontu i montażu odnawialnych źródeł energii w świetlicy w Mikołajkach	20 695,00	20 695,00	opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku świetlicy
		modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gać (MKiDzN - 180 tys. zł, gmina - 159 tys zł)	340 169,00	332 846,50	aktualizacja kosztorysów, wykonanie tablicy informacyjnej, nadzór inspektorski, roboty budowlane (rozbudowa świetlicy)
		budowa częściowego ogrodzenia w ramach zadania "remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Sierzputy Młode"	6 880,00	6 880,00	remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu
		Modzele Wypychy - montaż bramy do świetlicy	9 059,43	9 000,00	dostawa i montaż bramy przesuwnej do świetlicy

926		Kultura fizyczna	192 637,26	188 603,91	
	92695	Pozostała działalność	192 637,26	188 603,91	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 537,25	78 966,72	
		Bacze Suche - budowa placu zabaw na dz. 395	10 840,39	10 097,07	dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw
		Łochtynowo - zagospodarowanie dz. 3/2 poprzez ułożenie kostki	10 010,27	10 009,63	zagospodarowanie działki nr 3/2
		Pniewo - ułożenie kostki na siłowni	29 520,22	29 520,00	utwardzenie nawierzchni siłowni kostką polbruk
		Stare Chojny - ogrodzenie boiska	13 826,37	13 000,02	wykonanie piłkochwyłów (ogrodzenia) boiska
		Zosin - budowa siłowni zewnętrznej	16 340,00	16 340,00	montaż słupa oświetleniowego z oprawą, zakup lampy solarnej, dostawa i montaż urządzeń siłowni
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 993,00	67 535,09	
		Grzymały Szczepankowskie - budowa placu zabaw (PROW 69 993 zł)	69 993,00	67 535,09	budowa placu zabaw
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 107,01	42 102,10	
		Grzymały Szczepankowskie - budowa placu zabaw	42 107,01	42 102,10	budowa placu zabaw, nadzór inspektorski
Razem			16 325 972,98	12 460 582,35	
		dotacje inwestycyjne	4 834 412,87	4 612 348,01	
		dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla PSP w Łomży	10 000,00	10 000,00	
		zwrot nienależnie pobranej zaliczki na realizację projektu pn. odnawialne źródła energii w Gminie Łomża	3 499,85	3 499,85	
		zwrot niewykorzystanej w 2021 r zaliczki na realizację projektu pn. odnawialne źródła energii w Gminie Łomża	450 958,26	450 958,26	
Inwestycje razem			21 624 843,96	17 537 388,47	
		wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 r		133 060,00	
			21 624 843,96	17 670 448,47	

Zestawienie dotacji inwestycyjnych udzielonych z budżetu gminy w 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r	Przeznaczenie dotacji
600	60014	6300	Powiat Łomżyński	555 335,00	548 883,00	budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia w Pniewie

600	60014	6300	Powiat Łomżyński	1 446 401,59	1 446 401,59	przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B - ul. Łąkowa w Jednaczewie
600	60014	6300	Powiat Łomżyński	1 389 474,00	1 384 551,94	przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy
600	60014	6300	Powiat Łomżyński	40 000,00	0,00	dokumentacja na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego JN1028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w miejscowości Milewo
600	60014	6300	Powiat Łomżyński	37 500,00	0,00	rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego – droga powiatowa 1912B odcinek o długości około 1,1 km – Gmina Łomża” Chojny Młode - Nowogród
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	15 000,00	13 530,75	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu - zadanie altany przy filii biblioteki w Kupiskach
OGÓŁEM				3 483 710,59	3 393 367,28	
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r	Przeznaczenie dotacji
900	90005	6237	Mieszkańcy Gminy Łomża	1 350 702,28	1 218 980,73	granty dla mieszkańców gminy w ramach projektu "Odnawialne źródła energii"
OGÓŁEM				1 350 702,28	1 218 980,73	

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 345/23
Wójta Gminy Łomża
z dnia 31 marca 2023 r

Wykaz otrzymanych dotacji na realizowane zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z różnych źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 417 018,85	1 527 451,69	1 372 638,38	89,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 993,60	420 426,44	226 790,52	53,94%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Województwa Podlaskiego na organizację publicznego transportu lokalnego)	309 993,60	397 543,80	221 407,07	55,69%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje z gmin: Rutki, Nowogród i Zbójna na organizację publicznego transportu lokalnego)	0,00	22 882,64	5 383,45	23,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 107 025,25	1 107 025,25	1 145 847,86	103,51%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z RFRD na budowę ul. Wiejskiej w Starej Łomży Przy Szosie – 1 045 847,86 zł i budowę ul. Cichej w Starych Kupiskach – 100 000 zł)	1 107 025,25	1 107 025,25	1 145 847,86	103,51%
720			Informatyka	2 408,83	337 620,00	337 620,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	2 408,83	337 620,00	337 620,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na realizację projektu Cyfrowa Gmina)	2 408,83	182 998,90	182 998,90	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 (środki na realizację projektu Cyfrowa Gmina)	0,00	154 621,10	154 621,10	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00	8 130,08	82,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	8 130,08	81,30%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki Województwa Podlaskiego na organizację imprezy „Aktywna Piątka”)	0,00	10 000,00	8 130,08	81,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	732 565,93	672 585,80	91,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 200,00	101,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących (środki z Województwa Podlaskiego na doposażenie OSP)				
	75495		Pozostała działalność	0,00	712 565,93	652 385,80	91,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	712 565,93	652 385,80	91,55%
758			Różne rozliczenia	0,00	262 925,67	260 424,67	99,05%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	262 925,67	260 424,67	99,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166 800,00	164 299,00	98,50%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (zwrot wydatków z funduszu sołeckiego)	0,00	96 125,67	96 125,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	217 740,00	217 740,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na zakup autobusu szkolnego)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 740,00	17 740,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt Cyfrowa Gmina)	0,00	17 740,00	17 740,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	64 000,00	16 189,50	25,30%
	85295		Pozostała działalność	0,00	64 000,00	16 189,50	25,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 000,00	16 189,50	25,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 665 922,52	9 682 275,58	100,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 665 922,52	9 682 275,58	100,17%
		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 (projekt teleopieka i usługi sąsiedzkie dla seniora)	0,00	14 396,80	14 396,80	100,00%
		2059	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 teleopieka i usługi sąsiedzkie dla seniora)	0,00	1 603,20	1 603,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 440,00	58 750,88	80,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw oraz podmiotów wrażliwych)	0,00	9 576 482,52	9 607 524,70	100,32%
855			Rodzina	0,00	41 000,00	26 166,51	63,82%
	85595		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	26 166,51	63,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 000,00	26 166,51	63,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 761,67	1 677 400,53	968 002,93	57,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	695 067,74	1 423 206,60	768 641,86	54,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacja punktu Czyste powietrze)	7 000,00	53 643,74	34 033,84	63,44%
		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 (projekt OZE)	688 067,74	1 369 562,86	734 608,02	53,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	252 693,93	252 693,93	197 861,07	78,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (odbiór folii rolniczych)	252 693,93	252 693,93	197 861,07	78,30%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (projekt ekologiczny)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	204 755,00	204 755,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	204 755,00	204 755,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki z UM na realizację projektu Kreatywna Wieś)	0,00	21 315,00	21 315,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z MKiDzN na rozbudowę świetlicy w Gaci)	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych środki z UM na realizację projektu Kreatywna Wieś)	0,00	3 440,00	3 440,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	277 747,81	207 754,81	74,80%
	92695		Pozostała działalność	0,00	277 747,81	207 754,81	74,80%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (rozbudowa infrastruktury : place zabaw Siemień, Pniewo i Mikołajki)	0,00	277 747,81	207 754,81	74,80%
			Razem	2 367 189,35	15 019 129,15	13 974 283,26	93,04%

Zestawienie planu przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 770 891,28
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 658 290,27
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	472 610,61
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 900 000,04
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 739 990,36
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

Dotacje podmiotowe i celowe przekazane dla samorządowych Instytucji Kultury w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2022 r	Wykonanie na 31.12.2022 r	Przeznaczenie dotacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	844 861,47	840 025,62	§ 2480 dotacja podmiotowa – 826 494,87 zł § 6220 dotacja celowa – 13 530,75 zł
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	451 701,00	451 701,00	§ 2480 dotacja podmiotowa
Ogółem				1 296 562,47	1 291 726,62	

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Przeznaczenie dotacji
010	01044	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża	387 791,00	387 790,99	dopłata do ścieków
600	60014	6300	Powiat Łomżyński	555 335,00	548 883,00	budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu w Pniewie
600	60014	6300	Powiat Łomżyński	1 446 401,59	1 446 401,59	przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B - ul. Łąkowa w Jednaczewie
600	60014	6300	Powiat Łomżyński	1 389 474,00	1 384 551,94	przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy
600	60014	6300	Powiat Łomżyński	40 000,00	0,00	dokumentacja na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego JN1028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w miejscowości Milewo
600	60014	6300	Powiat Łomżyński	37 500,00	0,00	rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego – droga powiatowa 1912B odcinek o długości około 1,1 km – Gmina Łomża” Chojny Młode - Nowogród
750	75095	2310	Miasto Łomża	5 000,00	4 500,00	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
921	92109	2480	GOK w Pniewie	451 701,00	451 701,00	Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	829 861,47	826 494,87	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	15 000,00	13 530,75	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu - zadanie altany przy filii biblioteki w Kupiskach
OGÓŁEM				5 158 064,06	5 063 854,14	
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/ realizowane zadanie	Pan	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Przeznaczenie dotacji
754	75412	2820	OSP Jednaczewo	5 000,00	5 000,00	Dotacja celowa na zakup wyposażenia
754	75412	2820	OSP Stare Kupiski	600,00	600,00	Dotacja celowa na zakup wentylatora
801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	316 400,00	310 339,39	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani prowadzona przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"
801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych	151 000,00	146 647,98	
801	80150	2590	Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"	284 000,00	184 971,18	
801	80101	2820	Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"	11 198,00	370,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani prowadzona przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
801	80153	2820	Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"	3 542,65	3 533,72	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani prowadzona przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
851	85154	2820	Stowarzyszenia	90 000,00	89 420,00	dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia - przeciwdziałanie alkoholizmowi
900	90005	6237	Mieszkańcy Gminy Łomża	1 350 702,28	1 218 980,73	granty dla mieszkańców gminy w ramach projektu "Odnawialne źródła energii"
926	92605	2820	Kluby sportowe	10 000,00	0,00	dofinansowanie działalności klubów sportowych
OGÓŁEM				2 222 442,93	1 959 863,00	

Plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2022 r.

Lp	Miejscowość	Plan	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia
1	Andrzejki	13 098,77	13 098,77	13 098,77	60016	4270	utwardzenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Andrzejki za pomocą płyt ażurowych
2	Bacze Suche	15 240,39	1 500,00	1 500,00	75095	4210	zakup i montaż tablicy informacyjnej
			300,00	300,00	75095	4300	koszty wysyłki i montaż tablicy informacyjnej
			2 600,00	2 587,99	92695	4210	zakup kosy spalinowej do trawy z wyposażeniem dla sołectwa Bacze Suche
			10 840,39	10 097,07	92695	6050	dostawa i montaż urządzenia wesoła lokomotywa na placu zabaw w miejscowości Bacze Suche na działce nr 395
3	Boguszyce	19 573,44	933,84	728,00	90015	4210	zakup opraw led do oświetlenia ulicznego w Boguszycach
			639,60	639,60	90015	4300	wymiana opraw oświetlenia drogowego na led
			4 082,81	4 082,81	92195	4210	zakup gresu do świetlicy w Boguszycach
			13 917,19	13 900,00	92195	4270	ulożenie gresu na posadzce świetlicy w Boguszycach
4	Bożenica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Chojny Młode	17 083,18	17 083,18	17 077,32	60016	4270	remont drogi gminnej nr 105814 B w Chojnach Młodych
6	Czaplice	19 673,05	10 000,00	9 985,14	60016	4270	remonty dróg gminnych za pomocą kruszywa
			4 522,80	4 522,80	90015	4210	wymiana opraw oświetlenia drogowego na led
			4 477,20	4 477,20	90015	4300	wymiana opraw oświetlenia drogowego na led
			673,05	643,73	92109	4210	zakup grzejników konwektorowych (3 szt) do świetlicy
7	Dłużniewo	13 148,57	13 148,57	13 148,57	60016	4270	umocnienie poboczy drogi gminnej płytami ażurowymi
8	Gać	19 374,22	17 374,22	17 374,22	60016	6050	wykonanie chodnika z kostki brukowej
			2 000,00	2 000,00	80101	4300	budowa podjazdu przy SP Puchały
9	Gielczyn	40 292,41	40 292,41	40 000,00	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowej dot. ul. Jałowcowej
10	Grzymały Szczep.	17 830,26	6 815,37	6 815,37	70005	6050	wykonanie przyłącza oświetleniowego i ułożenie kostki brukowej w altanie
			11 014,89	11 014,89	92695	6059	budowa placu zabaw
11	Janowo	22 462,15	9 670,15	9 670,15	90015	4210	zakup opraw led do oświetlenia ulicznego
			12 792,00	12 792,00	90015	4300	wymiana opraw oświetlenia drogowego na led
12	Jarnuty	18 427,92	4 384,30	3 640,00	90015	4210	zakup opraw led do oświetlenia ulicznego

			3 198,00	3 198,00	90015	4300	wymiana opraw oświetlenia ulicznego na led
			10 845,62	10 845,62	80101	4210	wyposażenie świetlicy pod salę gimnastyczną
13	Jednaczewo	38 200,59	26 200,59	26 200,59	60016	4270	utwardzenie poboczy drogi gminnej za pomocą płyt ażurowych
			5 000,00	5 000,00	75412	4210	zakup mundurów wyjściowych (5kpl) dla OSP Jednaczewo
			1 747,85	1 712,29	92109	4210	zakup paliwa i wyposażenia do kosiarki
			252,15	252,15	92109	4300	przegląd gwarancyjny i ostrzenie noża traktorka/kosiarki
			5 000,00	5 000,00	80101	6050	wykonanie ogrodzenia SP Kupiski
14	Kisiołki	12 700,33	12 700,33	12 700,33	60016	4270	remont poboczy drogi gminnej nr 105698 B
15	Konarzyce	49 805,20	9 000,00	8 998,25	70005	4210	wyposażenie pomieszczenia wykorzystywanego na potrzeby mieszkańców
			1 423,97	1 423,97	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji festynu
			3 706,84	3 706,84	75095	4220	zakup środków żywności do organizacji festynu
			869,19	864,00	75095	4300	usługa animacyjna podczas festynu
			22 805,20	22 805,20	75412	4210	zakup wyposażenia OSP Konarzyce (monitoring, umundurowanie, oświetlenie)
			4 500,00	4 500,00	80101	4210	doposażenie SP w Konarzycach
			7 500,00	7 500,00	80101	4240	doposażenie SP w Konarzycach
16	Koty	15 140,78	10 220,78	9 985,14	60016	4270	remonty dróg gminnych za pomocą kruszywa
			4 920,00	4 920,00	60016	4300	profilowanie drogi gminnej
17	Lutostań	16 286,30	16 000,00	16 000,00	60016	4270	remonty dróg gminnych za pomocą kruszywa
			286,30	286,30	70005	4210	paliwo do koszenia działki
18	Łochtynowo	16 734,55	8 367,28	8 367,28	92695	4270	remont ogrodzenia działki nr 3/2
			8 367,27	8 367,27	92695	6050	zagospodarowanie działki nr 3/2
19	Mikołajki	16 336,11	1 500,00	1 500,00	75095	4210	zakup tablicy informacyjnej
			500,00	500,00	75095	4300	wysyłka i montaż tablicy ogłoszeniowej
			7 940,11	7 280,00	90015	4210	zakup opraw led do oświetlenia ulicznego
			6 396,00	6 396,00	90015	4300	wymiana opraw oświetlenia ulicznego na led
20	Milewo	17 382,01	12 382,01	10 611,01	92195	4270	remont sali głównej w świetlicy Puchały
			5 000,00	5 000,00	80101	4270	remont jednej z sal SP w Puchałach
21	Modzele Skudosze	21 515,85	8 723,85	8 723,85	90015	4210	zakup opraw led do oświetlenia ulicznego
			12 792,00	12 792,00	90015	4300	wymiana opraw oświetlenia ulicznego na led
22	Modzele Wypychy	15 489,42	6 429,99	6 429,99	92195	6050	dostawa i montaż altany sześciokątnej na działce 284
			9 059,43	9 000,00	92195	6050	zakup i montaż bramy w ogrodzeniu świetlicy
23	Nowe Kupiski	37204,48	27204,48	27 192,35	60016	6060	zakup krawężników oporowych do budowy drogi gminnej
			10000,00	10 000,00	80101	6050	wykonanie ogrodzenia SP Kupiski
24	Nowe Wyrzyki	15 340,00	4 250,00	4 237,35	60016	4270	remont drogi gminnej
			1 500,00	1 500,00	75095	4210	zakup tablicy informacyjnej
			340,00	340,00	75095	4300	dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej

			4 250,00	4 250,00	90015	4210	zakup opraw led do oświetlenia ulicznego
			5 000,00	5 000,00	80101	4210	materiały remontowe dla SP Puchały
25	Pniewo	38 549,22	10 000,00	10 000,00	92695	4210	dostawa i montaż urządzeń siłowni napowietrznej
			28 549,22	28 549,22	92695	6050	utwardzenie nawierzchni siłowni kostką polbruk na działce nr 450
26	Podgórze	41 587,34	10 000,00	9 999,00	75412	4210	zakup mundurów OSP
			10 000,00	10 000,00	90015	6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi ul. Miła
			21 587,34	21 587,34	80101	4270	remont łazienek w budynku w SP Podgórze
27	Puchały	14 144,68	12 144,68	12 144,68	92195	4270	remont sali głównej w świetlicy Puchały
			2 000,00	2 000,00	80101	4210	doposażenie SP w Puchalach
28	Rybno	11 604,61	5 004,61	4 891,71	60016	4270	remont dróg gminnych za pomocą kruszywa działka 54,55 i 159
			6 600,00	6 055,68	92695	4300	koszenie terenu siłowni, dostawa i montaż huštawki na działce 266
29	Siemień Nadzeczny	27 044,22	20 000,00	20 000,00	60016	4270	remont nawierzchni drogi za pomocą płyt betonowych
			7 044,22	2 044,22	92109	4210	zakup moskitier i rolet do świetlicy
30	Siemień Rowy	13 895,65	13 895,65	13 895,65	60016	4270	utwardzenie poboczy drogi gminnej za pomocą betonowych płyt ażurowych
31	Sierzputy Młode	14 493,31	1 943,31	1 911,80	92195	4210	zakup sprzętu AGD (zmywarka) do świetlicy w Sierzputach Młodych
			12 550,00	12 550,00	92195	4270	remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu
32	Stara Łomża Nad Rzeką	27 592,08	15 555,28	13 120,07	90015	4210	zakup opraw led do oświetlenia ulicznego
			10 036,80	10 036,80	90015	4300	wymiana opraw oświetlenia ulicznego na led
			2 000,00	1 704,32	92695	4300	wykoszenie boisk i działek gminnych
33	Stara Łomża Przy Szosie	35 511,11	17 454,00	12 119,93	90015	4210	zakup opraw led do oświetlenia ulicznego
			12 546,00	12 546,00	90015	4300	wymiana opraw oświetlenia ulicznego na led
			5 511,11	5 511,11	92109	4300	utrzymanie zieleni przy świetlicy
34	Stare Chojny	18 826,37	5 000,00	4 968,00	60016	4300	wznowienie znaków graficznych drogi gminnej
			13 826,37	13 000,02	92695	6050	wykonanie piłko-chwyków na działce nr 37/16
35	Stare Kupiski	49 805,20	29 338,00	19 391,88	90015	4210	zakup opraw led do oświetlenia ulicznego
			20 467,20	20 467,20	90015	4300	wymiana opraw oświetlenia ulicznego na led
36	Stare Modzele	23757,08	13 930,40	13 830,00	75412	4210	zakup doposażenia dla OSP
			9 826,68	9 826,68	92195	4270	modernizacja oświetlenia w świetlicy, dostawa i montaż drzwi zewnętrznych (2 szt) do świetlicy
37	Stare Sierzputy	14 144,68	11 500,00	11 500,00	70005	4270	wymiana pokrycia dachowego w altanie
			2 005,08	606,00	90015	4210	zakup opraw led do oświetlenia ulicznego
			639,60	639,60	90015	4300	wymiana opraw oświetlenia ulicznego na led
38	Wygoda	42 284,61	4 000,00	3 990,02	75095	4210	zakup tablicy informacyjnej i kosiarki spalinowej
			500,00	499,14	75095	4300	koszty wysyłki i montaż tablicy informacyjnej
			37 784,61	22 140,00	80101	6050	dostawa i montaż urządzenia Linarium na plac zabaw na działce nr 178/15
39	Zawady	20 370,33	12 055,53	8 471,97	90015	4210	zakup opraw led do oświetlenia ulicznego
			8 314,80	8 314,80	90015	4300	wymiana opraw oświetlenia ulicznego na led

40	Zosin	15838,05	15 838,05	15 838,05	92695	6050	zakup lampy solarnej, montaż oprawy oświetleniowej oraz uziemienia, dostawa i montaż urządzeń siłowni
Razem		897 788,52	897 788,52	847 632,30			

Informacja o stanie mienia gminy

Gmina Łomża na dzień 31 grudnia 2022 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **572,7841 ha**.

Sposób zagospodarowania części gruntów gminnych przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Powierzchnia dróg gminnych - | 461, 6119 ha |
| 2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - | 0,0000 ha |
| 3. Grunty pod szkołami - | 9,4823 ha, w tym: |
| - trwałe zarząd – | 8,8023 ha |
| - pozostałe - | 0,6800 ha |
| 4. Grunty pod hydroforniami, oczyszczalniami ścieków itp. | 2,4744 ha |

Gmina w 2022 r. wydierżawiała/ użyczyła grunty o powierzchni ogólnej 8,9835 ha, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - pod działalność rolniczą | 5,5519 ha |
| - pod działalność gospodarczą (w tym Fundacja, reklama, telekomunikacja) | 1,3900 ha |
| - cele mieszkaniowe | 0,2400 ha |
| - Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu | 0,4345 ha |
| - Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie | 0,6871 ha |
| -,„Edukator” – stowarzyszenie | 0,6800 ha |

W 2022 roku uzyskano 473 547,31 zł dochodów z mienia komunalnego z następujących źródeł:

- wynajem lokali i dzierżawa gruntów – 308 351,95 zł.
- dzierżawa terenów łowieckich - 9 256,87 zł.
- sprzedaż złomu i wyposażenia – 1 171,67 zł.
- odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego – 0,00 zł.
- sprzedaż i zamiana gruntów gminnych – 154 638,82 zł.,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 128,00 zł.

Należności wobec gminy na koniec 2022 roku wynoszą 9 143,90 zł i dotyczą zaległości:

- najem i dzierżawa – 8 255,34 zł
- odsetki – 888,56 zł.

W 2022 roku odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową **6 899 590,82 zł** z tego:

Budynki	0,00
Urządzenia wodociągowe	195 426,06
Sieć wodociągowa 524,5 mb obr. Modzele Skudosze	24 605,76
Sieć wodociągowa 195 mb obr. Giełczyn	9 834,00
Sieć wodociągowa 558,5 mb obr. Konarzyce	82 404,83
Sieć wodociągowa 132 mb obr. Konarzyce	9 569,00
Sieć wodociągowa 225 mb obr. Giełczyn	38 670,16
Sieć wodociągowa 189,75 mb obr. Stara Łomża Nad Rzeką	30 342,31
Urządzenia kanalizacyjne	50 109,22
Sieć kanalizacyjna 213 mb obr. Stare Kupiski	9 514,05
Sieć kanalizacyjna 546 mb obr. Konarzyce	40 595,17
Drogi gminne	4 902 223,99
Droga gmina nr 105 768 B ul. Miodowa we wsi Stare Kupiski	72 328,78
Przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 152 193 B ul. Łomżyńska oraz na drodze gminnej nr 105 759 B ul. Dworna we wsi Stare Kupiski	410 765,44
Przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 152 192 B ul. Łomżyńska we wsi Konarzyce	535 707,54
Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 105 682 B we wsi Nowe Kupiski	368 647,02
Droga gminna nr 105 753 B ul. Wiejska we wsi Stara Łomża Przy Szosie Etap I	2 709 501,43
Droga gminna nr 105 813 B we wsi Boguszyce	554 405,97
Odwodnienie drogi gminnej nr 105 814 B we wsi Chojny Młode	250 867,81
Ogrodzenia	15 880,00
Dostawa i montaż bramy przesuwnej wraz z uzupełnieniem ogrodzenia w miejscowości Modzele Wypychy	9 000,00
Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierzputy Młode (brama panelowa dwuskrzydłowa, furtka, ogrodzenie panelowe)	6 880,00
Oświetlenie uliczne	612 452,75
Linia napowietrzno-kablowa niskiego napięcia do oświetlenia drogowego we wsi Wygoda	151 396,82
Linia napowietrzno-kablowa niskiego napięcia do oświetlenia drogowego we wsi Stare Modzele – Modzele Wypychy	76 074,19
Linia oświetlenia ulicznego ul. Pięknej i Słonecznej w miejscowości Podgórze	135 126,78
Linia napowietrzno-kablowa niskiego napięcia do oświetlenia drogowego na istniejących słupach we wsi Stare Kupiski ul. Ładna	77 297,15

Linia kablowa niskiego napięcia do oświetlenia drogowego we wsi Puchały droga gminna 152 173B	18 195,81
Linia napowietrzna niskiego napięcia do oświetlenia drogowego ul. Miła we wsi Podgórze	23 442,00
Napowietrzna i kablowa linia niskiego napięcia do oświetlenia drogowego w miejscowościach Stare Chojny- Chojny Młode	130 920,00
Obiekty sportowe i rekreacyjne	145 674,27
Zagospodarowanie działki nr 3/2 obręb Łochtynowo (utwardzenie terenu, siłownia napowietrzna, słup oświetleniowy)	31 837,08
Plac zabaw w miejscowości Grzymały Szczepankowskie	113 837,19
Dziedzictwo kulturowe	0,00
Maszyny i urządzenia	222 395,84
Kopiarka KYOCERA TASKALFA	18 341,89
Kopiarka Konica Minolta wraz z oprogramowaniem	13 900,00
Serwer NAS wraz z szyną i dyskami twardymi do wykonywania kopii bezpieczeństwa	22 658,08
Serwer Fujitsu PRIMERGY Cyfrowa Gmina	43 171,77
Agregat prądotwórczy SMG-12TE-K-AVR z silnikiem benzynowym i prądnicą	12 705,90
Agregat prądotwórczy SMG-83I-S z silnikiem i prądnicą wraz z przyczepą 2-osową z dyszlem	76 913,00
Zwiększenie wartości ŚT- instalacja monitoringu CCTV na terenie UG Łomża	34 705,20
Środki transportu	0,00
Narzędzia i przyrządy	23 533,63
Altana rekreacyjna w miejscowości Grzymały Szczepankowskie	23 533,63
Podział gruntów gminnych	731 895,06

Wartość majątku trwałego w dyspozycji Urzędu Gminy Łomża według klasyfikacji środków trwałych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie / dysponent	Grunty - (0)	Budynki (1)	Budowle (2)	Maszyny, urządzenia techn. (3-6)	Środki transportu (7)	Narzędzia, przyrządy (8)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy Łomża	9 751 190,58	9 869 247,22	90 125 977,61	1 403 303,30	1 089 345,28	958 881,87	113 197 945,86

Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża na koniec 2022 roku posiadał w dyspozycji majątek w postaci środków trwałych o wartości 1 774 061,02 zł, w tym wartości niematerialne i prawne o wartości 11 070,00 zł. Środki trwałe i WNiP otrzymane nieodpłatnie –

1 551 799,46 zł; środki trwałe zrealizowane dotacją celową – 171 284,46 zł; środki trwałe własne – 50 977,10 zł.

Na przestrzeni 2022 roku otrzymano nieodpłatnie środki trwałe:

1. Samochód ciężarowy Citroen Berlingo o wartości 23 387,50 zł.
2. Samochód ciężarowy Renault Master o wartości 86 095,50 zł.
3. Samochód ciężarowy Renault Master o wartości 142 993,50 zł.
4. Samochód osobowy Fiat Qubo o wartości 23 390,50 zł.

Łączna wartość otrzymanych środków trwałych w roku 2022 wynosi 275 867,00 zł.

Wartość majątku trwałego w dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża według klasyfikacji środków trwałych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie / dysponent	Grunty - (0)	Budynki (1)	Budowle (2)	Maszyny, urządzenia techn. (3-6)	Środki transportu (7)	Narzędzia, przrzędy (8)	Ogółem	WNiP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakład Usług Komunalnych	0,00	0,00	0,00	600 823,82	1 162 167,20	0,00	1 762 991,02	11 070,00

Informacja o stanie mienia komunalnego w jednostkach oświatowych Gminy Łomża za rok 2022

Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek oświatowych Gminy Łomża na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 21 723 227, 30 zł i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2021 roku wzrosła łącznie o wartość 498 411,72 zł.

1. Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 556 487,94 zł i nie uległa zmianie w stosunku do roku 2021.
2. Stan środków trwałych sklasyfikowanych w grupie I i II na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 20 312 283,49 zł.

Na zmianę wartości budynków i budowli łącznie o kwotę 38 417,22 zł, składa się:

- Wbudowanie materiałów do ogrodzenia i wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Kupiskach.

3. Wartość środków trwałych z grup III-VI, tj. maszyny i urządzenia techniczne na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 19 890,21 zł i nie uległa zmianie w stosunku do roku 2021.

4. Wartość środków transportu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 723 964,49 zł.

Na zmianę wartości środków transportu o kwotę 459 994,50 zł składa się:

- Przekazany od Gminy Łomża Autobus Mercedes Benz dla Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża.

5. Wartość środków trwałych z grupy VIII – narzędzia i ruchomości na przestrzeni 2022 roku nie uległa zmianie i na 31 grudnia 2022 roku wyniosła 110 601,17 zł.

Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek oświaty i kultury według klasyfikacji środków trwałych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie / dysponent	Grunty - (0)	Budynki (1)	Budowle (2)	Maszyny, urządzenia techn. (3-6)	Środki transportu (7)	Narzędzia, przyrządy (8)	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zarząd Ekonomiczny Szkół	0,00	0,00	0,00	1 756,68	691 184,50	4 950,00	697 891,18
2	Szkoły Podstawowe	556 487,94	18 728 915,37	1 583 368,12	18 133,53	32 779,99	105 651,17	21 025 336,12
	Jarnuty	32 000,00	5 752 945,45	317 840,09	0,00	0,00	5 492,93	6 108 278,47
	Konarzyce	139 770,00	2 771 093,14	486 482,17	7 179,51	25 779,99	7 760,87	3 438 065,68
	Kupiski	191 000,00	3 705 196,66	124 047,14	7 144,00	0,00	6 000,00	4 033 387,80
	Pniewo	31 500,00	1 721 310,33	140 525,98	0,00	0,00	15 324,36	1 908 660,67
	Podgórze	31 449,94	171 891,71	401 976,28	0,00	0,00	16 885,22	622 203,15
	Puchały	20 000,00	379 097,07	45 094,76	3 810,02	0,00	8 276,92	456 278,77
	Wygoda	110 768,00	4 227 381,01	67 401,70	0,00	7 000,00	45 910,87	4 458 461,58
	R A Z E M (1+2)	556 487,94	18 728 915,37	1 583 368,12	19 890,21	723 964,49	110 601,17	21 723 227,30
3	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża	6 762,12	5 110 072,15	467 945,12	145 161,99	12 000,00	31 538,50	5 773 479,88
	Podgórze	0,00	1 788 291,53	400 512,12	110 762,71	12 000,00	17 527,50	2 329 093,86
	Konarzyce	0,00	139 051,94	0,00		0,00	3 469,50	142 521,44
	Pniewo	0,00	210 206,06	0,00		0,00	3 469,50	213 675,56
	Wygoda	0,00	952 245,25	0,00	20 439,92	0,00	3 536,00	976 221,17
	Kupiski	6 762,12	2 020 277,37	67 433,00	13 959,36	0,00	3 536,00	2 111 967,85
4	Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie	0,00	0,00	0,00	32 346,64	249 747,50	91 751,76	373 845,90

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe instytucji kultury Gminy Łomża**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Łomża na dzień 31 grudnia 2022 r.****I PRZYCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	24 609,25	24 609,25
	Wynajem Sali	19 600,00	19 600,00
	Usługi kserograficzne	5 009,25	5 009,25
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 130 374,82	1 130 374,82
	<i>Dotacja podmiotowa Urząd Gminy w tym:</i>	840 025,62	840 025,62
*	Dotacja podmiotowa	810 083,40	810 083,40
*	Dotacja podmiotowa - dostosowanie pomieszczeń dla Ukraińców z Ukrainy	16 411,47	16 411,47
*	Dotacja celowa - zadaszenie altany przy budynku Filii Biblioteki w Kupiskach	13 530,75	13 530,75
*	Dofinansowanie do proj. "Rozwój usług społecznych w Gminie Łomża"- Senior +	27 351,04	27 351,04
	Dotacja Biblioteka Narodowa	16 000,00	16 000,00
	Pozostałe Środki finansowe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury wg umowy	22 000,00	22 000,00
	Inne przychody	64 603,16	64 603,16
	Inne przychody operacyjne- dotyczy amortyzacji	160 395,00	160 395,00
III	PRZYCHODY FINANSOWE	100,00	100,00
	Odsetki	100,00	100,00
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 155 084,07	1 155 084,07

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r
------	------------------	-------------------------------	------------------------------------

I	Przychody ogółem	1 139 084,07	1 139 084,07
	dochody własne ze sprzedaży usług	24 609,25	24 609,25
	dotacje z budżetu	810 083,40	810 083,40
	inne przychody /darowizny/	64 603,16	64 603,16
	pozostałe przychody/amortyzacja, odsetki	160 495,00	160 495,00
	Dotacja celowa - zadanie altany przy budynku Filii Biblioteki w Kupiskach	13 530,75	13 530,75
	Dotacja z Ministerstwa Kultury -Projekt Senior +	27 351,04	27 351,04
	Dotacja podmiotowa dostosowanie pomieszczeń dla Ukraińców	16 411,47	16 411,47
	Dotacja Biblioteka Narodowa	16 000,00	16 000,00
	Pozostałe Środki finansowe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury wg umowy	22 000,00	22 000,00
II	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
III	Koszty ogółem	1 175 541,48	1 175 541,48
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Wynik - strata / zysk	-36 457,41	-36 457,41

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie na dzień 31 grudnia 2022 r.

I. PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	6 450,00	6 450,00
	Wynajem Sali,	6 450,00	6 450,00
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	563 164,80	563 164,80
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa Urząd Gminy w tym:	485 437,07	546 145,87
	Dotacja podmiotowa	447 437,07	447 437,07
	Wsparcie w ramach programu Kultura	12 000,00	12 000,00
	Wsparcie w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna ze środków finansowych MKiDzN (zapomiane piosenki)	13 000,00	13 000,00

	Wsparcie w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna ze środków finansowych MKiDzN	13 000,00	13 000,00
	Wsparcie w ramach programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej Fundusz patriotyczny -Edycja 2021 Niepodległość po Polsku	17 018,93	17 018,93
	Inne przychody – amortyzacja	54 754,80	54 754,80
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	5 954,00	5 954,00
III	PRZYCHODY FINANSOWE	34,01	34,01
	Dywidendy	0,00	0,00
	Odsetki	34,01	34,01
	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	569 648,81	569 648,81

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	572 156,56	572 156,56
	Amortyzacja środków trwałych	54 754,80	54 754,80
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00
	Wypożyczenie	5 970,79	5 970,79
	Zużycie materiałów	6 356,68	6 356,68
	Energia, woda, gaz, olej napędowy	27 087,27	27 087,27
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 899,36	1 899,36
	Pozostałe usługi obce	24 358,19	24 358,19
	Pozostałe koszty -dostosowanie pomieszczeń - ukraina	5 616,63	5 616,63
	Koszty dotyczące remontu pomieszczeń GOK		
	Koszty dotyczące projektów	84 044,59	84 044,59
	Wynagrodzenia	297 136,55	297 136,55
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	49 891,60	49 891,60
	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 067,62	7 067,62
	Podróże służbowe	2 122,98	2 122,98
	Pozostałe koszty rodzajowe	5 849,50	5 849,50
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00

III	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
IV	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
KOSZTY OGÓŁEM:		572 156,56	572 156,56

III. ZATRUDNIENIE

L.p.	Stanowisko	Etat
1	Dyrektor	1
2	Księgowy	1/4
3	Animator kultury	2
4	Pracownik gospodarczy	1

IV. WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r
I	Przychody ogółem	569 648,81	569 648,81
	dochody własne ze sprzedaży usług	6 450,00	6 450,00
	dotacje z budżetu Urząd Gminy	447 437,07	447 437,07
	dotacje z ministerstwa Kultury	55 018,93	55 018,93
	pozostałe przychody- amortyzacja	60 742,81	60 742,81
II	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
III	Koszty ogółem	572 156,56	572 156,56
	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Wynik - zysk	-2 507,75	-2 507,75

Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr 345/23
Wójta Gminy Łomża
z dnia 31 marca 2023 r

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe
Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża
za 2022 r**

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830 - wpływ z usług	3 997 695,00	3 803 490,55
G	0970 - różne opłaty	29 000,00	27 693,93
G	2650 - dotacja	387 791,00	387 790,99
G	0920 - odsetki	9 200,00	8 632,28
G	6210 - dotacja celowa otrzymana z budżetu	0,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	195 000,00	193 660,92
K	100 (Inne zwiększenia)	65001	64 619,60
H	RAZEM	4 683 687,00	4 485 888,27
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	20 000,00	-151 911,22
L	190 Ogółem (H+K110)	4 703 687,00	4 333 977,05

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020 - wydatki osobowe	16 953,33	16 953,33

M	4010 - wynagrodzenie osobowe	1 543 339,67	1 543 258,09
M	4040 - Dod. Roczne wynagrodzenie	128 000,00	127 723,41
M	4110 ubezpieczenia społeczne	287 105,00	286 881,84
M	4120 - fundusz pracy	36 887,00	36 783,59
M	4170 wynagrodzenie bezosobowe	9 600,00	9 600,00
M	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	730 900,00	628 846,68
M	4260 - zakup energii	576 000,00	547 957,67
M	4270 - zakup usług remontowych	42 850,00	35565,03
M	4280 - zakup usług zdrowotnych	2200,00	1 842,00
M	4300 - zakup usług pozostałych	617 150,00	517 589,49
M	4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 530,00	9 985,71
M	4410 - podróże służbowe	10 300,00	10 134,46
M	4430 - opłaty i składki	100 500,00	91 351,89
M	4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	39 356,90
M	4460 - podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
M	4480 - podatek od nieruchomości	280 100,00	273 504,00
M	4500 - podatek od towarów i usług	767,00	767,00
M	4530 - pozostałe podatki na rzecz budżetu	0,00	0,00
M	4610 - koszty postępowania sądowego	0,00	0,00
M	4700 - szkolenia	13 400,00	13 249,00
M	4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	0,00
M	4780 - Fundusz emerytur pomostowych	2486,00	2 439,29
M	6080- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	195 000,00	193 660,92
P	100 (Inne zmniejszenia)	431	478,32
N	RAZEM	4 645 787,00	4 387 928,62

P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0	7077,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0	0
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	57 900,00	-61 028,57
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 703 687,00	4 333 977,05
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	8 500,00	8 411,76

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1				
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	56 167,01	97 967,91
W	20	Należności netto ¹⁾	79 254,28	193 878,06
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	22	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	703,53	2 704,20
W	23	Należności netto wymagalne	53 586,14	67 816,36
W	30	Pozostałe środki obrotowe	63 009,43	55 097,46
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	350 341,94	407 972,00
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	42	dotacji	18122,83	0,00
W	43	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	44	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	70	Stan środków obrotowych netto	-151 911,22	-61 028,57

		(W 010+W 020+W 030-W 040)		
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	80	Należności od pracowników	0,00	20,88
W	81	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	68 384,01	137 356,24
W	90	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 563,94	127 723,41
W	91	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	62 456,49	86 986,16
W	92	w tym z tytułu: składek na FUS	57 618,91	80 447,76
W	93	składek na Fundusz Pracy	4 547,73	6 147,49
W	94	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	142 788,39	156 728,54
Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

ZATRUDNIENIE

na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp	Stanowisko	Etat
UMOWA O PRACĘ		22
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1
3	Kierownik magazynu	1
4	Kierownik zespołu ds wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1
5	Podinspektor ds rozliczeń wodno-kanalizacyjnych	1
6	Podinspektor ds kadrowo-płacowych	1
7	Starszy Elektromonter	1
8	Starszy Monter	5
	Starszy konserwator	1
9	Inkasent	3
10	Operator	2
11	Robotnik wysoko wykwalifikowany	1
12	Robotnik gospodarczy	3
13	Pomoc administracyjna	1
UMOWA O PRACĘ		1/2
1	Pomoc administracyjna	1
PRACE INTERWENCYJNE		1
1	Robotnik gospodarczy	1
UMOWY ZLECENIA		2
Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:		291 845,97 zł
	rachunek bankowy –	97 967,91 zł
	rozrachunki z odbiorcami i dostawcami –	137 356,24 zł
	rozrachunki z budżetami –	50 720,39 zł
	rozrachunki publiczno-prawne	5 780,55 zł

	rozrachunki z pracownikami	20,88 zł	
Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:		407 972,00 zł	
	rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	156 728,54 zł	
	rozrachunki z budżetami	36 533,89 zł	
	rozrachunki publiczno-prawne	86 986,16 zł	
	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	127 723,41 zł	
	pozostałe rozrachunki	- zł	
Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ogółem na dzień 31.12.2022 r., w tym nieodpłatnie otrzymane wyniosła			1 774 061,02 zł
	środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane	1 551 799,46 zł	
	środki trwałe – dotacja celowa	171 284,46 zł	
	środki trwałe – własne	50 977,10 zł	
Wartość umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ogółem na dzień 31.12.2022 r., w tym otrzymanych nieodpłatnie wyniosła			920 910,21 zł
	środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane na dzień przyjęcia		13 070,36 zł

Budżet Gminy Łomża w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łomża nr XXX/247/21 z dnia 30.12.2021 roku.

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

- informacje liczbowe - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - zestawienie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
 - zestawienie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do zarządzenia;
 - wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2022 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia;
 - zestawienie planu otrzymanych dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia;
 - zestawienie planu przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia;
 - zestawienie dotacji podmiotowych przekazanych instytucjom kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia;
 - zestawienie dotacji przekazanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia;
 - zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia;
 - informacje o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia;
 - sprawozdanie rzeczowo-finansowe samorządowych Instytucji Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia;
 - sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia;
- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 12;

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łomża za 2022 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łomża w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łomża nr XXX/247/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 539 544,35 zł;
- realizację wydatków na poziomie 62 868 590,63 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 829 046,28 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 329 046,28 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łomża na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Łomża i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Łomża, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	235/22	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242/22	0,00	0,00	807 281,62	807 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3	247/22	0,00	0,00	465 362,26	465 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXI/259/22	108 473,00	0,00	787 705,97	210 211,86	4 784 404,77	4 315 383,66	0,00	0,00
5	249/22	53 519,00	0,00	109 306,67	55 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6	251/22	0,00	107 038,00	10 600,00	117 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	252/22	35 297,40	11 481,40	35 343,40	11 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXII/273/22	460 788,82	0,00	2 677 583,87	486 324,15	1 730 470,90	0,00	0,00	0,00
9	259/22	944 650,00	0,00	1 012 217,00	67 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	260/22	0,00	0,00	12 326,05	12 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXIII/278/22	779 245,22	0,00	873 307,50	94 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12	270/22	973 400,99	0,00	1 051 637,44	78 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13	275/22	102 100,00	2 100,00	104 212,22	4 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXIV/283/22	704 144,37	0,00	1 525 584,84	21 440,47	800 000,00	0,00	0,00	0,00
15	277/22	133 345,67	0,00	136 147,25	2 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16	282/22	170 698,00	0,00	443 640,66	272 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXV/286/22	850 292,00	0,00	2 827 293,00	89 724,00	1 887 277,00	0,00	0,00	0,00
18	286/22	56 458,68	0,00	142 019,01	85 560,33	0,00	0,00	0,00	0,00
19	293/22	317 352,93	0,00	773 337,36	455 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXVI/292a/22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 990,36	5 739 990,36	0,00	0,00
21	XXXVI/292/22	1 973 500,00	580 648,00	2 988 821,31	1 595 969,31	0,00	0,00	0,00	0,00
22	297/22	218 702,00	0,00	339 624,08	120 922,08	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXXVII/303/22	6 554 384,09	728 642,09	7 304 797,81	1 052 773,81	2 426 282,00	2 000 000,00	0,00	0,00
24	309a/22	0,00	0,00	1 216,68	1 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00
25	309/22	2 300,00	0,00	316 333,71	314 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00
26	311/22	0,00	0,00	28 148,59	28 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXXVIII/313/22	8 144 955,00	5 602 000,00	1 189 126,68	1 146 171,68	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
28	314/22	759 537,27	0,00	949 148,57	189 611,30	0,00	0,00	0,00	0,00
29	320/22	4 824 482,52	0,00	4 824 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXXIX/359/22	681 339,02	900,00	1 106 944,02	426 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	321/22	106 284,69	145 986,00	254 087,11	293 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32	325/22	0,00	50 000,00	101 740,20	151 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33	326/22	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XL/372/22	48 515,00	500 000,00	752 714,85	1 204 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00
35	329/22	230 536,86	0,00	637 836,41	407 299,55	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		29 238 302,53	7 728 795,49	34 623 928,66	10 301 370,61	17 368 425,03	14 555 374,02	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 509 507,04 zł do kwoty 71 049 051,39 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 322 558,05 zł do kwoty 87 191 148,68 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 813 051,01 zł do kwoty 17 642 097,29 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Łomża zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 142 097,29 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

1.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

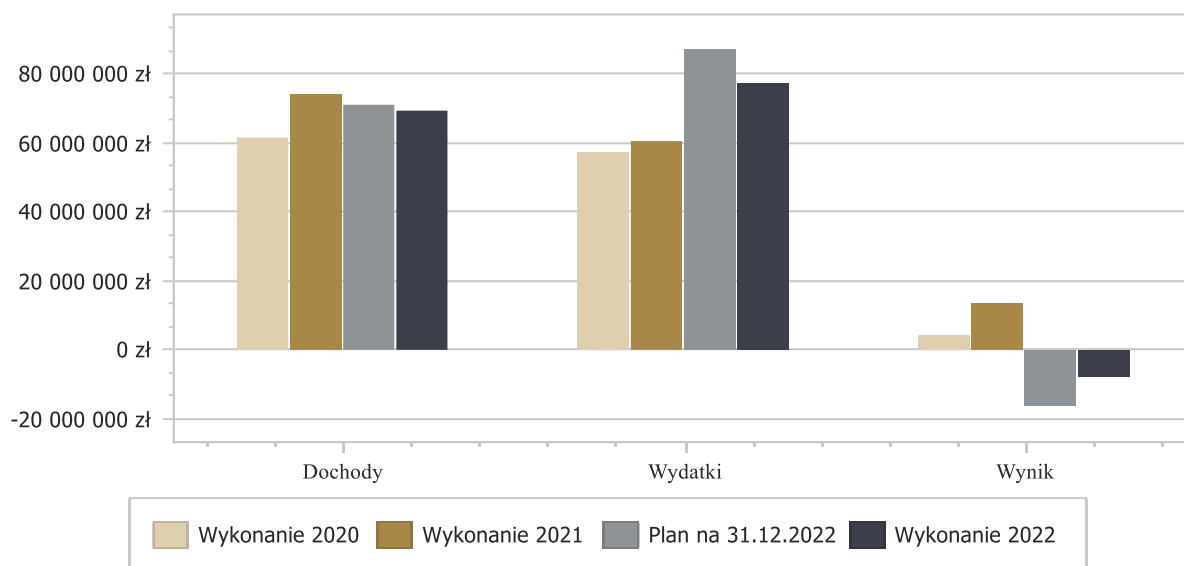
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 539 544,35	71 049 051,39	69 335 661,09	97,59%
Wydatki	62 868 590,63	87 191 148,68	77 141 317,86	88,47%
Wynik	-13 329 046,28	-16 142 097,29	-7 805 656,77	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 270 843,29 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 2 534 813,48 zł.

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

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



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 69 335 661,09 zł, a ich realizacja stanowiła 97,59% planu wynoszącego 71 049 051,39 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

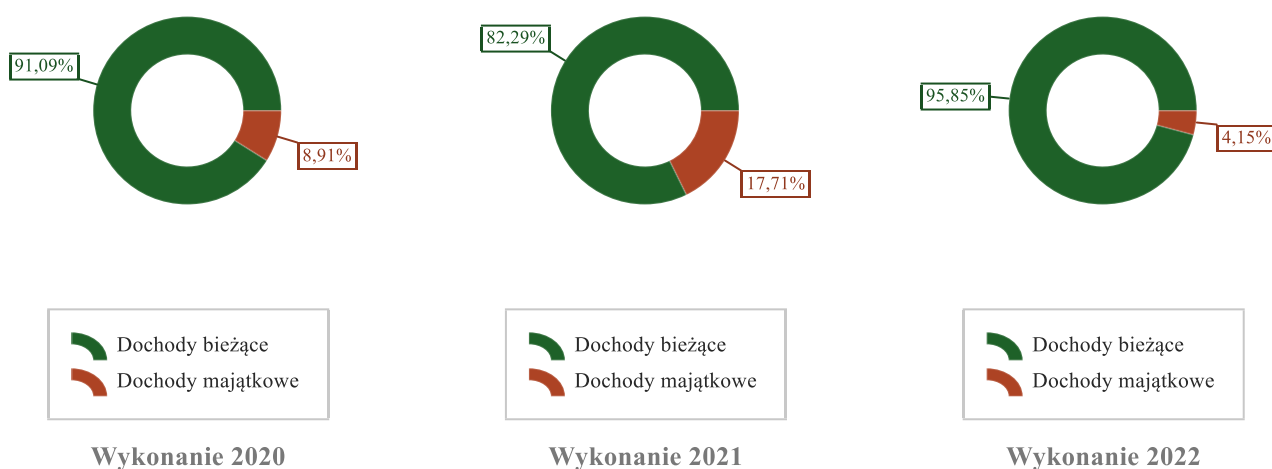
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	46 650 924,36	67 473 482,70	66 458 496,81	98,50%	95,85%
Dochody majątkowe	2 888 619,99	3 575 568,69	2 877 164,28	80,47%	4,15%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 539 544,35	71 049 051,39	69 335 661,09	97,59%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 759 920,00	23 640 498,09	23 436 954,36	99,14%	33,80%
758	Różne rozliczenia	12 909 650,00	14 226 969,85	14 457 933,96	101,62%	20,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 415 922,52	10 073 332,04	96,71%	14,53%
855	Rodzina	9 381 000,00	9 447 260,11	9 343 078,57	98,90%	13,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 967 761,67	4 759 465,53	4 011 129,79	84,28%	5,79%
852	Pomoc społeczna	627 000,00	2 121 649,00	1 969 431,63	92,83%	2,84%
600	Transport i łączność	1 917 018,85	1 538 451,69	1 383 638,38	89,94%	2,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00	1 370 137,14	1 370 151,69	100,00%	1,98%
801	Oświata i wychowanie	585 819,00	1 049 272,07	981 841,57	93,57%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	732 565,93	672 585,80	91,81%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 621,00	414 507,00	432 203,76	104,27%	0,62%
720	Informatyka	2 408,83	337 620,00	337 620,00	100,00%	0,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	249 345,00	249 345,00	100,00%	0,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	0,00	277 747,81	207 754,81	74,80%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	261 000,00	206 689,60	79,19%	0,30%
750	Administracja publiczna	77 600,00	195 038,65	189 720,46	97,27%	0,27%
020	Leśnictwo	5 000,00	9 256,00	9 256,87	100,01%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345,00	2 345,00	2 345,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	647,80	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		49 539 544,35	71 049 051,39	69 335 661,09	97,59%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



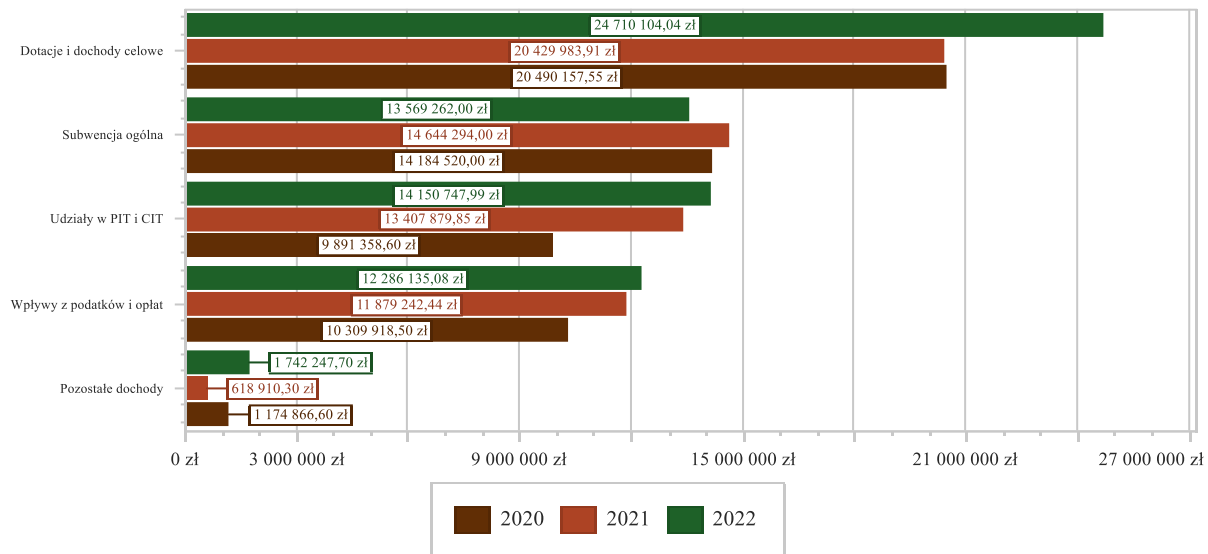
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 66 458 496,81 zł, tj. w 98,50% w stosunku do planu wynoszącego 67 473 482,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

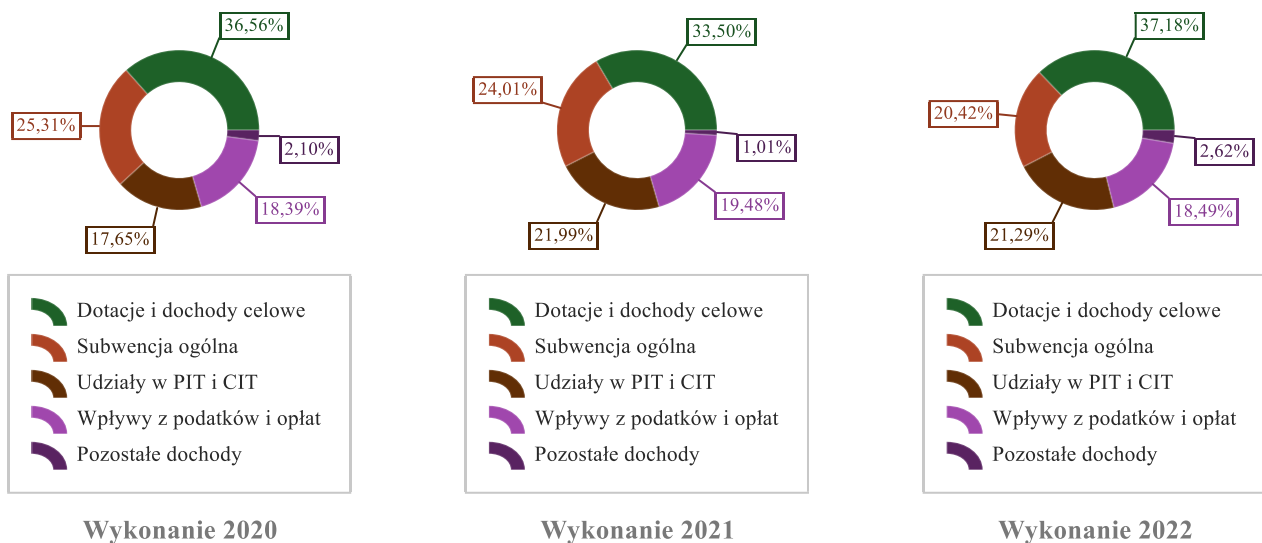
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Łomża.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 625 041,36	25 382 806,77	24 710 104,04	97,35%	37,18%
Subwencja ogólna	12 909 650,00	13 569 262,00	13 569 262,00	100,00%	20,42%
Udziały w PIT i CIT	11 260 000,00	14 067 403,00	14 150 747,99	100,59%	21,29%
Wpływy z podatków i opłat	11 519 920,00	12 636 723,00	12 286 135,08	97,23%	18,49%
Pozostałe dochody	336 313,00	1 817 287,93	1 742 247,70	95,87%	2,62%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 650 924,36	67 473 482,70	66 458 496,81	98,50%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Łomża wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



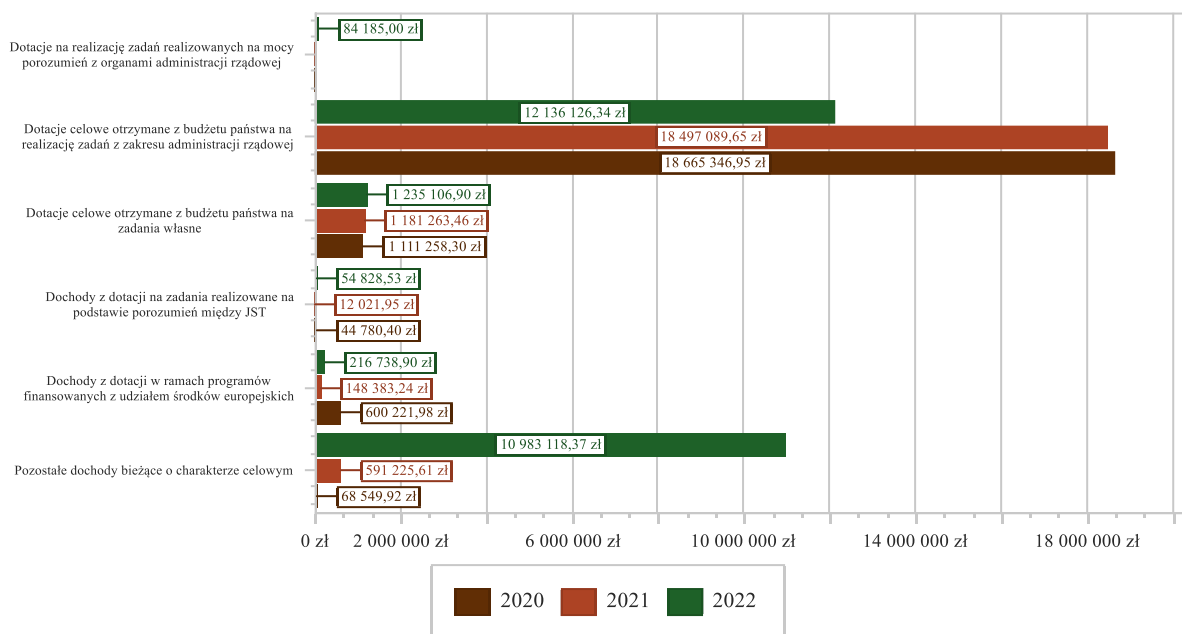
1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 25 382 806,77 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 24 710 104,04 zł, co stanowi 97,35% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 136 126,34 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 84 185,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 235 106,90 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 54 828,53 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 216 738,90 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 216 738,90 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 10 983 118,37 zł, w tym:
 - środki na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych – 9 607 524,70 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

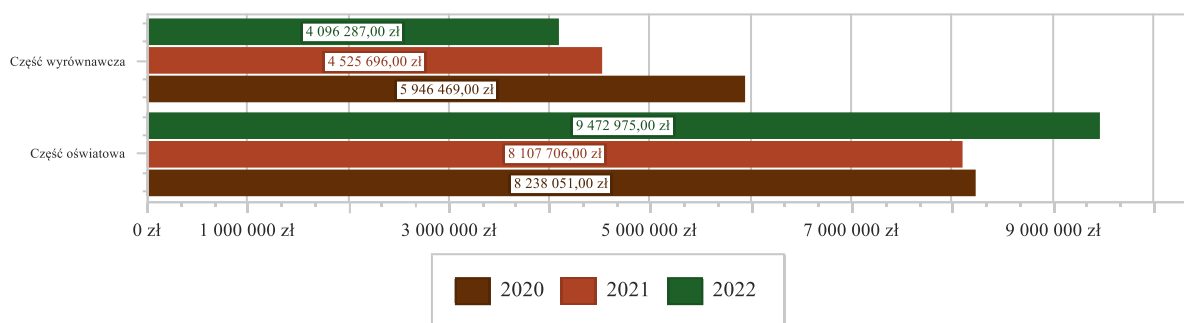
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9 682 275,58 zł;
- Rodzina – 9 319 295,74 zł;
- Pomoc społeczna – 1 873 643,34 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 366 737,14 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 569 262,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 569 262,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 472 975,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 096 287,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

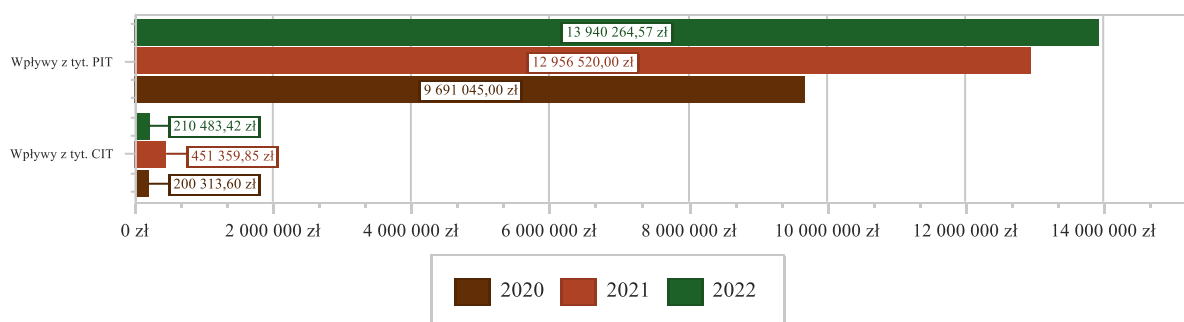


1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 067 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 150 747,99 zł, co stanowi 100,59% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 210 483,42 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 940 264,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

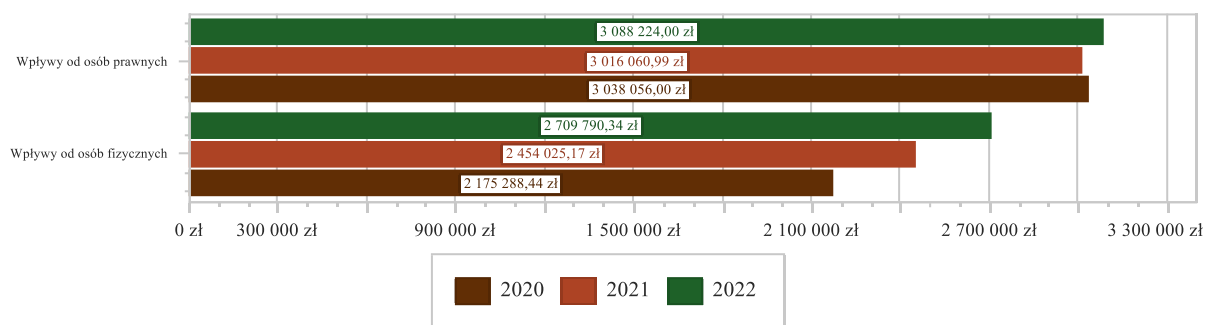
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 798 014,34 zł, co stanowi 93,52% realizacji planu wynoszącego 6 200 000,00 zł, w tym 3 088 224,00 zł od osób prawnych i 2 709 790,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 376 431,75 zł, w tym 239 640,01 zł od osób prawnych i 136 791,74 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 594 861,91 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



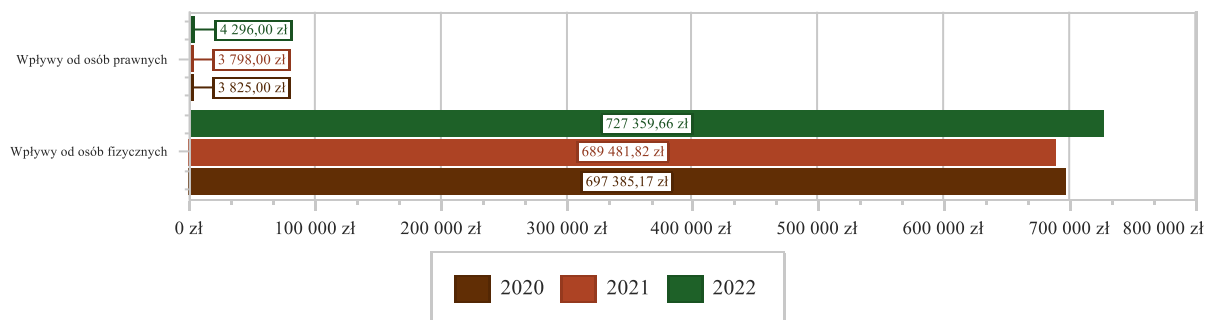
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 731 655,66 zł, co stanowi 97,04% realizacji planu wynoszącego 754 000,00 zł, w tym 4 296,00 zł od osób prawnych i 727 359,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 35 797,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 35 797,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 48 150,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

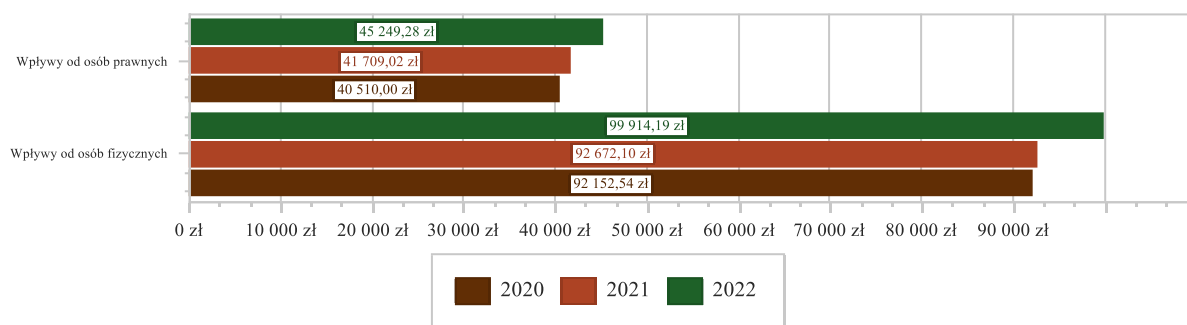


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 145 163,47 zł, co stanowi 99,43% realizacji planu wynoszącego 146 000,00 zł, w tym 45 249,28 zł od osób prawnych i 99 914,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 654,21 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 654,21 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



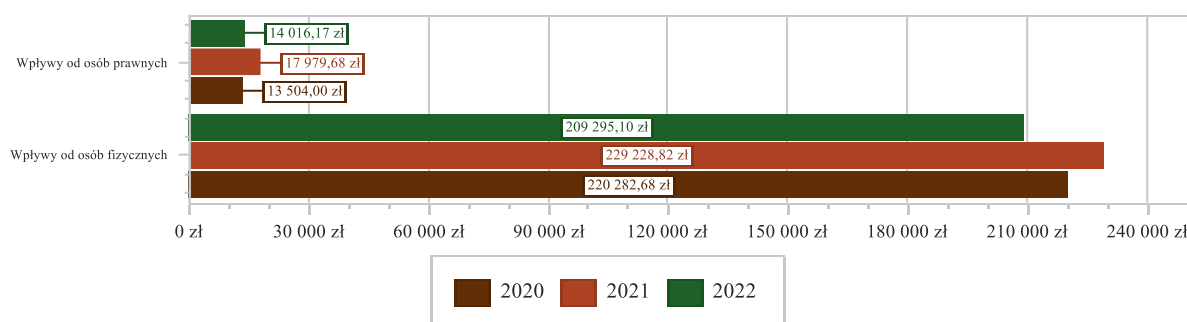
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 223 311,27 zł, co stanowi 91,15% realizacji planu wynoszącego 245 000,00 zł, w tym 14 016,17 zł od osób prawnych i 209 295,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 28 488,46 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 28 488,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 122 027,29 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

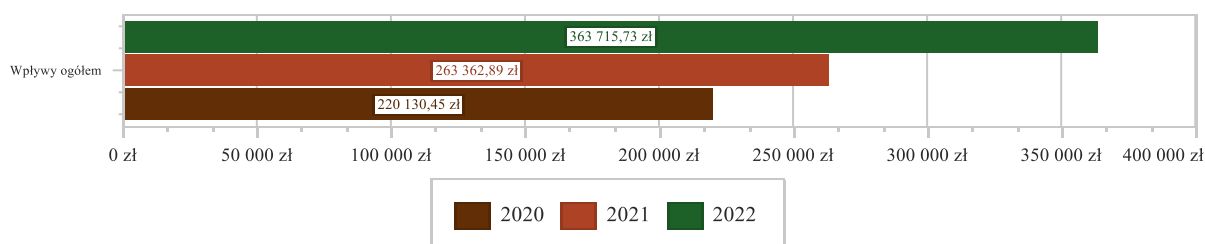


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 363 715,73 zł, co stanowi 121,24% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 26 250,93 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

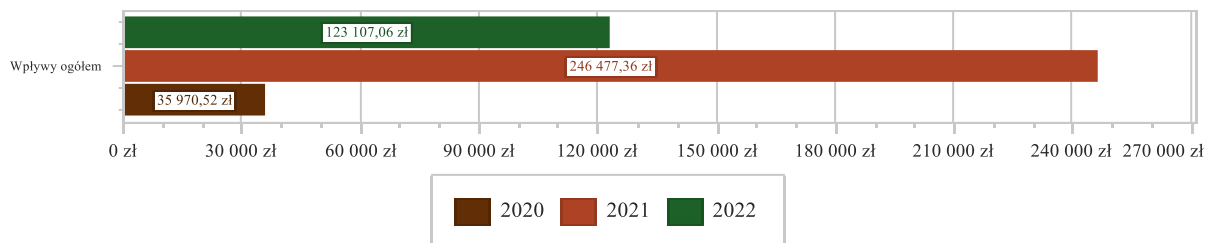


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 123 107,06 zł, co stanowi 153,88% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 594,06 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

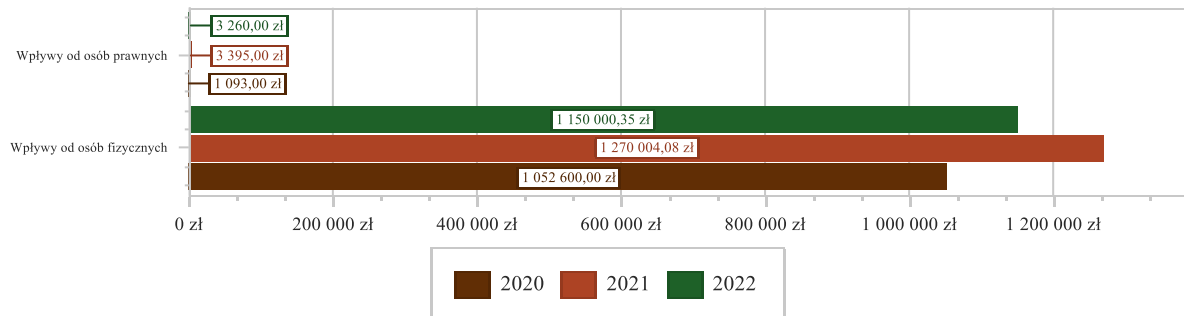


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 153 260,35 zł, co stanowi 114,98% realizacji planu wynoszącego 1 003 000,00 zł, w tym 3 260,00 zł od osób prawnych i 1 150 000,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 560,74 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 560,74 zł od osób fizycznych.

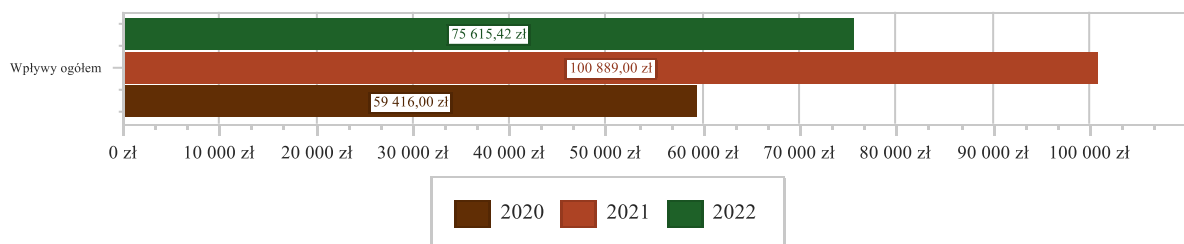
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 615,42 zł, co stanowi 94,52% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

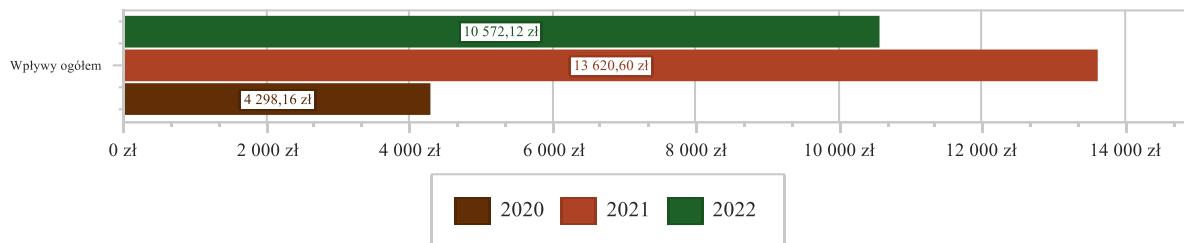
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 572,12 zł, co stanowi 81,32% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

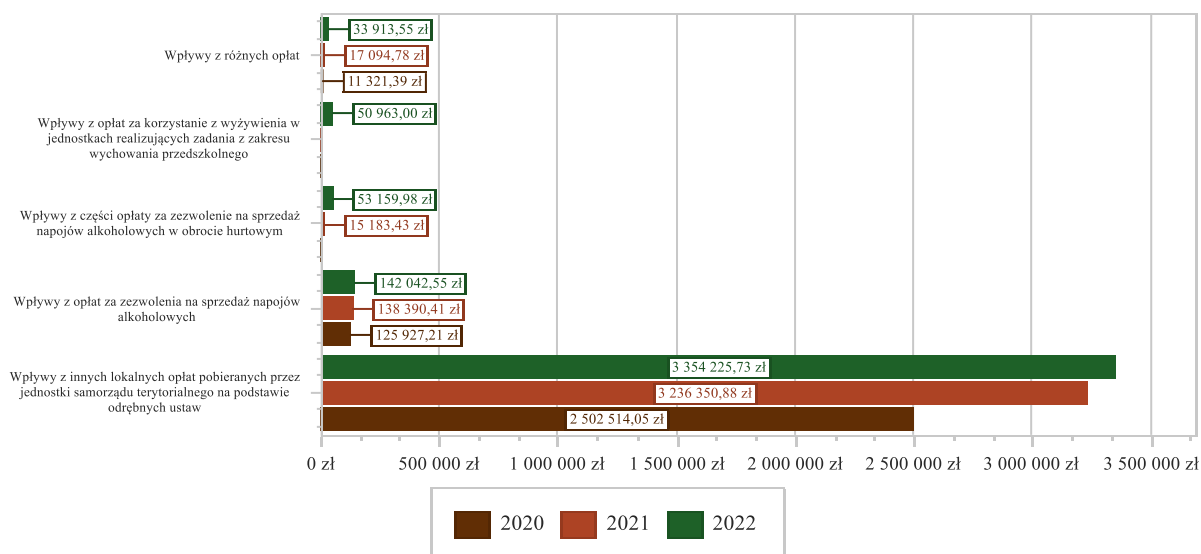


1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 815 723,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 661 719,66 zł, co stanowi 95,96% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 354 225,73 zł, w tym:
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 963 706,07 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 390 519,66 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 142 042,55 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 53 159,98 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 50 963,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 33 913,55 zł, w tym m. in.:
 - opłata za udzielenie ślubu poza urzędem – 5 000,00 zł,
 - opłata za zmniejszenie retencji – 461,14 zł,
 - wpłata FOŚ za korzystanie ze środowiska – 27 790,21 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



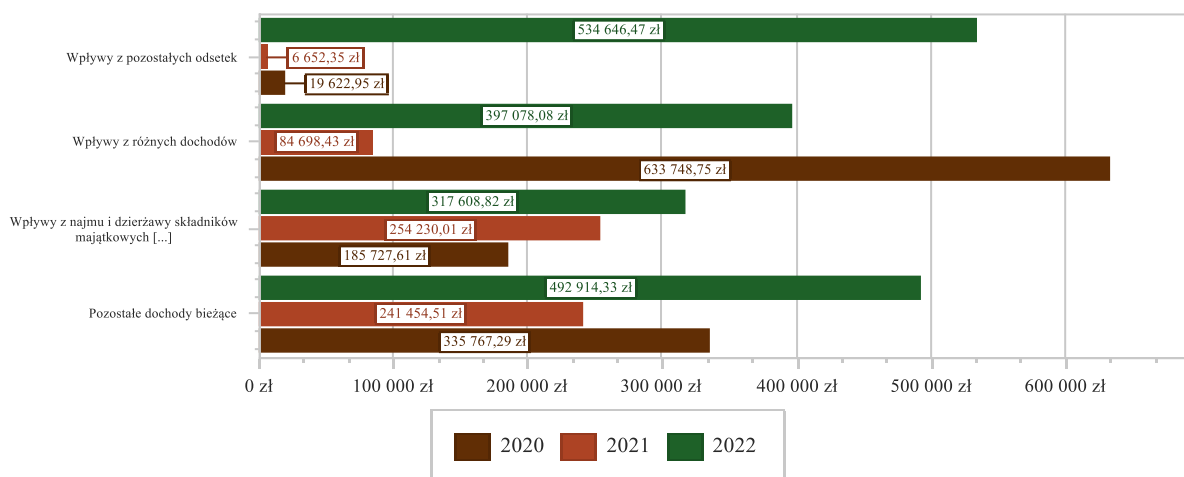
1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 817 287,93 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 742 247,70 zł, co stanowi 95,87% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łomża w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 534 646,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat) – 524 386,30 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 8 398,98 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 225,26 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 609,66 zł;
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 12,00 zł;
 - Inne – 14,27 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 397 078,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność (dystrybucja węgla, gmina zakupiła 286 720 kg, sprzedano 236 760 kg) – 391 056,46 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 457,35 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 284,27 zł;
 - Pozostała działalność – 280,00 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 – 317 608,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 270 947,06 zł;
 - Szkoły podstawowe – 33 992,77 zł;
 - Gospodarka leśna – 9 256,87 zł;
 - Pozostała działalność – 3 412,12 zł.
- Wpływy z usług – 305 645,73 zł, w tym m. in.:
 - pobyt dzieci z poza terenu gminy w przedszkolach gminnych – 111 015,04 zł,
 - opłata za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolach – 86 503,00 zł,
 - opłata za pobyt w DPS – 86 394,00 zł
 - opłata za usługi opiekuńcze – 9 394,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 64 856,21 zł, w tym m. in.:
 - zwrot nadpłaty z PFRON – 64 508,65 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 35 016,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 098,55 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 254,93 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 18 122,83 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna mieszkańców wsi Jednaczewo na remont drogi) – 11 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu odpadów) – 9 595,41 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 880,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż mebli i złomu) – 1 171,67 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (projekt OZE) – 273,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



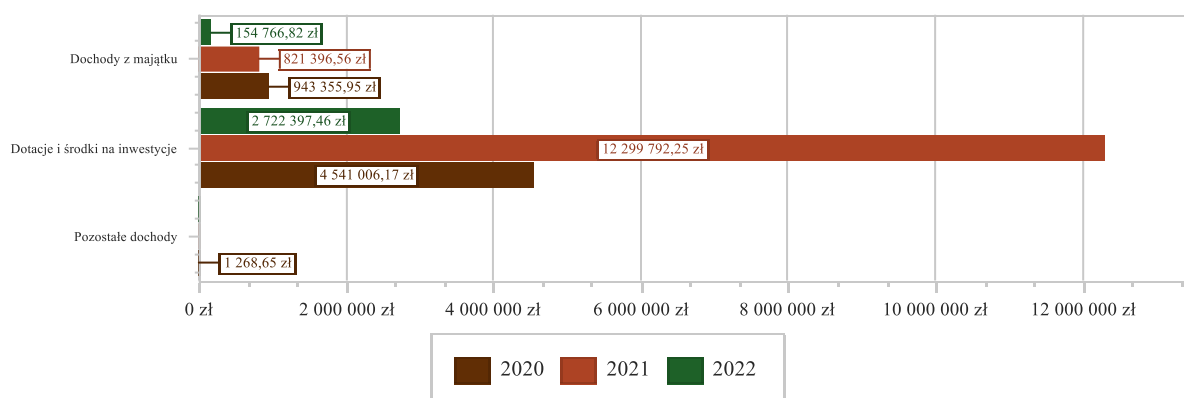
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łomża w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 877 164,28 zł, tj. w 80,47% w stosunku do planu wynoszącego 3 575 568,69 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

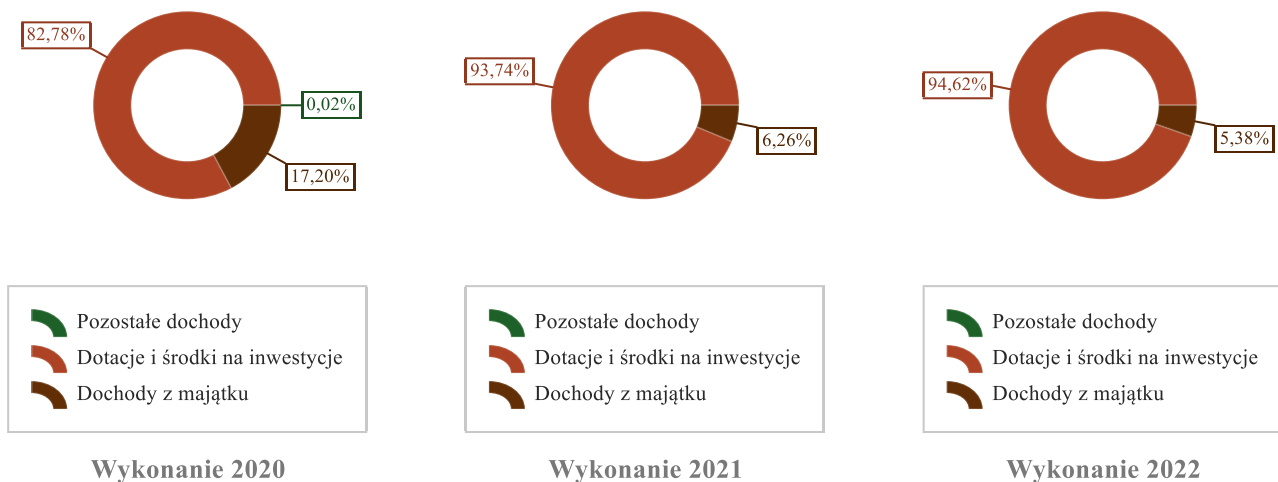
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Łomża.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	100 621,00	173 146,00	154 766,82	89,39%	5,38%
Dotacje i środki na inwestycje	2 787 998,99	3 402 422,69	2 722 397,46	80,01%	94,62%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 888 619,99	3 575 568,69	2 877 164,28	80,47%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

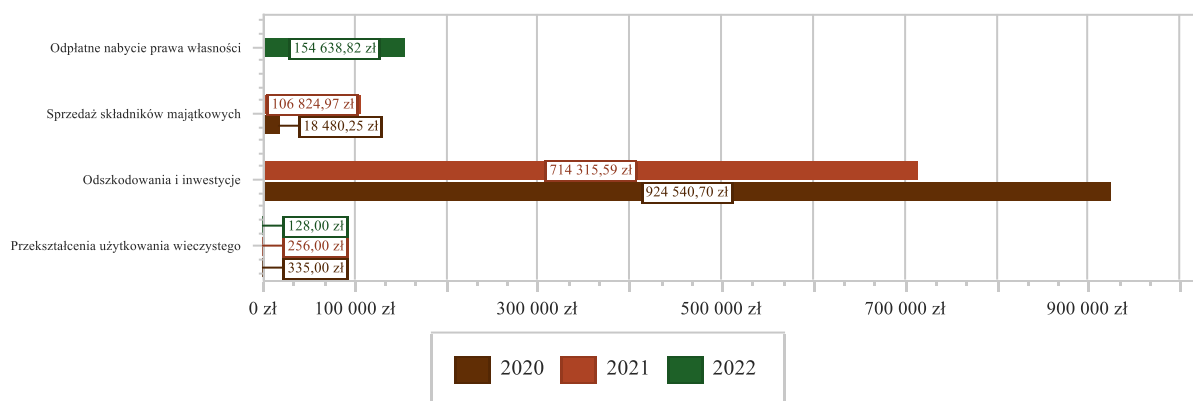


1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 173 146,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 154 766,82 zł, co stanowi 89,39% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 154 638,82 zł, w tym:
 - o sprzedaż części działki w miejscowości Stare Kupiski – 1 825,00 zł,
 - o sprzedaż nieruchomości w miejscowości Mikołajki – 70 700,00 zł,
 - o sprzedaż nieruchomości w miejscowości Stare Modzele – 82 113,82 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 128,00 zł.

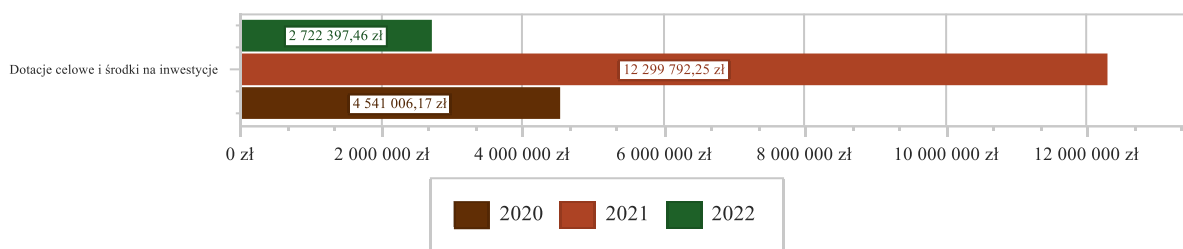
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 402 422,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 722 397,46 zł, co stanowi 80,01% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 145 847,86 zł, w tym:
 - środki z RFRD na budowę drogi gminnej w Starej Łomży Przy Szosie ul. Wiejska – 1 045 847,86 zł,
 - środki z RFRD na budowę ul. Cichej w Starych Kupiskach – 100 000,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja projektu OZE) – 734 608,02 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna (refundacja wydatków poniesionych w 2021 r na budowę placów zabaw w miejscowościach: Siemień Nadrzeczny, Pniewo i Mikołajki)– 207 754,81 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół w ramach działu Oświata i wychowanie (zakup autobusu szkolnego) – 200 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 77 141 317,86 zł, a ich realizacja wyniosła 88,47% planu wynoszącego 87 191 148,68 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

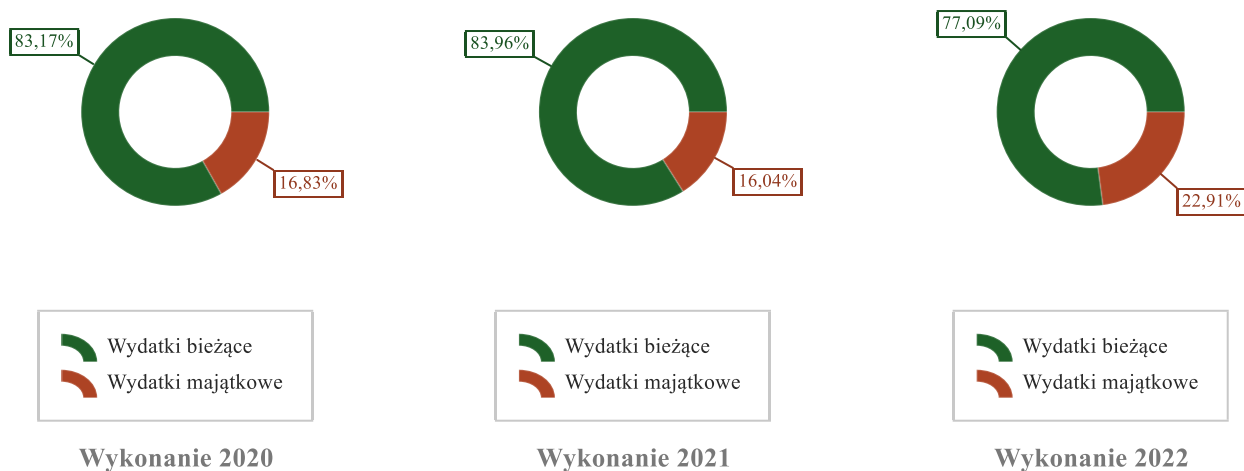
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	45 114 913,03	65 566 304,72	59 470 869,39	90,70%	77,09%
Wydatki majątkowe	17 753 677,60	21 624 843,96	17 670 448,47	81,71%	22,91%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	62 868 590,63	87 191 148,68	77 141 317,86	88,47%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 355 354,40	24 025 579,77	20 868 336,27	86,86%	27,05%
600	Transport i łączność	11 978 995,66	14 050 850,86	12 428 163,04	88,45%	16,11%
855	Rodzina	9 765 565,00	9 846 025,11	9 710 215,75	98,62%	12,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 888,24	10 437 574,87	8 297 513,89	79,50%	10,76%
750	Administracja publiczna	7 354 465,89	7 800 294,16	7 018 993,66	89,98%	9,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 503 989,42	7 441 384,81	6 291 047,35	84,54%	8,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	989 298,00	4 764 202,90	4 559 205,69	95,70%	5,91%
852	Pomoc społeczna	1 671 620,61	3 179 194,61	2 925 821,04	92,03%	3,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 513,26	2 222 271,63	2 146 106,43	96,57%	2,78%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 805,20	1 529 225,06	1 346 917,05	88,08%	1,75%
757	Obsługa długu publicznego	164 000,00	391 000,00	364 566,43	93,24%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	340 750,00	272 862,00	80,08%	0,35%
926	Kultura fizyczna	151 506,63	286 343,62	266 021,30	92,90%	0,34%
720	Informatyka	2 770,15	301 783,70	258 591,69	85,69%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	234 447,59	201 038,90	85,75%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 473,17	261 442,93	138 048,13	52,80%	0,18%
710	Działalność usługowa	86 000,00	46 000,00	45 162,91	98,18%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345,00	2 345,00	2 345,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	1 000,00	362,00	361,33	99,81%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	30 070,06	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	62 868 590,63	87 191 148,68	77 141 317,86	88,47%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

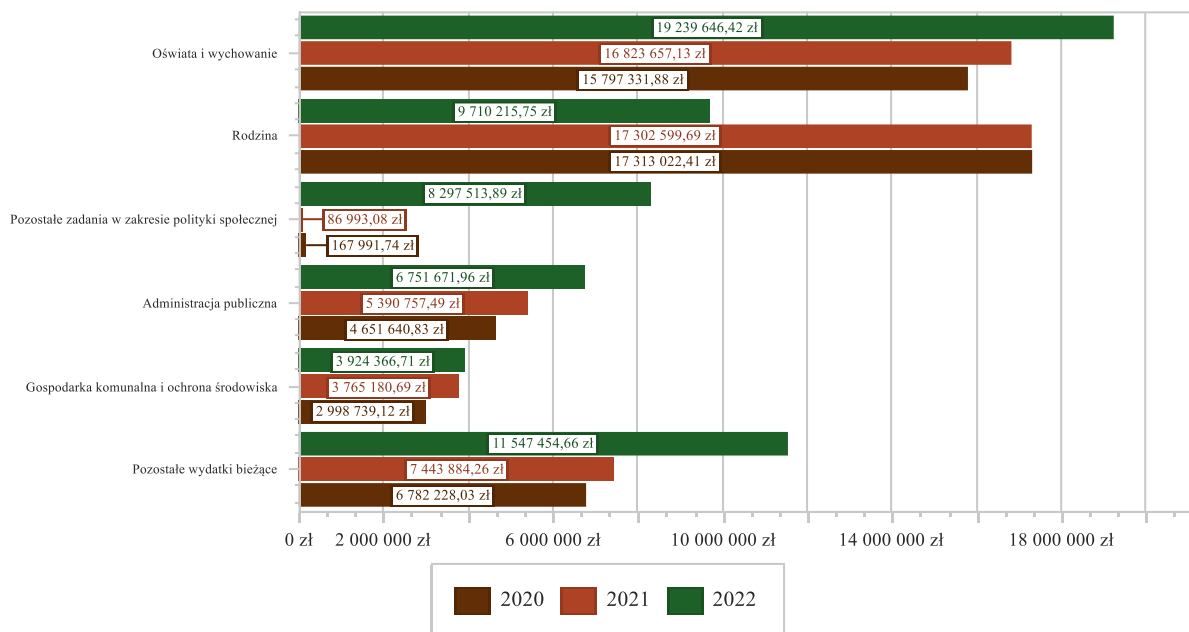
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 470 869,39 zł, tj. w 90,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 566 304,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

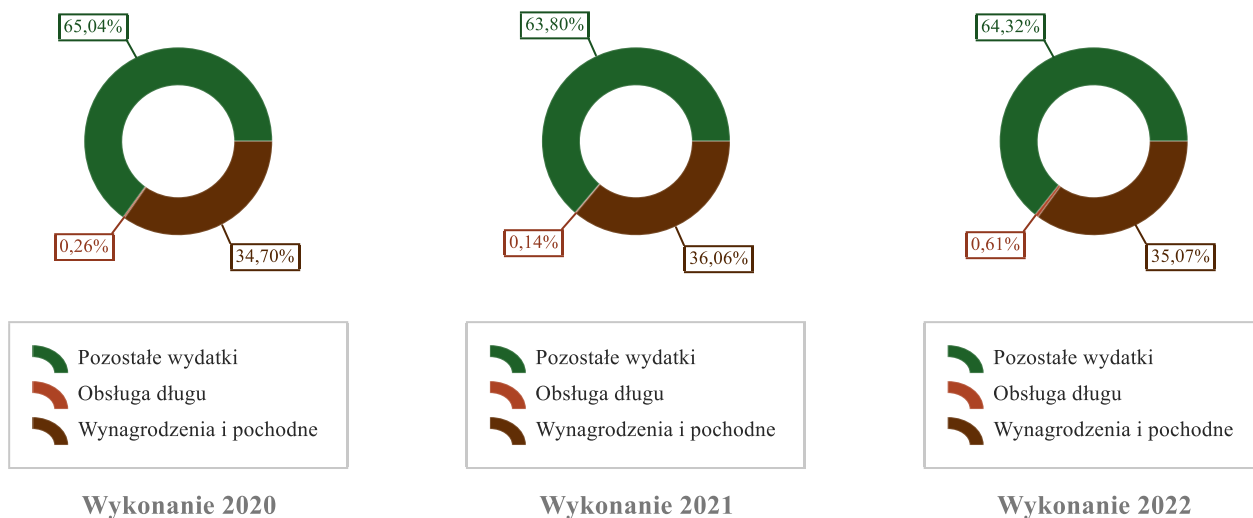
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 616 755,79	19 834 335,16	19 239 646,42	97,00%	32,35%
855	Rodzina	9 765 565,00	9 846 025,11	9 710 215,75	98,62%	16,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 888,24	10 437 574,87	8 297 513,89	79,50%	13,95%
750	Administracja publiczna	7 068 465,89	7 251 082,16	6 751 671,96	93,11%	11,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 000,00	4 784 633,42	3 924 366,71	82,02%	6,60%
852	Pomoc społeczna	1 671 620,61	3 179 194,61	2 925 821,04	92,03%	4,92%
600	Transport i łączność	1 761 779,48	3 648 960,99	2 625 261,97	71,95%	4,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	614 298,00	2 064 893,14	1 989 921,12	96,37%	3,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 523,84	1 581 312,44	1 540 373,92	97,41%	2,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 805,20	1 422 694,06	1 247 517,60	87,69%	2,10%
757	Obsługa długu publicznego	164 000,00	391 000,00	364 566,43	93,24%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	340 750,00	272 862,00	80,08%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	234 447,59	201 038,90	85,75%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 050,83	250 859,30	128 746,60	51,32%	0,22%
720	Informatyka	2 770,15	126 058,45	126 058,45	100,00%	0,21%
926	Kultura fizyczna	50 045,00	93 706,36	77 417,39	82,62%	0,13%
710	Działalność usługowa	86 000,00	46 000,00	45 162,91	98,18%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345,00	2 345,00	2 345,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	1 000,00	362,00	361,33	99,81%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	30 070,06	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	45 114 913,03	65 566 304,72	59 470 869,39	90,70%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łomża wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

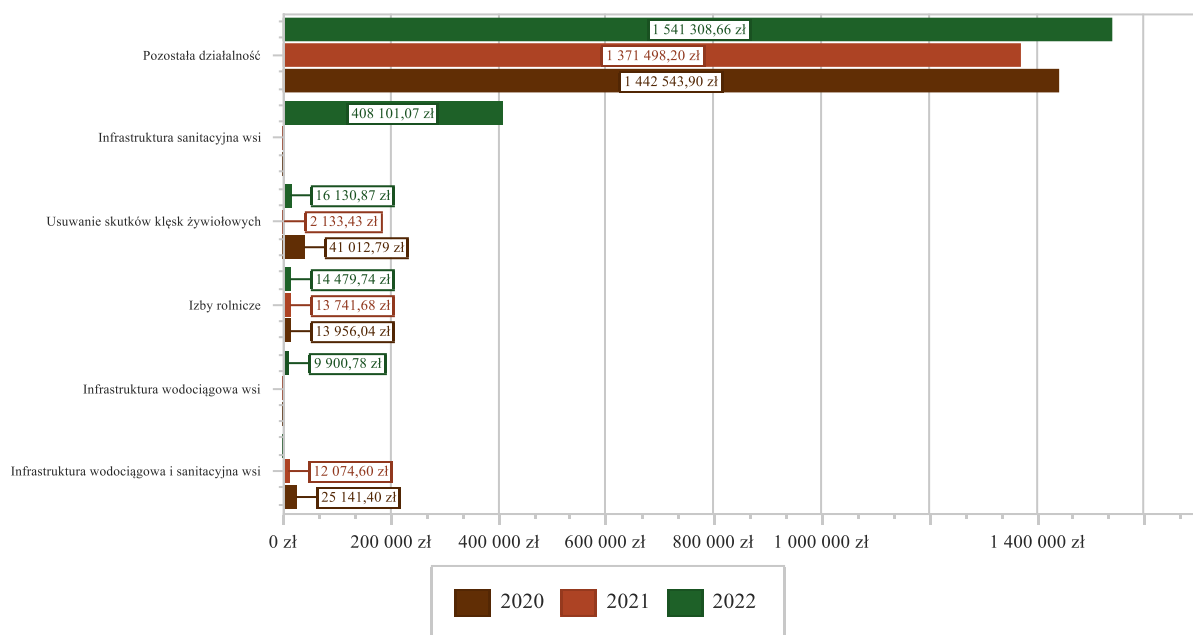


2.1.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 064 893,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 989 921,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 479,74 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 15 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 479,74 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 9 900,78 zł, co stanowi 36,76% planu rocznego wynoszącego 26 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 047,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 852,87 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 408 101,07 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 416 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 387 790,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 310,08 zł;
- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 16 130,87 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 16 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 284,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 846,27 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 541 308,66 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 1 590 354,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych) 1 339 938,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie (usługi weterynaryjne oraz wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich zwierząt) 181 189,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 839,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 512,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 168,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

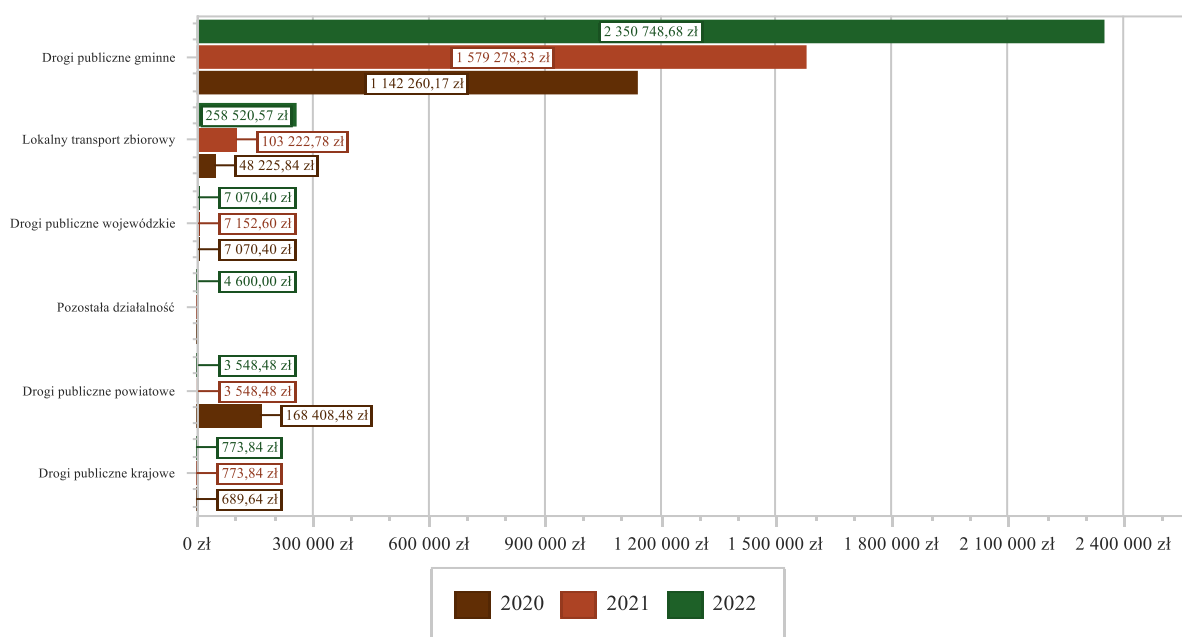


2.1.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 648 960,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 625 261,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 258 520,57 zł, co stanowi 49,65% planu rocznego wynoszącego 520 713,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (organizacja transportu lokalnego przy otrzymanym dofinansowaniu 226 790,52 zł) w kwocie 239 970,45 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 550,12 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 773,84 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 773,84 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 7 070,40 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 7 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 7 070,40 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 548,48 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 3 548,48 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 350 748,68 zł, co stanowi 75,53% planu rocznego wynoszącego 3 112 147,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 613 299,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 734 889,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (lokalizacja portu intermodalnego) w kwocie 4 600,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

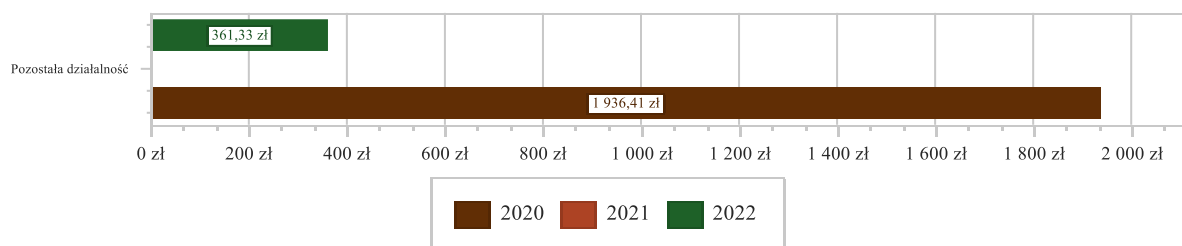


2.1.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 361,33 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie ścieżek rowerowych) w kwocie 361,33 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



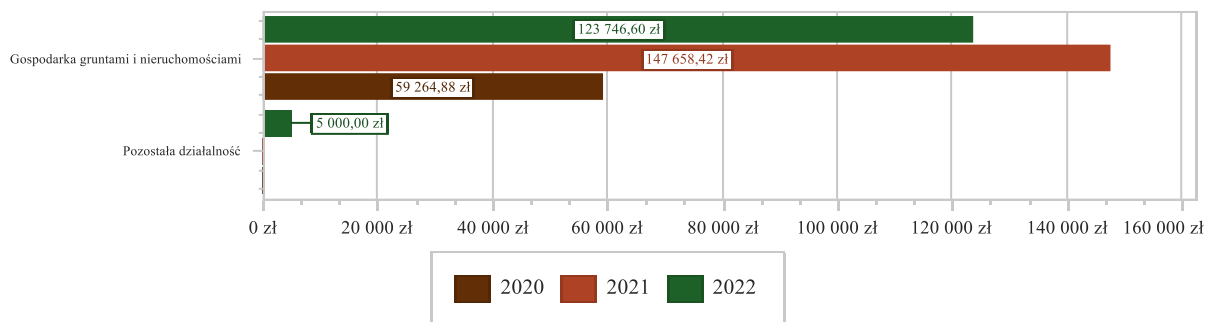
2.1.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 859,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 746,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 123 746,60 zł, co stanowi 50,57% planu rocznego wynoszącego 244 709,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie budynków gminnych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 840,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 042,36 zł;
 - zakup usług remontowych (wymiana pokrycia dachowego altany w Starych Sierzputach) w kwocie 11 500,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 395,38 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 240,00 zł;
- o podatek od towarów i usług w kwocie 1 957,35 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 704,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 6 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych (analiza wykonalności audytu energetycznego) w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

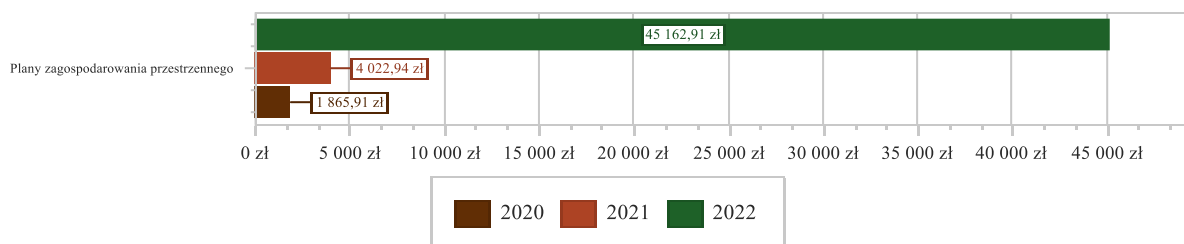


2.1.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 162,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 45 162,91 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy) w kwocie 43 829,91 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) w kwocie 1 333,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



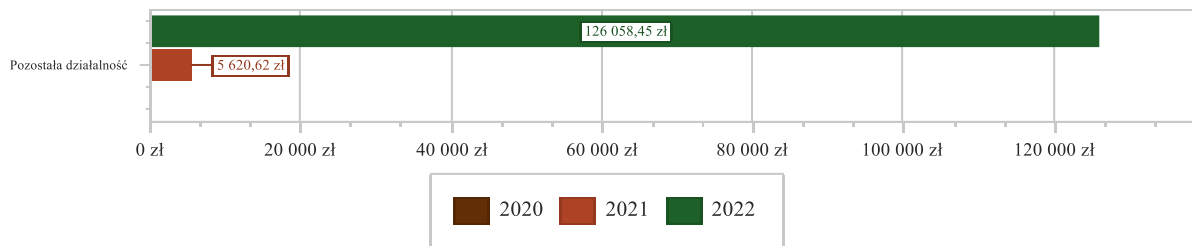
2.1.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 058,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 058,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 058,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 058,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 758,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 999,95 zł.

Wydatki dotyczą realizacji projektu Cyfrowa Gmina.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



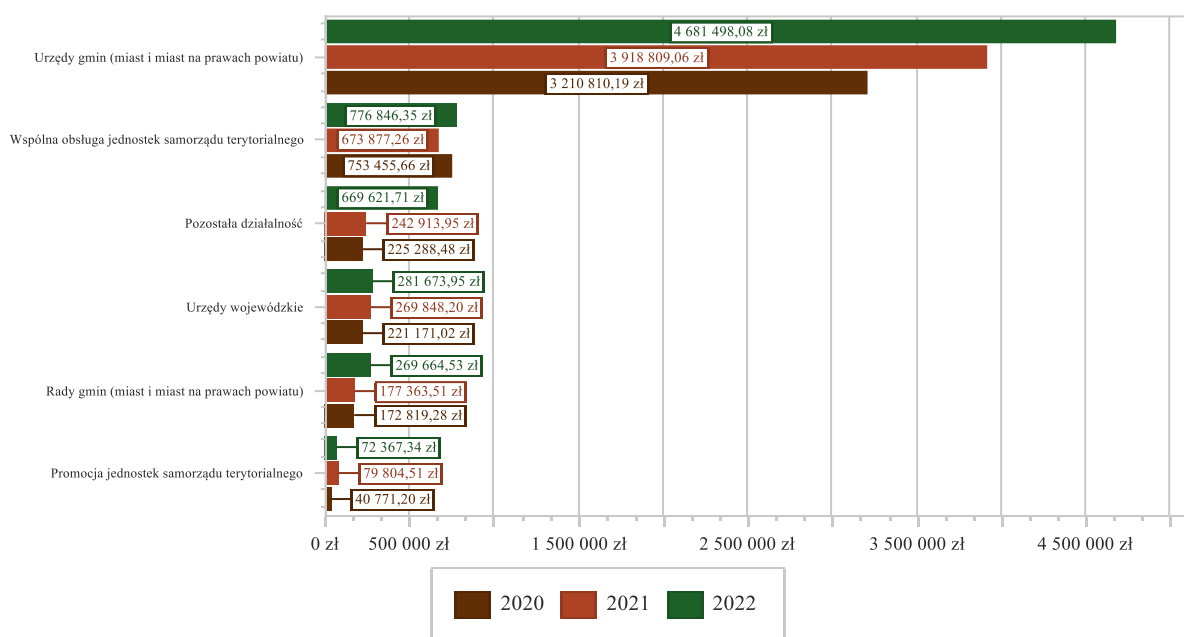
2.1.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 251 082,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 751 671,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 281 673,95 zł (przy otrzymanych dofinansowaniu w wysokości 105 292,00 zł), co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 308 069,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 193,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 096,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 194,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 634,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 688,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 349,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 234,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 790,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 348,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 840,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 37,61 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 269 664,53 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 273 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet dla członków Rady Gminy) w kwocie 258 764,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 593,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 976,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 192,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 137,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 681 498,08 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 5 061 658,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 058 174,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 514 229,64 zł;
 - zakup usług pozostałych (przesyłki, administrowanie programów komputerowych, obsługa prawna, itd.) w kwocie 274 746,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 190 341,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 166 500,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 749,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 749,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 756,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 758,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56 401,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 055,95 zł;

- opłaty za administrowanie budynkami w kwocie 7 017,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 562,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 636,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 527,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 147,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 022,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 255,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 867,78 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 72 367,34 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 76 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 840,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 21 931,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 449,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 445,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 776 846,35 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 792 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 515 933,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 166,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 803,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 816,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 695,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 804,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 249,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 702,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 393,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 881,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 038,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 047,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 401,84 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 284,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 865,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 590,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 559,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 295,20 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 669 621,71 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 738 490,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 353,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 168 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 352,86 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za pobór podatków w kwocie 69 866,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 204,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 613,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 084,32 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Łomży) w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 127,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 492,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25,92 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

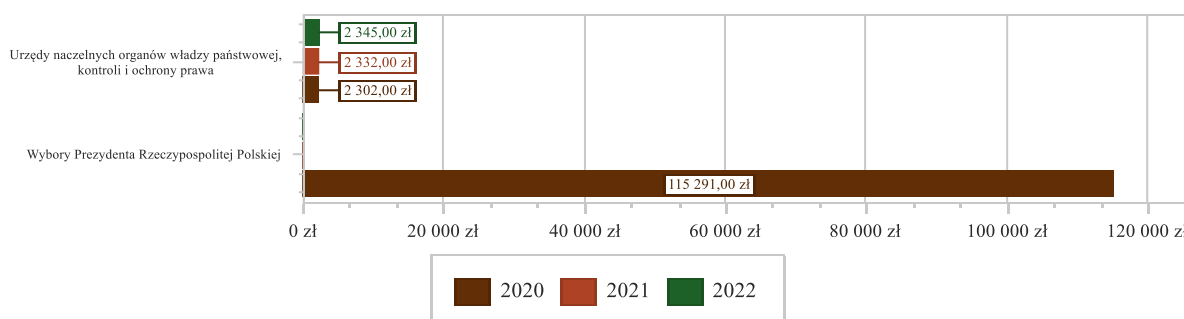


2.1.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 345,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 345,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisu wyborców, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 517,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267,83 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

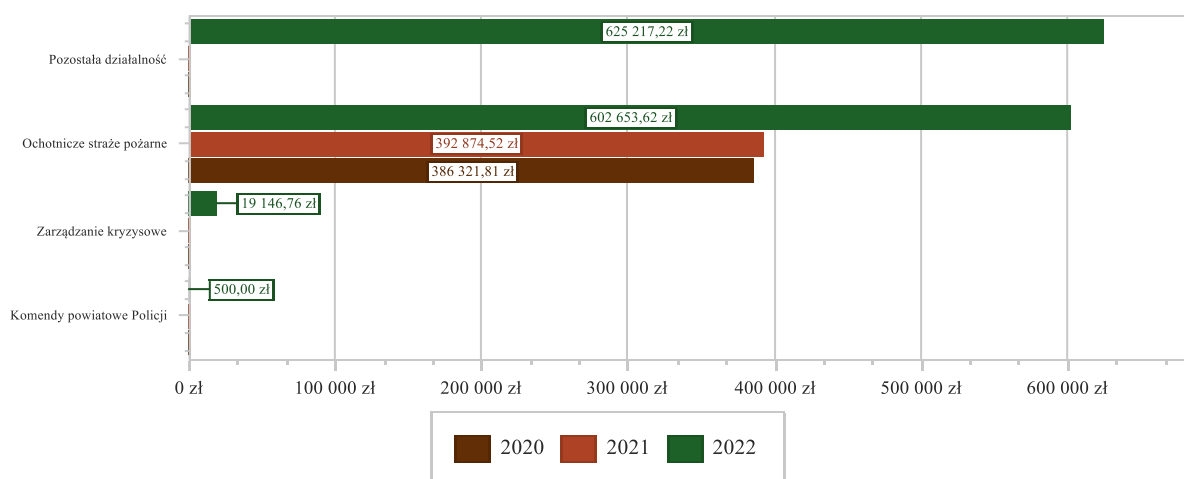


2.1.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 422 694,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 247 517,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 36,93% planu rocznego wynoszącego 1 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 602 653,62 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 661 185,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt p/poż) w kwocie 214 365,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP w kwocie 110 780,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 510,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 790,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w zdarzeniach) w kwocie 44 000,95 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i członków OSP) w kwocie 21 040,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) w kwocie 8 635,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 208,05 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zakup wyposażenia (OSP Stare Kupiski – 600,00 zł, Jednaczewo – 5 000,00 zł) w kwocie 5 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 834,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 965,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 787,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 136,52 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19 146,76 zł, co stanowi 40,23% planu rocznego wynoszącego 47 588,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (koce, agregat) w kwocie 14 939,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 207,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 625 217,22 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 712 565,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 605 842,12 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 727,71 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 883,85 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 541,89 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 221,65 zł.
 -

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

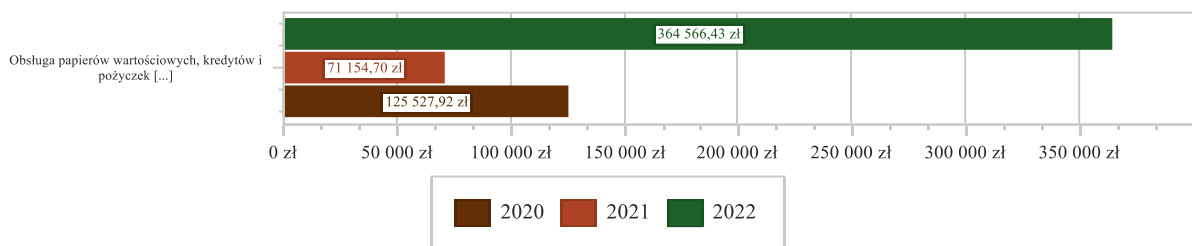


2.1.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 566,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. 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 364 566,43 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 391 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek:
 - kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK na okres 14.11.2018 r do 31.12.2026 r
 - kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK na okres 30.10.2019 r do 31.12.2029 r.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Stan zadłużenia i jego spłata w poszczególnych latach przedstawia tabela poniżej:

Spłata kapitału		Stan zadłużenia na koniec roku
2018		12 366 704,08
2019	1 883 323,92	10 483 380,16
2020	2 083 380,12	8 400 000,04
2021	1 500 000,00	6 900 000,04
2022	1 500 000,00	5 400 000,04
2023	1 200 000,00	4 200 000,04
2024	1 200 000,00	3 000 000,04
2025	1 200 000,00	1 800 000,04
2026	1 200 000,32	599 999,72
2027	200 000,04	399 999,68
2028	200 000,04	199 999,64
2029	199 999,64	0,00

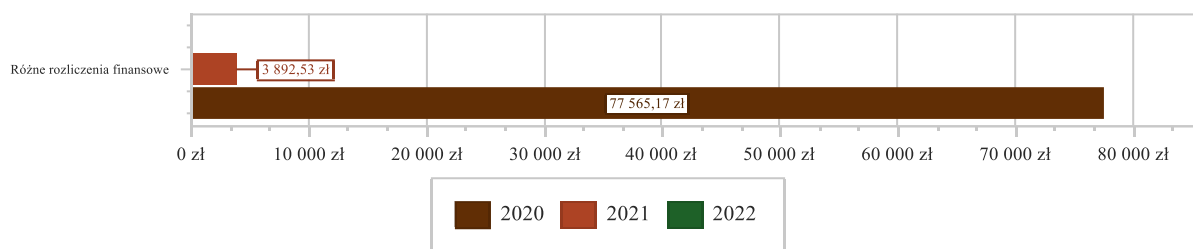
2.1.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 070,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 30 070,06 zł;

W ramach rezerwy ogólnej, pierwotnie zaplanowanej w wysokości 325 000 zł, rozdysponowano 298 398,94 zł. Natomiast rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, przy ustalonym planie 125 000 zł, rozdysponowano w wysokości 121 531 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 834 335,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 239 646,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

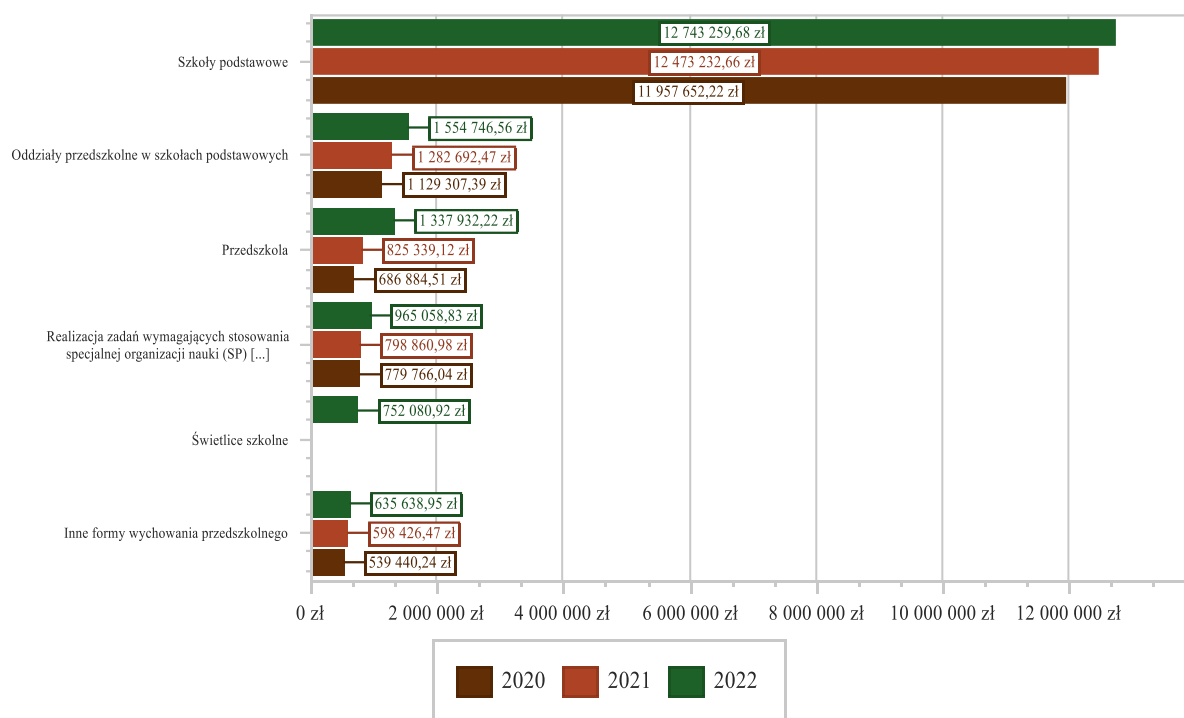
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 743 259,68 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 12 945 490,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 206 781,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 534 185,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 071 071,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 553 045,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 472 591,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 400 696,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 388 156,07 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 310 339,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 178,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145 447,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 218,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123 425,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 110 453,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 057,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 777,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 640,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 417,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 985,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 839,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 011,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 927,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 643,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 370,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 554 746,56 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 1 568 631,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 855 343,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 778,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 146 647,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 579,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 033,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 533,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 927,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 379,65 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 934,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 485,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 753,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 220,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 72,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,84 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 337 932,22 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 1 358 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 337 932,22 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 635 638,95 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 649 157,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 317 480,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 857,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 251,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 162,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 341,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 541,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 551,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 755,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 446,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 253,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 872,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125,86 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 752 080,92 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 757 104,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 520 431,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 019,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 497,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 241,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 382,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 126,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 054,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 390,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 536,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161,82 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 530 431,94 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 553 335,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272 989,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 692,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 554,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 602,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 360,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 143,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 120,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 961,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 271,92 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 990,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 947,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 637,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 49 270,23 zł, co stanowi 67,73% planu rocznego wynoszącego 72 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 49 270,23 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 327 403,01 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 350 841,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 188,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 125,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 16 338,89 zł, co stanowi 77,63% planu rocznego wynoszącego 21 048,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 406,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 160,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 236,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 703,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 465,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 307,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,50 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 965 058,83 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 1 077 188,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 551 901,35 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 184 971,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 938,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 120,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 190,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 315,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 377,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 740,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 552,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 540,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 287,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 575,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 548,17 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 74 698,44 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 75 947,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 447,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 533,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 716,84 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 252 786,75 zł, co stanowi 62,47% planu rocznego wynoszącego 404 663,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 228,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 832,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 024,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 464,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 935,38 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 710,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 604,99 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 175,73 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 417,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 350,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143,09 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



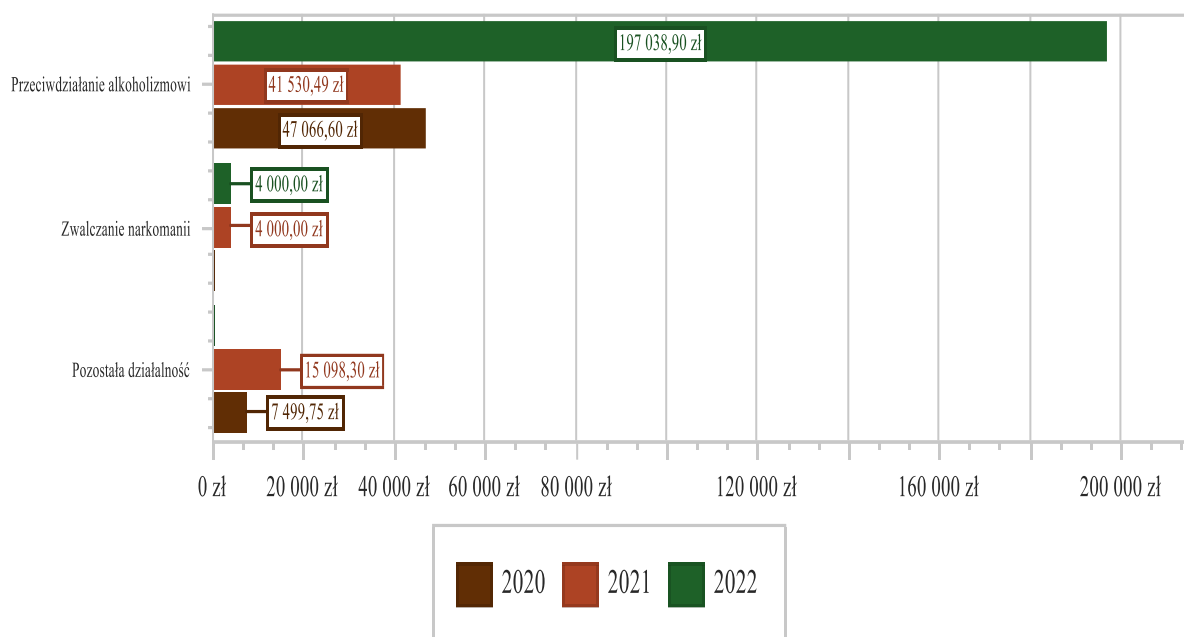
2.1.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 447,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 038,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 197 038,90 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 230 447,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 89 420,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 084,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 710,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 583,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 312,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 928,79 zł.

Wydatki tego działu w całości finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (75618 § 0270 i § 0480), które zrealizowano w wysokości 195 202,53 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



W ramach działań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku członkowie Komisji obradowali 14 razy (12 posiedzeń stacjonarnych - dot. prowadzenia postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu oraz wydania postanowienia na wnioski dot. zaopiniowania lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych, 2 spotkania wyjazdowe związane z przeprowadzeniem kontroli w zw. sprzedaży napojów alkoholowych).

W ramach wsparcia placówek oświatowych w realizacji szkolnych programów profilaktycznych adresowanych głównie do uczniów poprzez zakup niezbędnych materiałów i artykułów do organizacji zajęć i spotkań oraz organizowanie warsztatów i spektakli z zakresu profilaktyki uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej. Gminna Komisja zakupiła 23 warsztaty profilaktyczne o wybranej tematyce z zakresu narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi dla uczniów szkół podstawowych.

Za wykonanie niniejszej usługi Gminna Komisja wydatkowała:

- o warsztaty z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi: 7 000,00 zł
- o szkolenia członków Gminnej Komisji: 1 928,79 zł.
- o wykonanie „Diagnozy uzależnień behawioralnych” na terenie gminy Łomża – 1 500,00 zł.
- o dofinansowanie do zakupu materiałów w celu wykonania ozdób świątecznych, stroików świątecznych gdzie wydatkowano kwotę w wysokości - 299,90 zł
- o dofinansowania do zakupu nagród w zw. z zorganizowaniem festynu „Dnia Dziecka” przez Parafię Krzyża Świętego w celu promowania zdrowego stylu życia bez używek - 2 000,00 zł
- o zakup alkomatów dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży - 6 146,00 zł
- o kampania realizowana w Radiu Nadzieja „Żyj zdrowo” o tematyce profilaktyki uzależnień – 6 150,00 zł
- o Dofinansowanie za udział młodzieży z terenu gminy Łomża w zgrupowaniu sportowym – 1 600,00 zł
- o dofinansowanie wz. z organizacją „VIII Nocnego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Łomża” – 2 497,99 zł
- o dofinansowanie do uczestnictwa zespołu w Miejskiej Lidze Piłki Nożnej w kwocie - 1 000,00 zł
- o dofinansowanie do zorganizowania „Dnia Dziecka” w Gielczynie przez OPS Gminy Łomża oraz Liceum Ogólnokształcące w Łomży, na ten cel wydatkowano – 815,26 zł

- o wydatek związany z zakupem paczek świątecznych dla 2 rodzin znajdujących się w szczególnie ciężkiej sytuacji materialno-bytowej – 997,95 zł
- o zorganizowanie letniego wyjazdu dla 6-cioro dzieci z terenu gminy Łomża. Podczas kolonii realizowany był program zajęć profilaktycznych - 6 000,00 zł

W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy kierowanej do dzieci i młodzieży poprzez zakup i dystrybucję materiałów edukacyjnych Gminna Komisja uczestniczyła w następujących kampaniach:

- o „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – wydatkowano kwotę w wysokości – 1 845,00 zł
- o „Przemoc boli” – wydatkowano kwotę w wysokości – 1 476,00 zł.
- o dofinansowanie do projektu „Przemoc otwórz się na pomoc” – na ten cel wydatkowano – 6 000,00 zł
- o dofinansowanie na zakup informatora edukacyjnego „Akademia Pierwszej Pomocy” – 2 460,00 zł

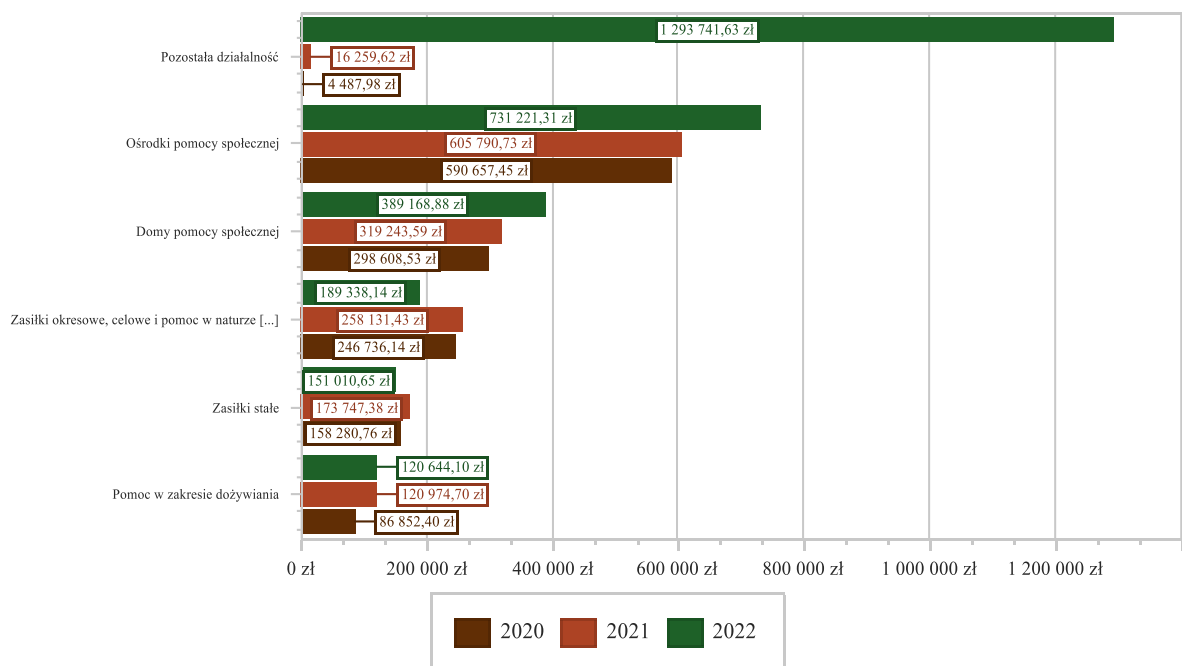
2.1.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 179 194,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 925 821,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 389 168,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 389 168,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt podopiecznych w DPS) w kwocie 389 168,88 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 980,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 212,44 zł, co stanowi 76,73% planu rocznego wynoszącego 22 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 212,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 189 338,14 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 224 934,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 189 338,14 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 332,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 151 010,65 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 154 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 151 010,65 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 731 221,31 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 757 530,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 480 817,62 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 681,55 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 39 746,46 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 522,70 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 686,55 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 800,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 995,51 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 997,16 zł;
 - o zakup energii w kwocie 9 043,02 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 5 363,64 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 057,94 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 143,45 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 297,33 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 309,00 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 1 061,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 986,38 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 370,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 342,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 14 111,49 zł, co stanowi 66,11% planu rocznego wynoszącego 21 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 111,49 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 120 644,10 zł, co stanowi 49,24% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 644,10 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 19 372,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 372,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 372,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 293 741,63 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 1 343 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 252 502,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 534,33 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 189,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 585,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 437,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,84 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



W 2022 roku zasiłki rodzinne wraz z dodatkami zostały wypłacone dla 665 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 30 osobom. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 74 osobom. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 179 osób, świadczeniami pielęgnacyjnymi objęto 59 osób, a zasiłkiem dla opiekuna 4 osoby. Świadczenia wychowawcze (500+) wypłacono dla 1 289 rodzin na 2 288 dzieci. Świadczenia „Za życiem” wypłacono dla 1 rodziny. 47 rodzin skorzystało ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opłacono dla 53 osób oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono dla 40 osób. Zasiłki stałe wypłacono dla 25 osób, zasiłki okresowe dla 52 rodzin, celowe dla 69 rodzin.

Finansowano pobyt w domu pomocy społecznej dla 8 osób. W ramach dożywiania dzieci w szkołach sfinansowano posiłki dla 82 uczniów, a 4 rodziny otrzymało zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową. Pokryto koszty pogrzebu dla 1 osoby.

2.1.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 437 574,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 297 513,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 297 513,89 zł, co stanowi 79,50% planu rocznego wynoszącego 10 437 574,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 778 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 160 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 380,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 102 096,74 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 57 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 939,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 340,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 646,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 622,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 661,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 815,42 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 150,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 621,45 zł;

W ramach tego rozdziału wypłacano dodatki węglowe i dodatki dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych. Pozytywnie rozpatrzono i wypłacono:

- dodatek węglowy dla 1 926 osób - 5 778 000,00 zł
- dodatki dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych – 2 262 096,74 zł
- koszty obsługi – 160 801,93 zł.

W związku z konfliktem trwającym na Ukrainie, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża otrzymał dotacje na realizację zadań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy.

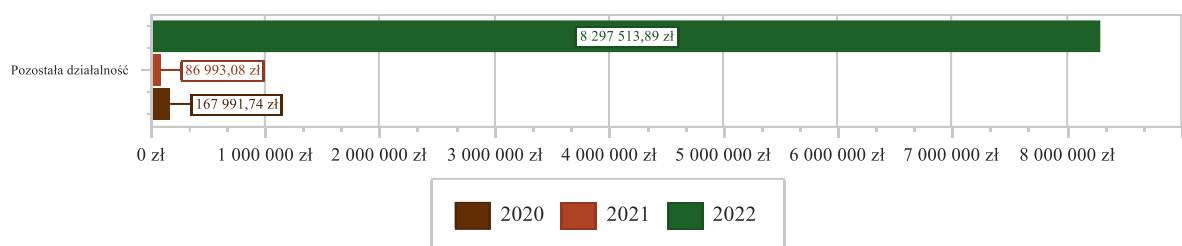
Przyznano:

- świadczenie rodzinne dla 17 osób na kwotę 21 556,42 zł
- świadczenie rodzicielskie 1 osobie w kwocie 3 933,40 zł
- posiłki dla dzieci i młodzieży dla 38 dzieci na kwotę 16 189,50 zł
- jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy dla 192 osób na kwotę 57 600,00 zł
- koszty związane z obsługą wyniosły 1 827,57 zł

Fundusz Solidarnościowy

W 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża realizował Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Z usług skorzystało 9 opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez skorzystanie z 1 684 godzin usług opieki wytchnieniowej. Kwota otrzymana na realizację to 128 079,00 zł, natomiast wydatkowano 57 116,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

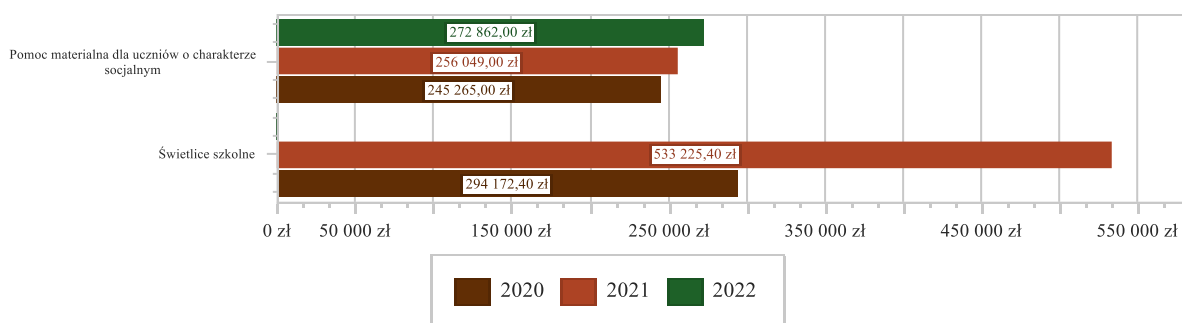


2.1.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 862,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 272 862,00 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 340 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 270 862,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



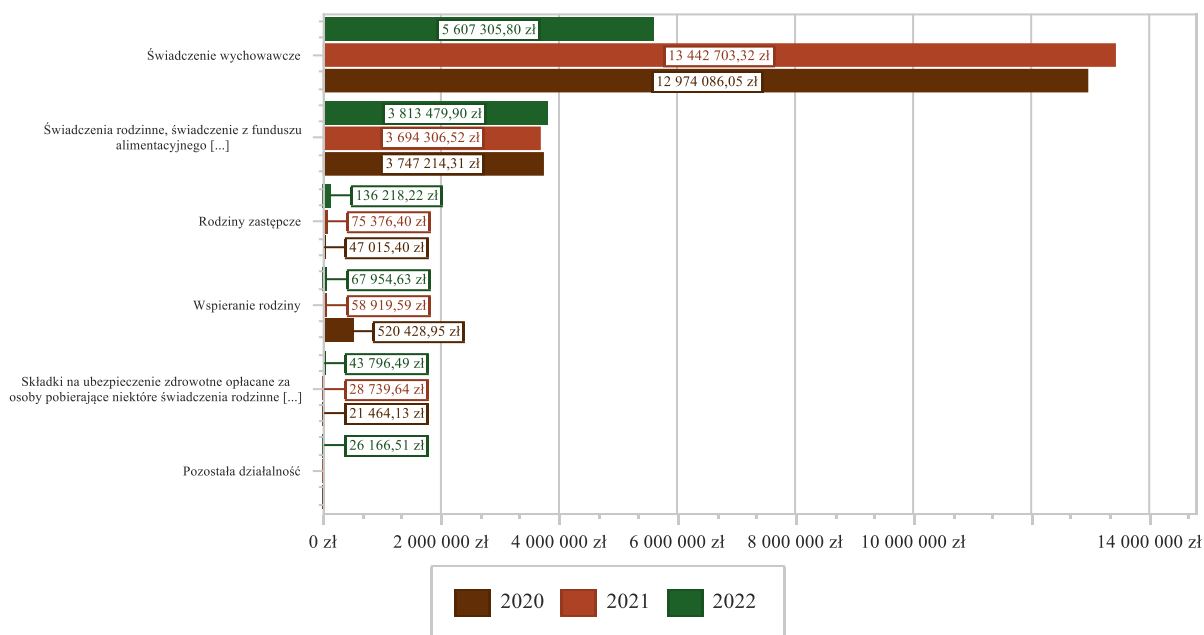
2.1.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 846 025,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 710 215,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 607 305,80 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 5 609 447,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 549 296,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 832,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 207,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 285,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 385,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 137,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162,50 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 813 479,90 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 3 905 815,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 338 592,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 639,87 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 346,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 919,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 146,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 303,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 906,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 625,64 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 15 294,20 zł, co stanowi 41,13% planu rocznego wynoszącego 37 184,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 938,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 413,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 943,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 67 954,63 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 70 454,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 237,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 672,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 363,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 620,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 635,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 458,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 304,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 136 218,22 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 137 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 136 218,22 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 43 796,49 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 796,49 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 166,51 zł, co stanowi 63,82% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 489,82 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 676,69 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 784 633,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 924 366,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,02%. Środki te przeznaczono następująco:

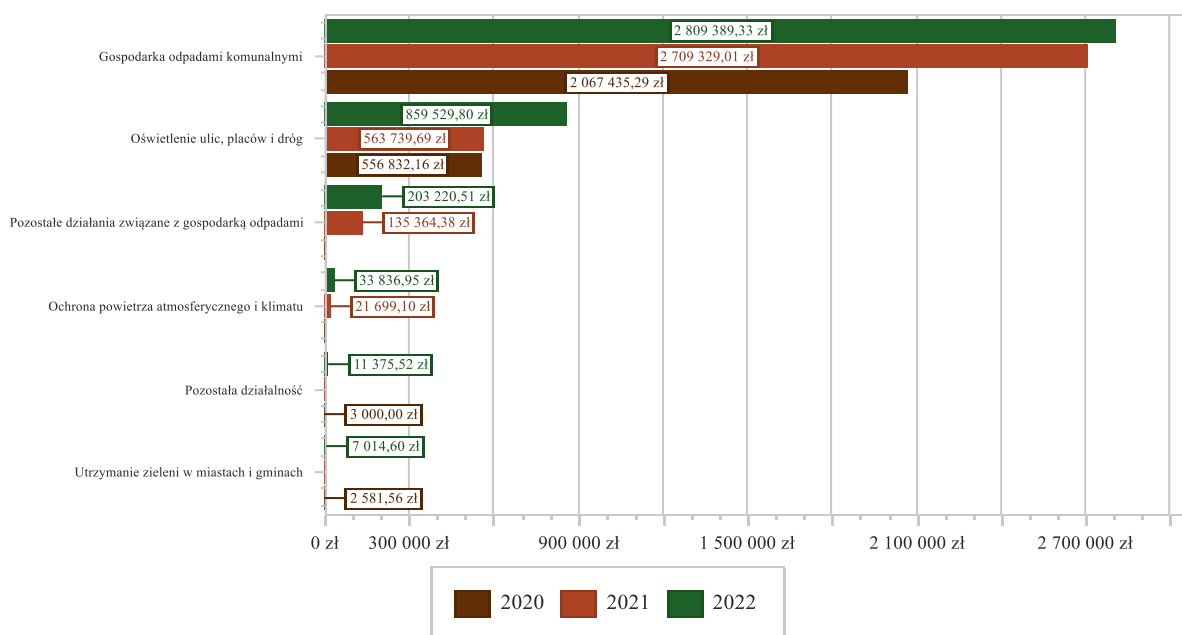
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 809 389,33 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 3 224 417,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 591 314,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 911,85 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 57 307,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 952,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 243,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 529,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 193,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 886,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 608,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 098,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 317,27 zł;

Rozdział 90002 w całości finansowany jest z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykonano w wysokości 2 963 706,07 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 3 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 7 014,60 zł, co stanowi 51,20% planu rocznego wynoszącego 13 699,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (inventaryzacja pomników przyrody w Konarzycach) w kwocie 6 457,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do znakowania drzew w kwocie 557,10 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 836,95 zł, co stanowi 71,58% planu rocznego wynoszącego 47 273,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 611,85 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 518,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 060,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot odsetek od uczestników projektu OZE) w kwocie 273,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 859 529,80 zł, co stanowi 69,35% planu rocznego wynoszącego 1 239 368,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 537 606,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 741,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 757,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 424,44 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 203 220,51 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (odbiór folii rolniczych) w kwocie 203 220,51 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 375,52 zł, co stanowi 81,99% planu rocznego wynoszącego 13 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2030) w kwocie 9 500,52 zł;
 - nagrody konkursowe w ramach projektu Eko Gmina w kwocie 1 875,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

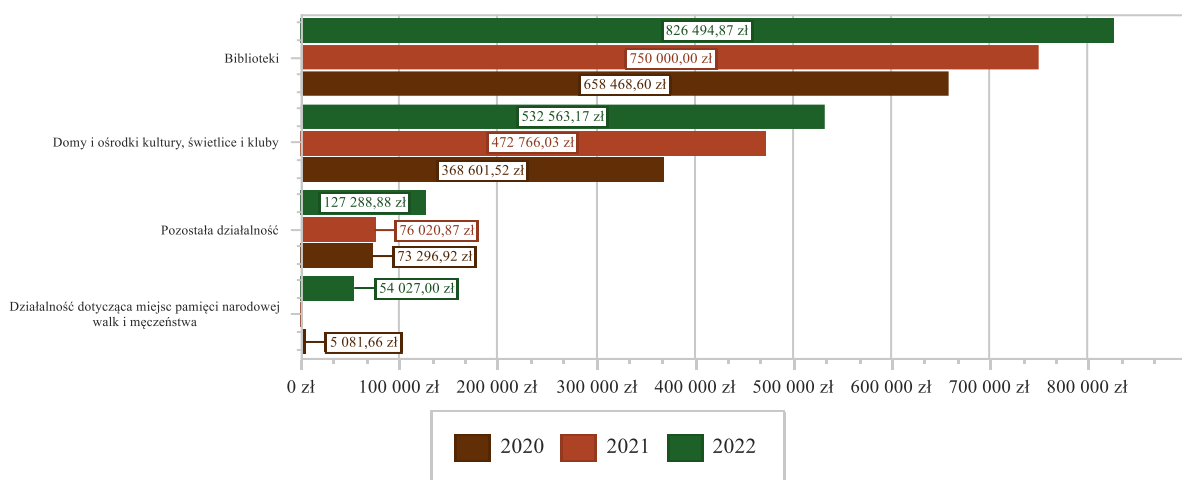
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 581 312,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 540 373,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 532 563,17 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 547 953,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla GOK w Pniewie w kwocie 451 701,00 zł;

- zakup energii w kwocie 36 981,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 087,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 617,09 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 272,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 903,29 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 826 494,87 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 829 861,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Łomża w kwocie 826 494,87 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 54 027,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 54 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na renowację cmentarzy wojennych w Gaci i Chojnach Młodych:
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 288,88 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 149 097,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 032,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 840,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 416,11 zł.

W ramach tego rozdziału wykonano remont i doposażono świetlice w miejscowościach: Sierzputy Młode, Boguszyce, Puchały, Stare Modzele oraz wykonano altanę w Modzelach Wypychach.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

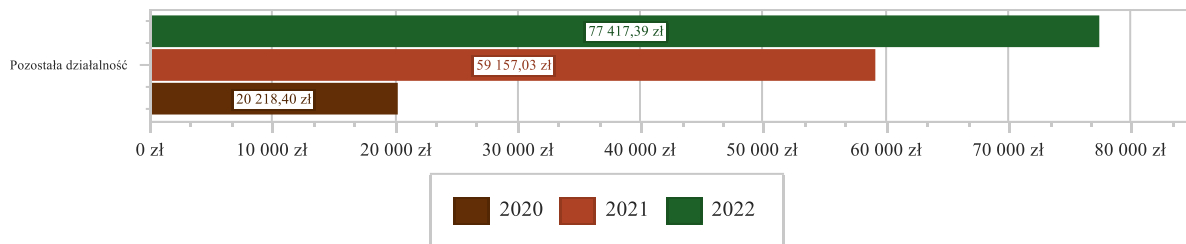


2.1.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 706,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 417,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 10 000,00 zł. Wydatku nie poniesiono;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 417,39 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 83 706,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (koszenie boisk i placów) w kwocie 34 616,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia placów zabaw w kwocie 13 114,09 zł;
 - zakup usług remontowych (ogrodzenie dz. w Łochtynowie) w kwocie 12 819,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (Orlik w Pniewie - trener) w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup energii (Orlik w Pniewie) w kwocie 4 239,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 828,44 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



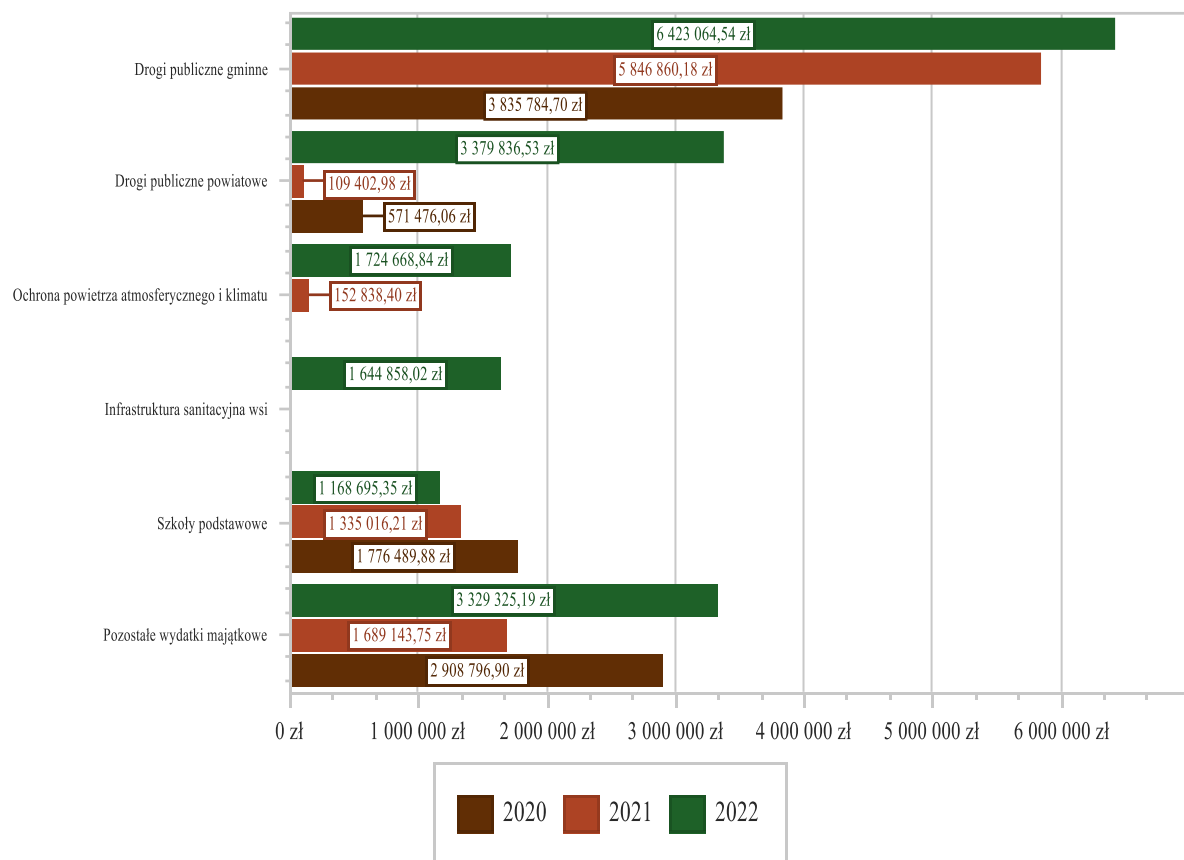
2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łomża w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 670 448,47 zł, tj. w 81,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 624 843,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

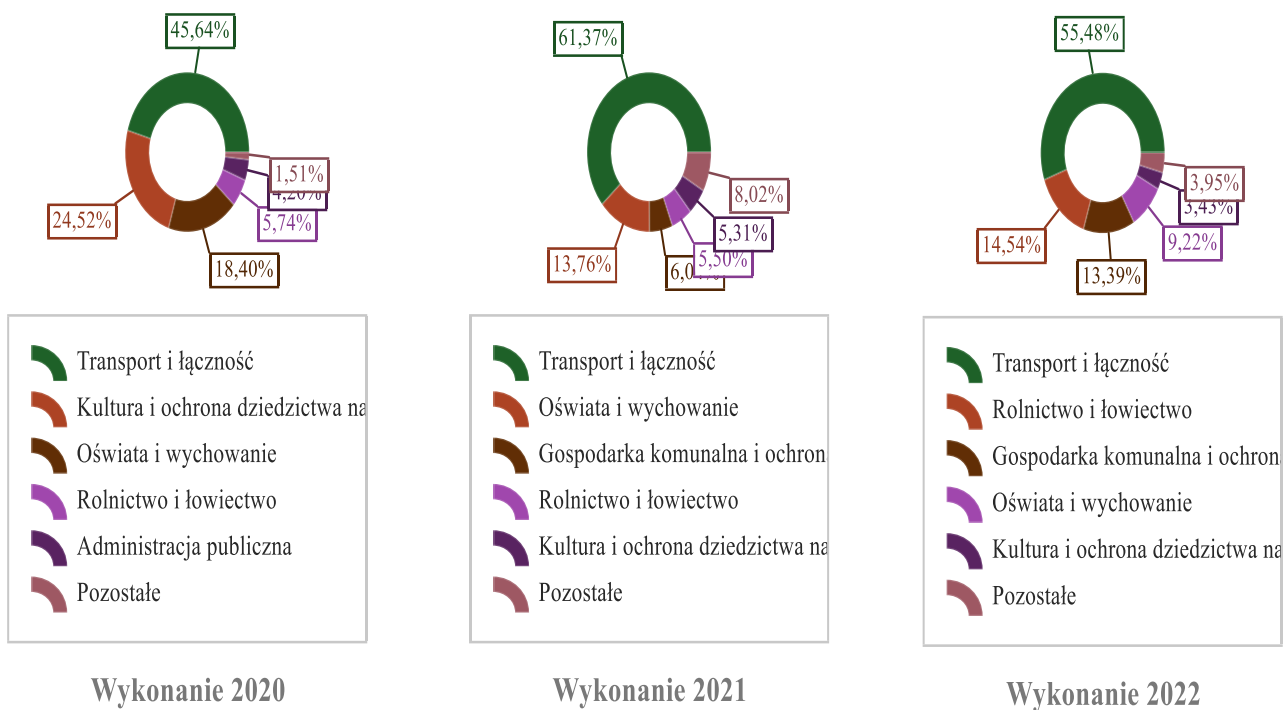
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Łomża wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 217 216,18	10 401 889,87	9 802 901,07	94,24%	55,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 000,00	2 699 309,76	2 569 284,57	95,18%	14,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 989,42	2 656 751,39	2 366 680,64	89,08%	13,39%
801	Oświata i wychowanie	4 738 598,61	4 191 244,61	1 628 689,85	38,86%	9,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 989,42	640 959,19	605 732,51	94,50%	3,43%
750	Administracja publiczna	286 000,00	549 212,00	267 321,70	48,67%	1,51%
926	Kultura fizyczna	101 461,63	192 637,26	188 603,91	97,91%	1,07%
720	Informatyka	0,00	175 725,25	132 533,24	75,42%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	106 531,00	99 399,45	93,31%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 422,34	10 583,63	9 301,53	87,89%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	17 753 677,60	21 624 843,96	17 670 448,47	81,71%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łomża w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łomża w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



3. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 11: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 000,00	2 990 000,00	2 963 706,07	99,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 990 000,00	2 990 000,00	2 963 706,07	99,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 990 000,00	2 990 000,00	2 963 706,07	99,12%
			Razem	2 990 000,00	2 990 000,00	2 963 706,07	99,12%

Tabela 12: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 000,00	3 224 417,28	2 809 389,33	87,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 990 000,00	3 224 417,28	2 809 389,33	87,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 774,00	118 974,00	113 911,85	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 435,00	8 244,00	8 243,54	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	57 500,00	57 307,63	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 214,00	21 014,00	20 952,24	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 897,00	2 897,00	2 886,87	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	3 529,90	70,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 947,06	2 997 857,34	2 591 314,02	86,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 193,08	79,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	317,27	31,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 807,00	2 807,00	2 608,99	92,95%
			Razem	2 990 000,00	3 224 417,28	2 809 389,33	87,13%

4. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 13: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	165 031,00	195 202,53	118,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	165 031,00	195 202,53	118,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 031,00	53 159,98	151,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	142 042,55	109,26%
			Razem	130 000,00	165 031,00	195 202,53	118,28%

Tabela 14: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	234 447,59	201 038,90	85,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	230 447,59	197 038,90	85,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	90 000,00	89 420,00	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 575,00	38 100,00	37 084,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 425,00	57 637,59	30 583,71	53,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	31 710,00	31 710,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 000,00	6 312,40	78,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 928,79	38,58%
			Razem	130 000,00	234 447,59	201 038,90	85,75%

5. Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 0,44 zł (z 1,98 zł do 2,42 zł)	wzrost o 0,44 zł (z 1,98 zł do 2,42 zł)	wzrost o 18,43 zł (z 0,16 zł do 18,59 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 149,61 zł (z 3 563,60 zł do 14 713,21 zł)	wzrost o 11 149,38 zł (z 3 563,48 zł do 14 712,86 zł)	-
010	01095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 154,25 zł (z 57 874,59 zł do 59 028,84 zł)	wzrost o 59 028,84 zł (z 0,00 zł do 59 028,84 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 6 568,21 zł (z 14 821,13 zł do 8 252,92 zł)	zmniejszenie o 1 108,07 zł (z 9 360,99 zł do 8 252,92 zł)	zmniejszenie o 137,94 zł (z 1 032,37 zł do 894,43 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 309,90 zł (z 877,00 zł do 1 186,90 zł)	wzrost o 309,90 zł (z 877,00 zł do 1 186,90 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 352,00 zł (z 0,00 zł do 3 352,00 zł)	wzrost o 3 352,00 zł (z 0,00 zł do 3 352,00 zł)	-
720	72095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (115,20 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 221 711,17 zł (z 247 962,10 zł do 26 250,93 zł)	zmniejszenie o 221 711,17 zł (z 247 962,10 zł do 26 250,93 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 76 659,00 zł (z 162 981,01 zł do 239 640,01 zł)	wzrost o 76 659,00 zł (z 162 981,01 zł do 239 640,01 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2,95 zł (z 2,95 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,95 zł (z 2,95 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 841,78 zł (z 846,63 zł do 4,85 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 364,00 zł (z 0,00 zł do 17 364,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 623,02 zł (z 141 541,26 zł do 136 918,24 zł)	zmniejszenie o 4 749,52 zł (z 141 541,26 zł do 136 791,74 zł)	wzrost o 5 086,32 zł (z 4 280,77 zł do 9 367,09 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 817,26 zł (z 36 614,34 zł do 35 797,08 zł)	zmniejszenie o 817,26 zł (z 36 614,34 zł do 35 797,08 zł)	wzrost o 4 646,40 zł (z 10 044,15 zł do 14 690,55 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 237,05 zł (z 6 417,16 zł do 7 654,21 zł)	wzrost o 1 237,05 zł (z 6 417,16 zł do 7 654,21 zł)	wzrost o 179,24 zł (z 488,35 zł do 667,59 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 078,69 zł (z 25 409,77 zł do 28 488,46 zł)	wzrost o 3 078,69 zł (z 25 409,77 zł do 28 488,46 zł)	wzrost o 361,79 zł (z 868,12 zł do 1 229,91 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 589,94 zł (z 344,12 zł do 934,06 zł)	wzrost o 249,94 zł (z 344,12 zł do 594,06 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 010,05 zł (z 2 625,69 zł do 3 635,74 zł)	wzrost o 75,05 zł (z 485,69 zł do 560,74 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 586,43 zł (z 32 496,57 zł do 39 083,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 27 607,33 zł (z 30 202,31 zł do 57 809,64 zł)	wzrost o 27 529,41 zł (z 30 202,31 zł do 57 731,72 zł)	wzrost o 319,41 zł (z 1 322,33 zł do 1 641,74 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 870,93 zł (z 0,00 zł do 7 870,93 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 789,65 zł (z 0,00 zł do 1 789,65 zł)	-	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 0,80 zł (z 0,00 zł do 0,80 zł)	wzrost o 0,80 zł (z 0,00 zł do 0,80 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 41 863,80 zł (z 905 226,01 zł do 947 089,81 zł)	wzrost o 41 863,80 zł (z 905 226,01 zł do 947 089,81 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 27 214,68 zł (z 90 739,50 zł do 117 954,18 zł)	wzrost o 27 214,68 zł (z 90 739,50 zł do 117 954,18 zł)	wzrost o 2 748,95 zł (z 35 712,37 zł do 38 461,32 zł)
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 195,00 zł (z 0,00 zł do 13 195,00 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 20 250,00 zł (z 0,00 zł do 20 250,00 zł)	wzrost o 20 250,00 zł (z 0,00 zł do 20 250,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 785,04 zł (z 0,00 zł do 1 785,04 zł)	wzrost o 1 785,04 zł (z 0,00 zł do 1 785,04 zł)	-
			Razem	wzrost o 30 345,98 zł (z 1 760 339,49 zł do 1 790 685,47 zł)	wzrost o 45 510,25 zł (z 1 662 229,67 zł do 1 707 739,92 zł)	wzrost o 12 381,82 zł (z 54 595,25 zł do 66 977,07 zł)

6. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 770 891,28 zł, (co stanowi 100,73% 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 – 5 739 990,36 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 130 900,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 900 000,04 zł.

6.1. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł.

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Łomża.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 500 000,00

7. Informacja o nadwyżce/deficycie

Źródłem danych do uzyskania wyniku finansowego są sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce lub deficycie oraz bilans. Zawierają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy. Budżet Gminy Łomża za 2022 r zamknął się deficytem w wysokości 7 805 656,77 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych i nadwyżki z lat ubiegłych.

8. Podsumowanie

Wynik z działalności budżetu zamyka się nadwyżką operacyjną w wysokości 6 987 627,42 zł, co oznacza wypełnienie dyspozycji art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wolne środki, które wynikają z bilansu za 2022 rok, a mogą być wykorzystane w 2023 r, wynoszą 8 464 953,33 zł.

Na kwotę tę składają się między innymi:

- nadwyżka dochodów za koncesje alkoholowe – 64 434,22 zł
- nadwyżka dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 388 734,02 zł
- środki z RFRD na budowę ul. Cichej w Starych Kupiskach – 100 000,00 zł
- środki z FP na edukację uczniów z Ukrainy – 115 950,26 zł
- środki z FP na pomoc uchodźcom z Ukrainy – 27 168,58 zł
- środki projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 275,92 zł
- środki na wypłatę dodatków węglowych – 1 406 626,03 zł.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2022 r stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedkładane Radzie Gminy Łomża oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.