

ZARZĄDZENIE NR 445/24
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Łomża za 2023 rok wraz z informacją opisową, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Przedstawić sprawozdanie z realizacji planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Przedstawić sprawozdanie z realizacji planu finansowego Centrum Kultury Gminy Łomża, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łomża w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Łomża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 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 445/24
Wójta gminy Łomża
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2023 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOMŻA ZA 2023 ROK	4
1.1. Planowanie budżetu.....	4
1.2. Dane ogólne.....	6
1.3. Dochody ogółem.....	7
1.4. Dochody bieżące.....	8
1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
1.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
1.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
1.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	11
1.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
1.4.6. Dział 720 – Informatyka.....	12
1.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
1.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
1.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
1.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
1.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
1.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
1.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
1.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
1.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
1.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
1.4.17. Dział 855 – Rodzina	22
1.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	23
1.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
1.5. Dochody majątkowe	25
1.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
1.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
1.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
1.5.4. Dział 720 – Informatyka.....	28
1.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
1.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
1.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
1.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
1.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	30
1.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
1.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
1.6. Wydatki ogółem	33
1.7. Wydatki bieżące	34
1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
1.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37

1.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	38
1.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	37
1.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	40
1.7.6.	Dział 720 – Informatyka.....	40
1.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	41
1.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43
1.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
1.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	45
1.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
1.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
1.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
1.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	51
1.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53
1.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	54
1.7.17.	Dział 855 – Rodzina	54
1.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	56
1.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
1.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
1.8.	Wydatki majątkowe.....	59
1.9.	Przychody	61
1.10.	Rozchody.....	61
2.	DANE TABELARYCZNE.....	62
2.1.	Wykonanie dochodów	62
2.2.	Wykonanie dochodów bieżących	70
2.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	77
2.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	79
2.5.	Wykonanie dochodów własnych	82
2.6.	Wykonanie wydatków	84
2.7.	Wykonanie wydatków bieżących	99
2.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	113
2.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115
2.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	116
2.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	118
2.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	126
2.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127
2.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	128
2.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	129
2.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131
2.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	132
2.18.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	133

2.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	136
2.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	130
2.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	131
2.22.	Wykonanie zadań wieloletnich	132

Budżet Gminy Łomża w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łomża nr XL/374/22 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łomża za 2023 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łomża w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łomża nr XL/374/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62 359 708,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 159 708,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 800 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łomża na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Łomża i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Łomża, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLI/382/23	661 200,00	600 000,00	2 783 720,79	609 600,00	2 112 920,79	0,00	0,00	0,00
2	335/23	76 500,00	0,00	458 545,62	382 045,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3	336/23	10 060,00	0,00	17 969,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	342/23	14 090,06	0,00	20 316,06	6 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIII/399/23	2 077 577,00	1 522 814,00	2 284 763,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	346/23	389 811,68	43 138,00	545 414,68	198 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	350/23	1 036 749,60	0,00	1 061 749,60	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLIV/407/23	1 979 808,03	0,00	6 312 830,87	496 511,00	3 836 511,84	0,00	0,00	0,00
9	353/23	2 500,00	0,00	11 909,00	9 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	362/23	6 804,00	4 000,00	88 406,44	85 602,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVI/424/23	1 597 769,69	300 000,00	2 454 537,35	649 000,00	533 513,28	25 745,62	0,00	0,00
12	368/23	103 657,23	0,00	258 711,23	155 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	373/23	0,00	0,00	90 588,30	90 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14	375/23	23 106,98	24 500,00	104 602,19	105 995,21	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLVII/433/23	5 553 128,40	2 069 912,50	6 966 498,77	2 106 098,87	1 377 184,00	0,00	0,00	0,00
16	376/23	62 422,00	0,00	376 210,58	313 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVIII/439/23	215 811,00	0,00	1 005 036,40	789 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00
18	385/23	1 023 604,11	951 570,40	253 788,56	181 754,85	0,00	0,00	0,00	0,00
19	390/23	1 501 371,80	0,00	1 561 463,93	60 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00
20	393/23	70 228,20	0,00	88 728,20	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	395/23	564 130,70	559 130,70	984 215,00	979 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	L/449/23	646 040,00	5 783 554,50	1 091 943,00	11 773 657,50	0,00	5 544 200,00	0,00	0,00
23	404/23	79 337,63	55 123,00	284 998,50	260 783,87	0,00	0,00	0,00	0,00
24	405/23	0,00	0,00	2 012,69	2 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00
25	412/23	248 088,06	0,00	498 372,09	250 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00
26	414/23	0,00	0,00	400,01	400,01	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LI/457/23	433 073,00	67 827,31	392 503,00	680 727,31	0,00	653 470,00	0,00	0,00
28	417/23	52 541,29	0,00	930 410,89	877 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 429 410,46	11 981 570,41	30 930 645,75	22 846 091,41	7 860 129,91	6 223 415,62	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 447 840,05 zł do kwoty 68 807 548,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 084 554,34 zł do kwoty 82 244 262,34 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 636 714,29 zł do kwoty 14 636 714,29 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Łomża zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 436 714,29 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

1.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

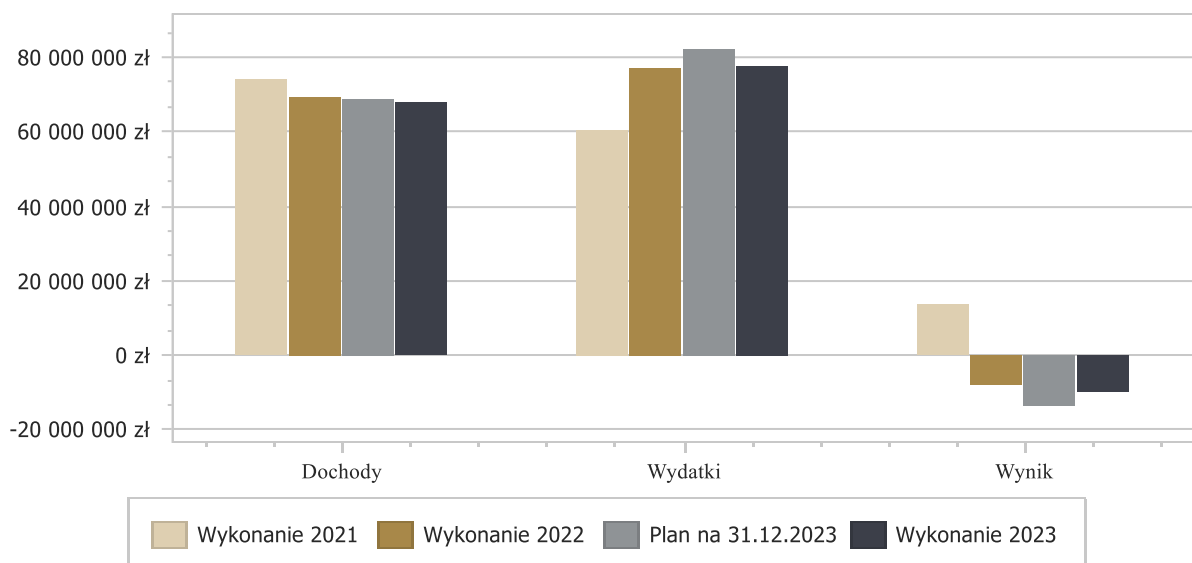
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	62 359 708,00	68 807 548,05	67 902 905,36	98,69%
Wydatki	74 159 708,00	82 244 262,34	77 625 494,63	94,38%
Wynik	-11 800 000,00	-13 436 714,29	-9 722 589,27	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 672 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 050 589,27 zł.

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

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



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 67 902 905,36 zł, a ich realizacja stanowiła 98,69% planu wynoszącego 68 807 548,05 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

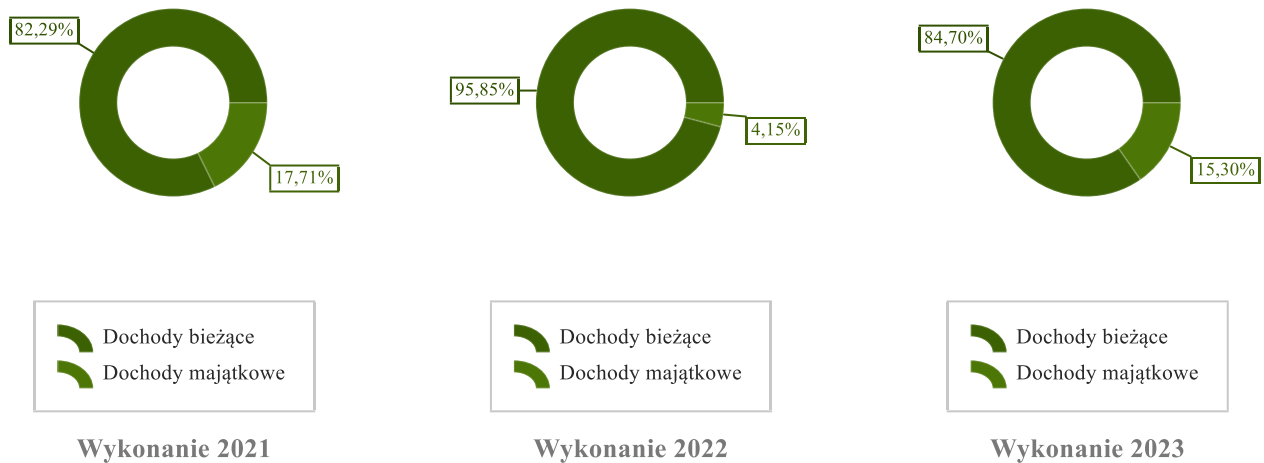
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Łomża.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 820 890,66	58 295 837,68	57 514 173,10	98,66%	84,70%
Dochody majątkowe	14 538 817,34	10 511 710,37	10 388 732,26	98,83%	15,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 359 708,00	68 807 548,05	67 902 905,36	98,69%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 395 598,00	21 911 558,16	21 492 238,80	98,09%	31,65%
758	Różne rozliczenia	16 309 385,00	20 416 815,28	20 413 508,69	99,98%	30,06%
600	Transport i łączność	9 425 722,36	6 075 132,03	6 474 122,73	106,57%	9,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 228 600,00	6 347 548,28	6 348 013,19	100,01%	9,35%
855	Rodzina	3 947 000,00	4 366 285,16	4 352 216,77	99,68%	6,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 988 000,00	4 001 321,08	3 985 470,60	99,60%	5,87%
801	Oświata i wychowanie	670 179,00	1 877 466,96	1 824 894,02	97,20%	2,69%
750	Administracja publiczna	115 600,00	298 613,69	721 624,62	241,66%	1,06%
852	Pomoc społeczna	617 000,00	670 556,10	648 830,92	96,76%	0,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	747 233,00	296 387,25	39,66%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 620,53	271 526,53	278 165,42	102,45%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	254 698,65	254 705,04	100,00%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 000,00	261 690,00	223 108,41	85,26%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	215 000,00	181 963,20	84,63%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 559,00	138 479,00	138 479,00	100,00%	0,20%
720	Informatyka	666 947,11	666 947,11	125 537,36	18,82%	0,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	67 535,09	67 535,09	100,00%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 497,00	206 761,93	64 264,93	31,08%	0,09%
020	Leśnictwo	10 000,00	12 380,00	11 191,52	90,40%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	647,80	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 359 708,00	68 807 548,05	67 902 905,36	98,69%	100,00%

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



1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

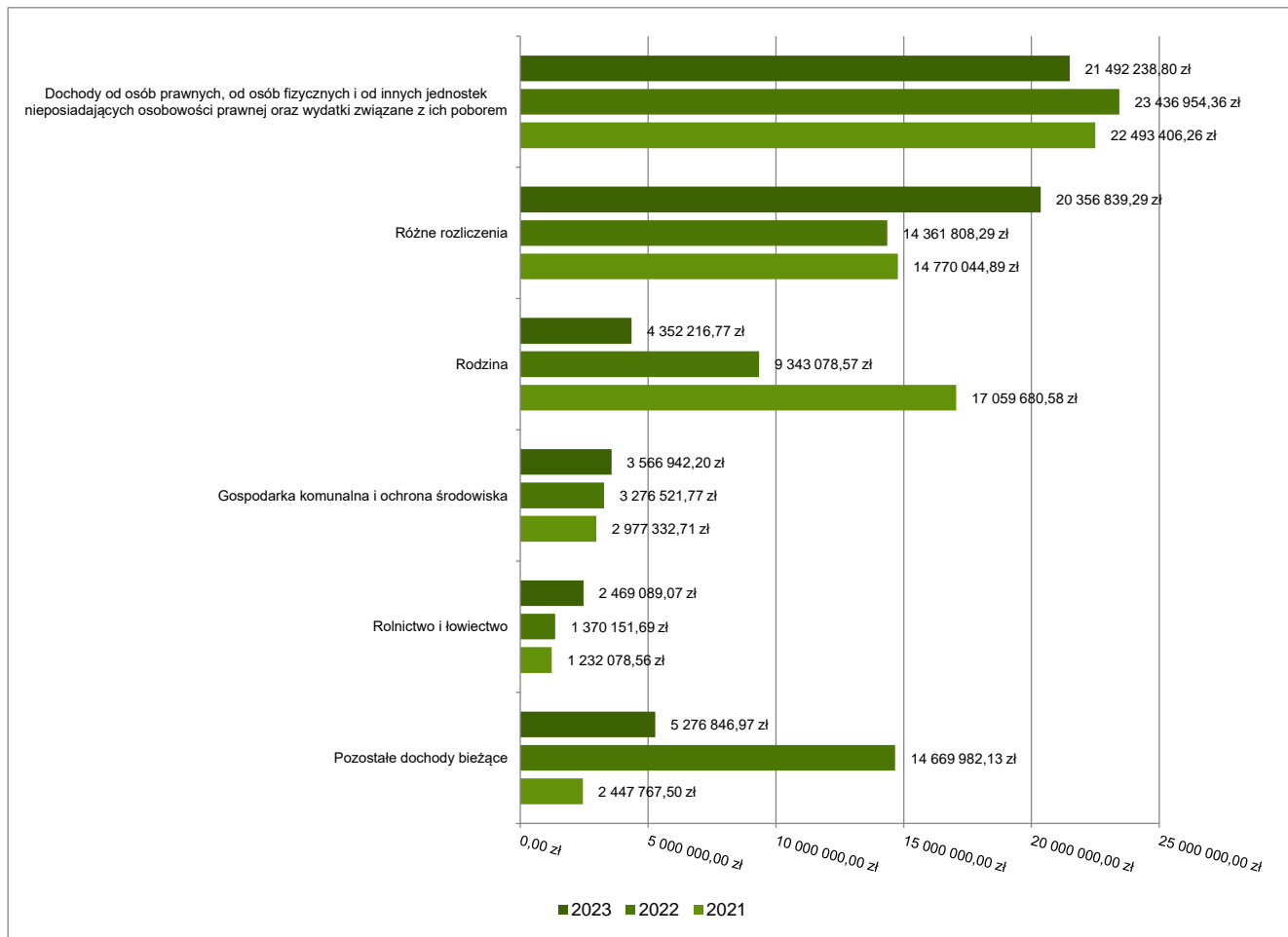
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 57 514 173,10 zł, tj. w 98,66% w stosunku do planu wynoszącego 58 295 837,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

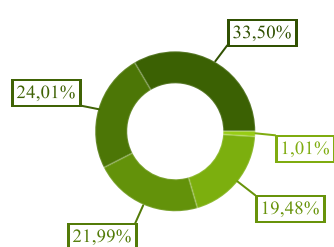
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 395 598,00	21 911 558,16	21 492 238,80	98,09%	36,87%
758	Różne rozliczenia	16 309 385,00	20 360 145,88	20 356 839,29	99,98%	34,92%
855	Rodzina	3 947 000,00	4 366 285,16	4 352 216,77	99,68%	7,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 988 000,00	3 582 792,68	3 566 942,20	99,56%	6,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00	2 468 624,16	2 469 089,07	100,02%	4,24%
600	Transport i łączność	665 353,36	1 707 129,51	2 034 479,98	119,18%	3,49%
801	Oświata i wychowanie	430 088,00	1 137 375,96	1 085 101,02	95,40%	1,86%
852	Pomoc społeczna	617 000,00	670 556,10	648 830,92	96,76%	1,11%
750	Administracja publiczna	115 600,00	298 613,69	301 982,33	101,13%	0,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	747 233,00	296 387,25	39,66%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	266 856,00	269 512,07	101,00%	0,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 000,00	261 690,00	223 108,41	85,26%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	215 000,00	181 963,20	84,63%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 559,00	138 479,00	138 479,00	100,00%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	64 264,93	64 264,93	100,00%	0,11%
720	Informatyka	496 707,30	83 734,80	17 773,50	21,23%	0,03%
020	Leśnictwo	10 000,00	12 380,00	11 191,52	90,40%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 118,65	3 125,04	100,20%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	647,80	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 820 890,66	58 295 837,68	57 514 173,10	98,66%	100,00%

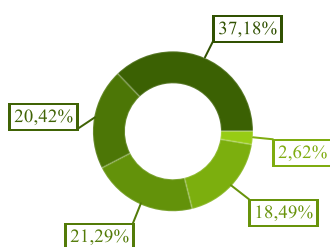
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Łomża wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



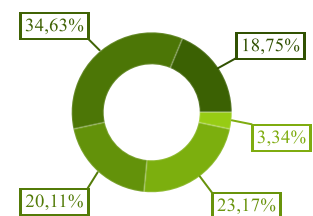
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Łomża w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



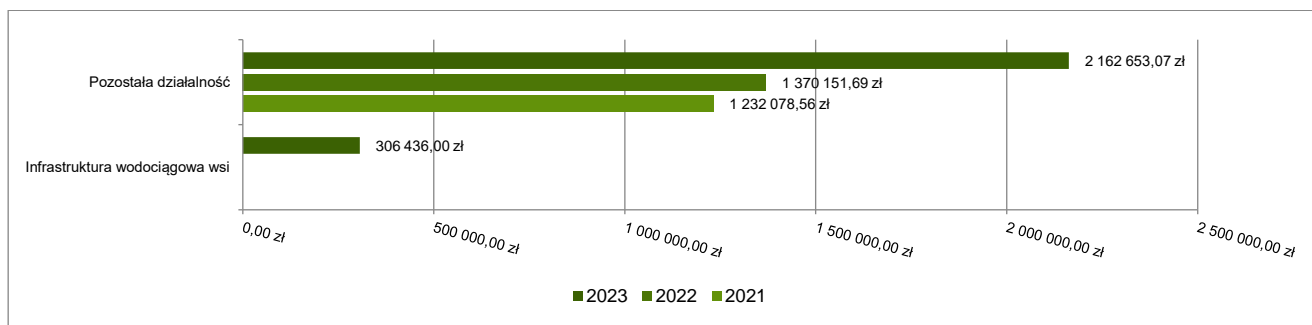
Wykonanie 2023

1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 468 624,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 469 089,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 306 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 306 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 306 436,00 zł (zwrot podatku VAT).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 162 653,07 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 2 162 188,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 158 588,16 zł (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 061,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,76 zł;

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

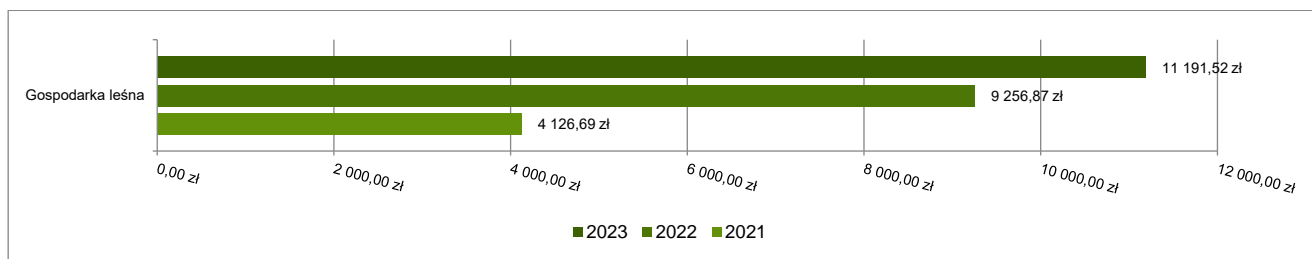


1.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 191,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,40%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 11 191,52 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 12 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 191,52 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

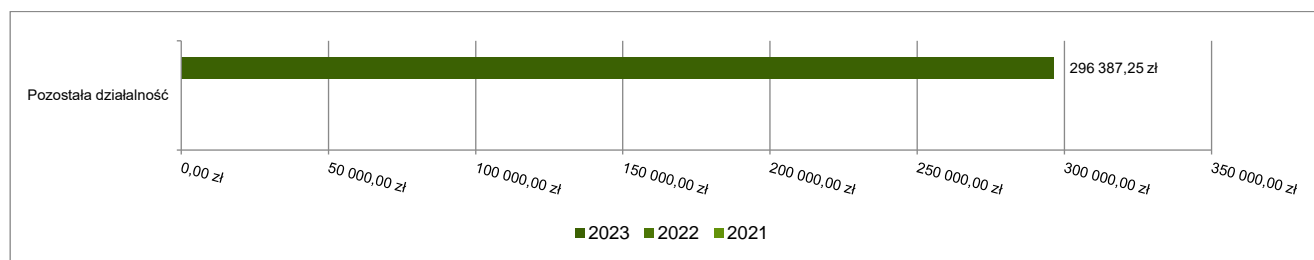


1.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 747 233,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 387,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 39,66%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 296 387,25 zł, co stanowi 39,66% planu rocznego wynoszącego 747 233,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 247 154,25 zł (preferencyjna sprzedaż węgla);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49 233,00 zł (zwrot podatku VAT);

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

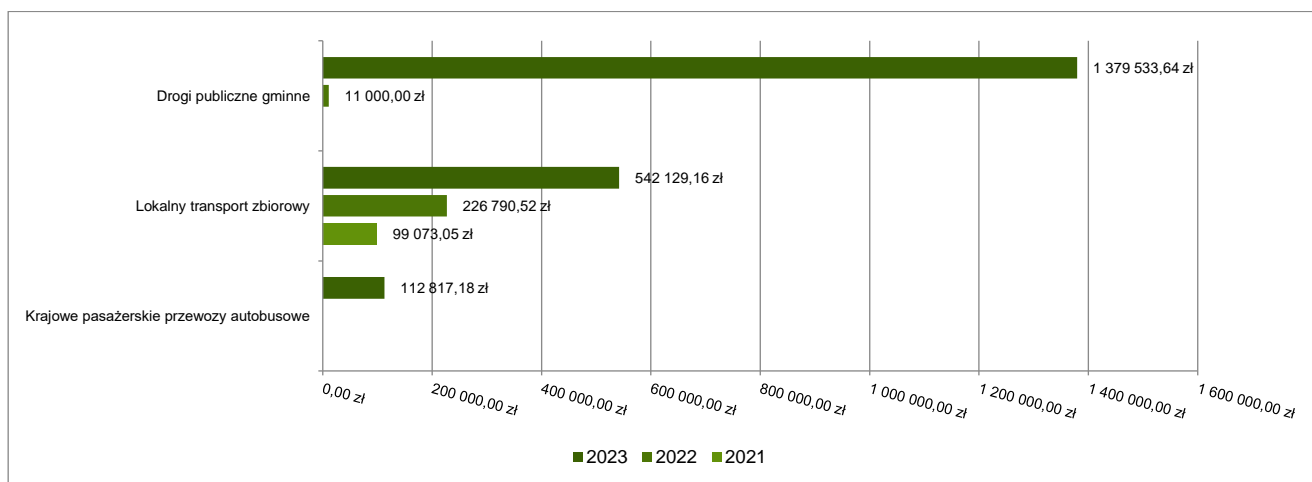


1.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 707 129,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 034 479,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,18%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 112 817,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 817,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 112 817,18 zł (rekompensata utraconych przychodów ze stosowania ustawowych ulg w transporcie publicznym).
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 542 129,16 zł, co stanowi 76,53% planu rocznego wynoszącego 708 353,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 446 583,75 zł (organizacja transportu publicznego);
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 545,41 zł (dotacje na organizację transportu publicznego z gmin: Rutki, Nowogród i Zbójna);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 000,00 zł (transport do lokali wyborczych).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 379 533,64 zł, co stanowi 155,71% planu rocznego wynoszącego 885 958,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 378 385,79 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 147,85 zł (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie).

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

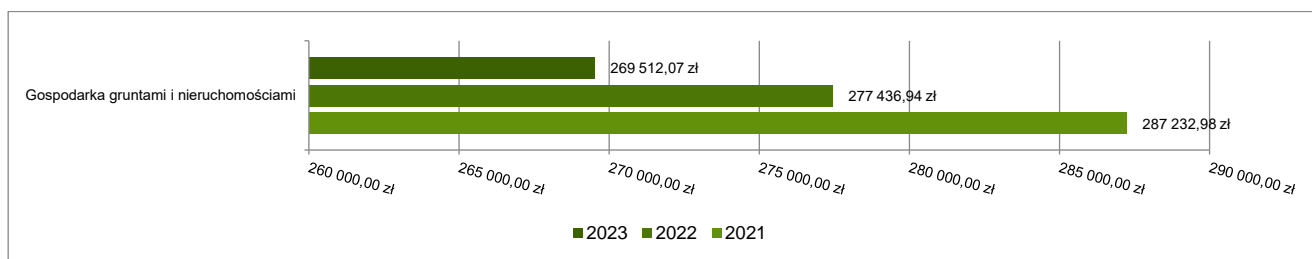


1.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 512,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 269 512,07 zł, co stanowi 104,66% planu rocznego wynoszącego 257 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 243 312,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 182,00 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego i rozgraniczenia gruntów);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 186,00 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 969,42 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 507,16 zł (sprzedaż mebli i sprzętu);
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 355,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 9 350,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

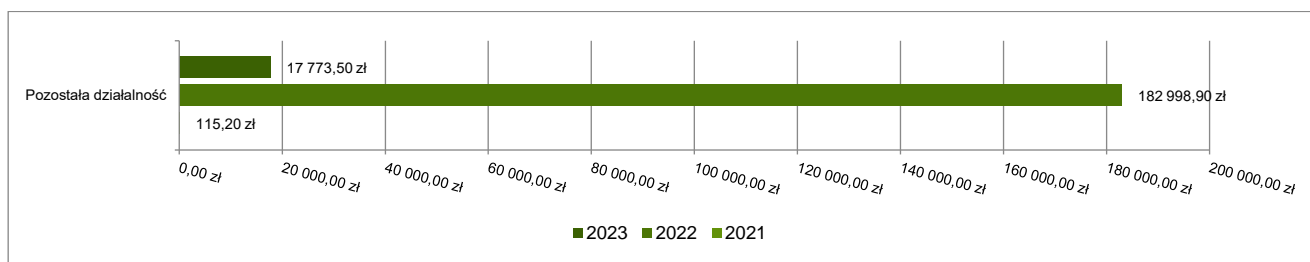


1.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 734,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 773,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 21,23%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 773,50 zł, co stanowi 21,23% planu rocznego wynoszącego 83 734,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 17 773,50 zł (środki na realizację projektu „e-urząd”;

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

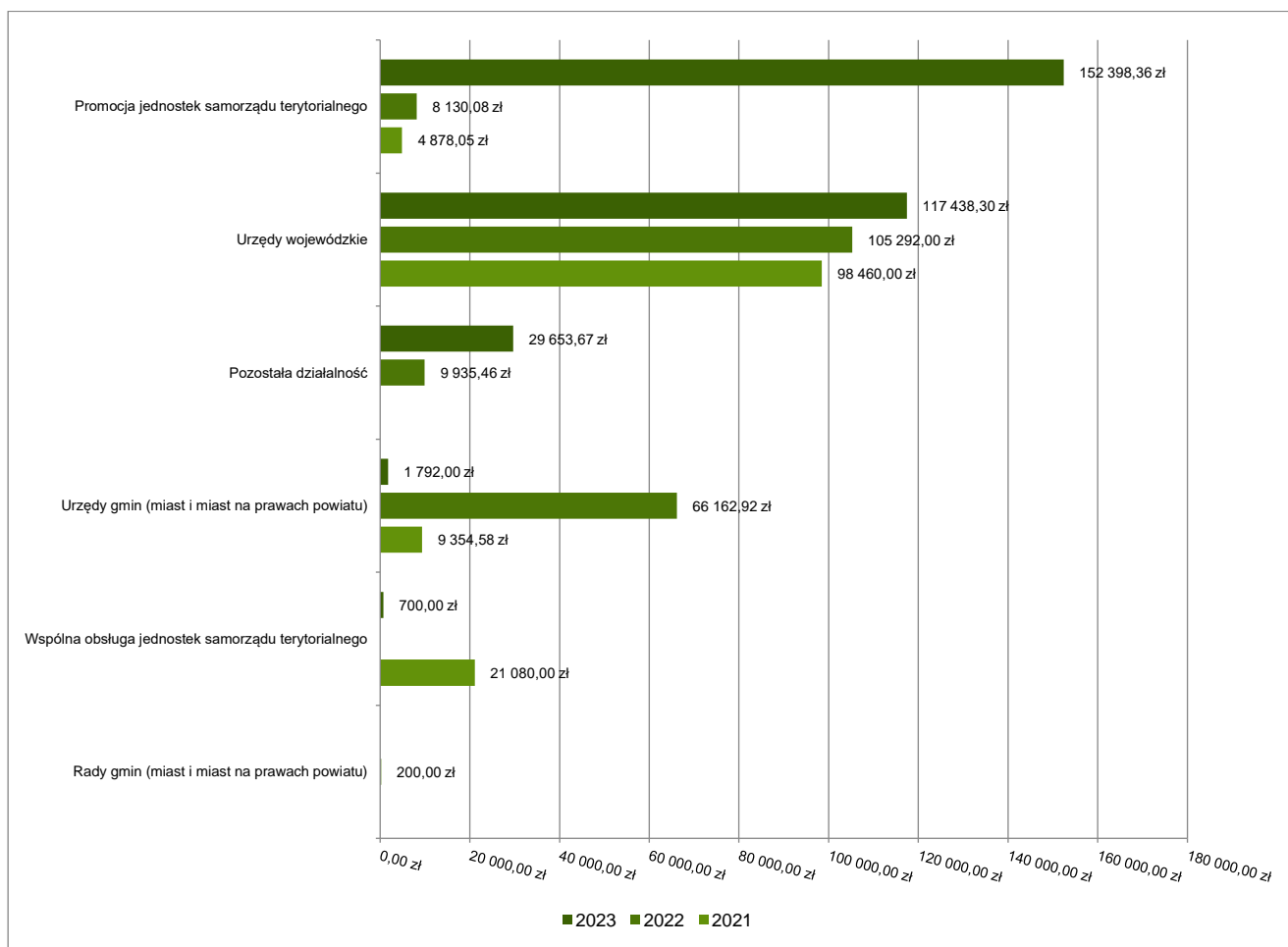


1.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 613,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 982,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,13%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 117 438,30 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 118 232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 117 429,00 zł (realizacja zadań z zakresu: USC, ewidencji ludności, itd.);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł (udostępnianie danych osobowych).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 792,00 zł, co stanowi 137,85% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 792,00 zł (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych).
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 152 398,36 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 176 536,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 103 333,32 zł (usługi reklamowe);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 45 000,00 zł (darowizny na organizację imprez okolicznościowych);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 065,04 zł (środki z Województwa Podlaskiego na organizację „Majówki u Stacha”).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 700,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 653,67 zł, co stanowi 1 165,12% planu rocznego wynoszącego 2 545,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27 512,20 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 624,39 zł (kara za nieterminowe wykonanie umowy);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł (wynagrodzenie za organizację praktyk uczniowskich);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 217,08 zł (zwrot za media);

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

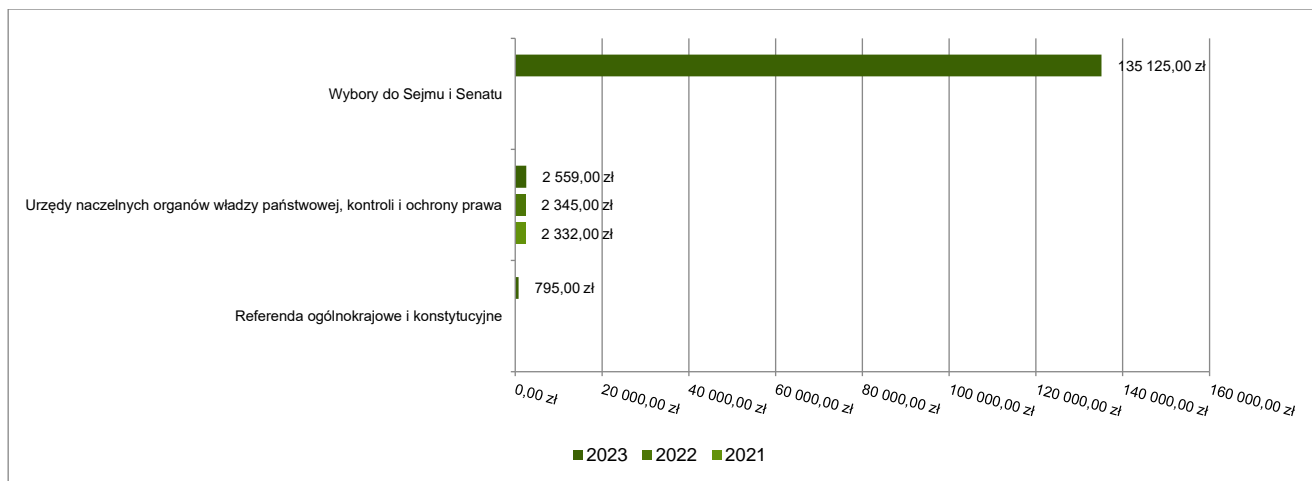


1.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 479,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 479,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 559,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 559,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 559,00 zł (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 135 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 135 125,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 795,00 zł.

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

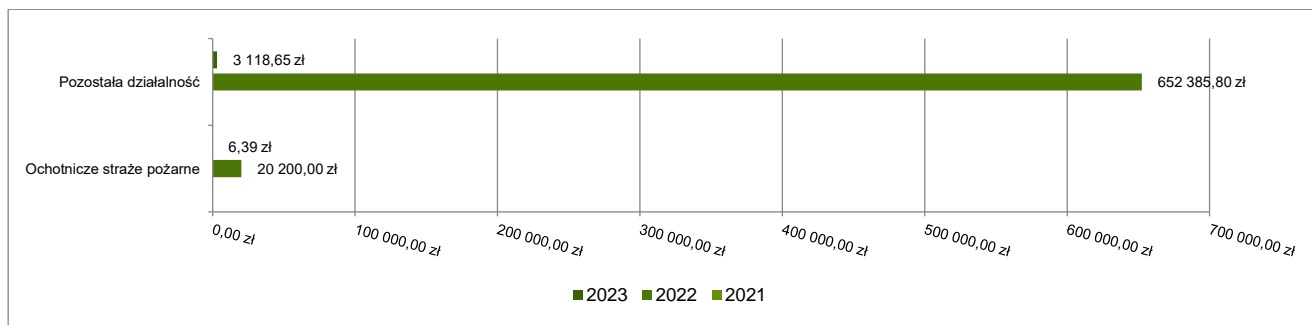


1.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 118,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 125,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 6,39 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6,39 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 118,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 118,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 118,65 zł (pomoc uchodźcom z Ukrainy).

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



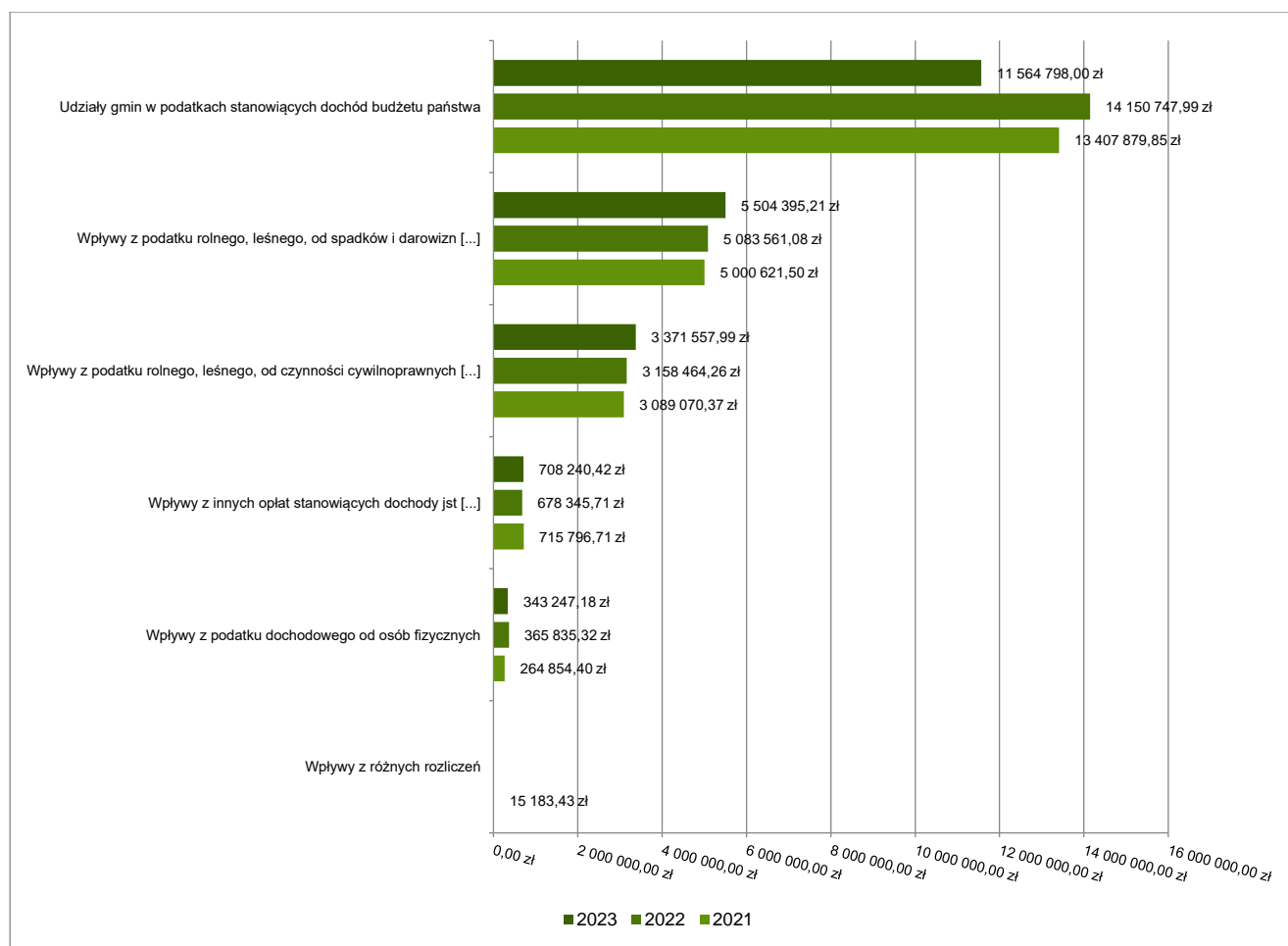
1.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 911 558,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 492 238,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,09%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 343 247,18 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 350 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 342 678,16 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 569,02 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 371 557,99 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 3 714 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 259 096,82 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 67 984,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 29 402,15 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 541,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 860,02 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 626,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 504 395,21 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 5 525 523,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 872 865,68 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 245 098,44 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 880 552,26 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 237 205,38 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 152 085,58 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 78 645,77 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 117,13 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 824,97 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 708 240,42 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 756 257,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 434 235,10 zł (zajęcie pasa drogowego);
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 137 213,22 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 75 859,44 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 43 314,25 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10 909,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 458,47 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 250,50 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 564 798,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 564 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 985 842,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 578 956,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

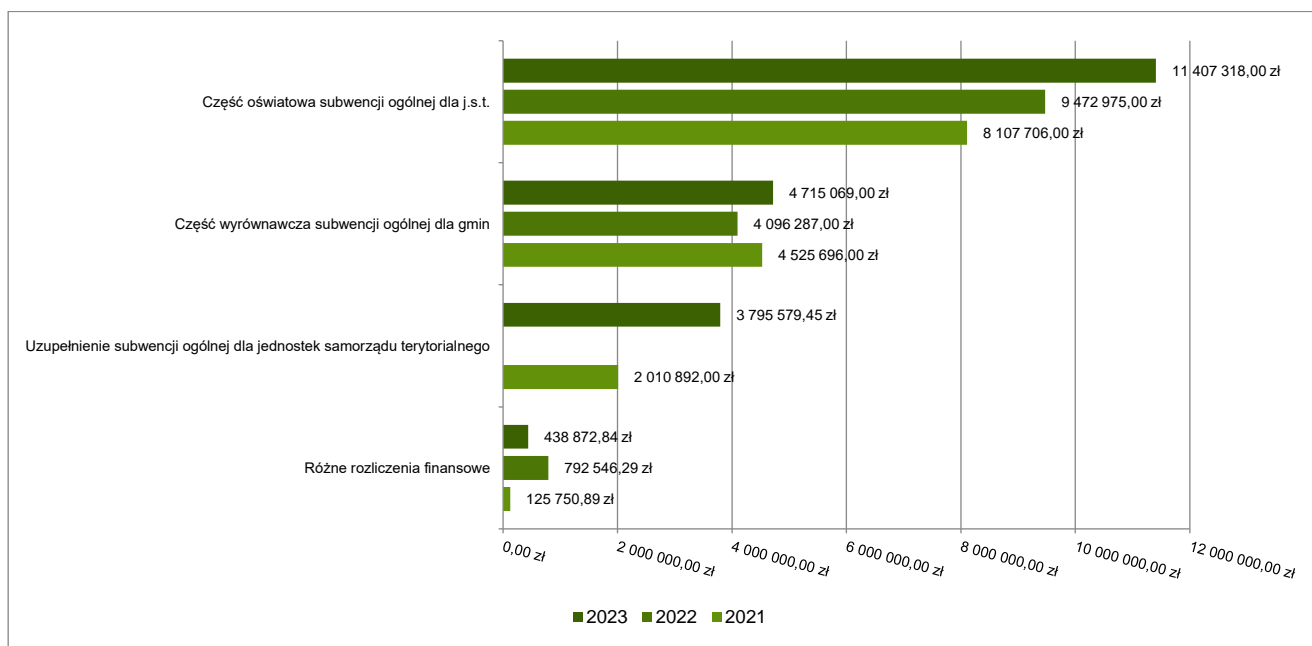


1.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 360 145,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 356 839,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 407 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 407 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 407 318,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 795 579,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 795 579,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 795 579,45 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 715 069,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 715 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 715 069,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 438 872,84 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 442 179,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 196 693,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 142 795,43 zł (zwrot wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99 384,00 zł (edukacja dzieci z Ukrainy).

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



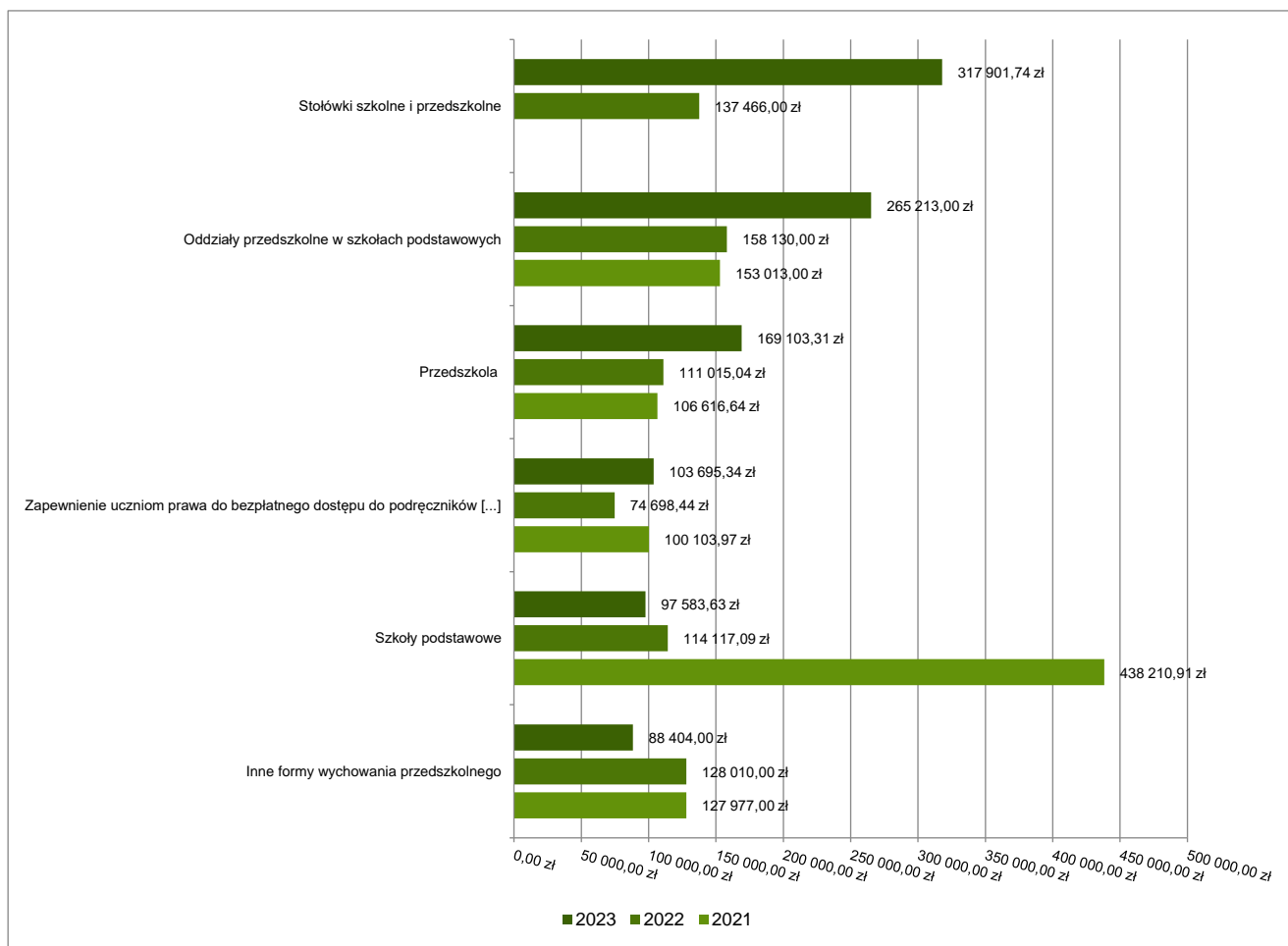
1.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 137 375,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 085 101,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,40%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 97 583,63 zł, co stanowi 110,89% planu rocznego wynoszącego 87 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 43 609,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 904,54 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 012,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,49 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 265 213,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 213,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 265 213,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 169 103,31 zł, co stanowi 101,26% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 169 103,31 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 88 404,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 404,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 317 901,74 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 379 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 213 980,58 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 103 921,16 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 103 695,34 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 105 880,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103 654,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 41,34 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 13 200,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

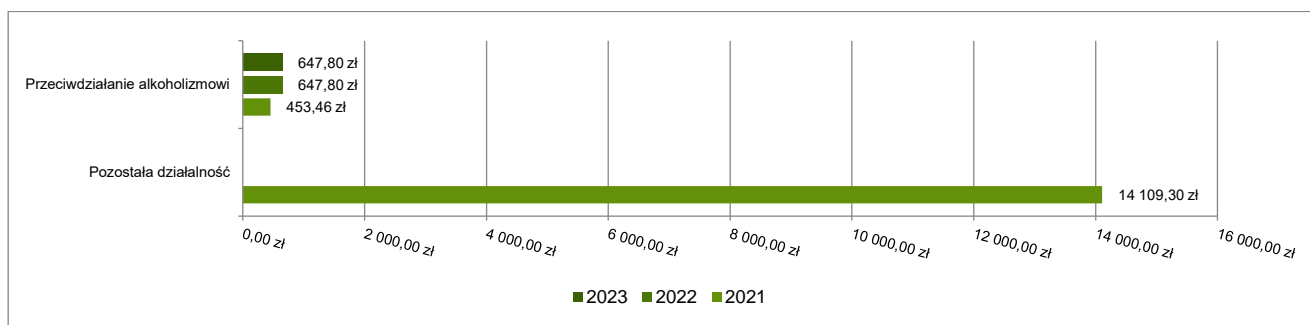


1.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 647,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 647,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 647,80 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

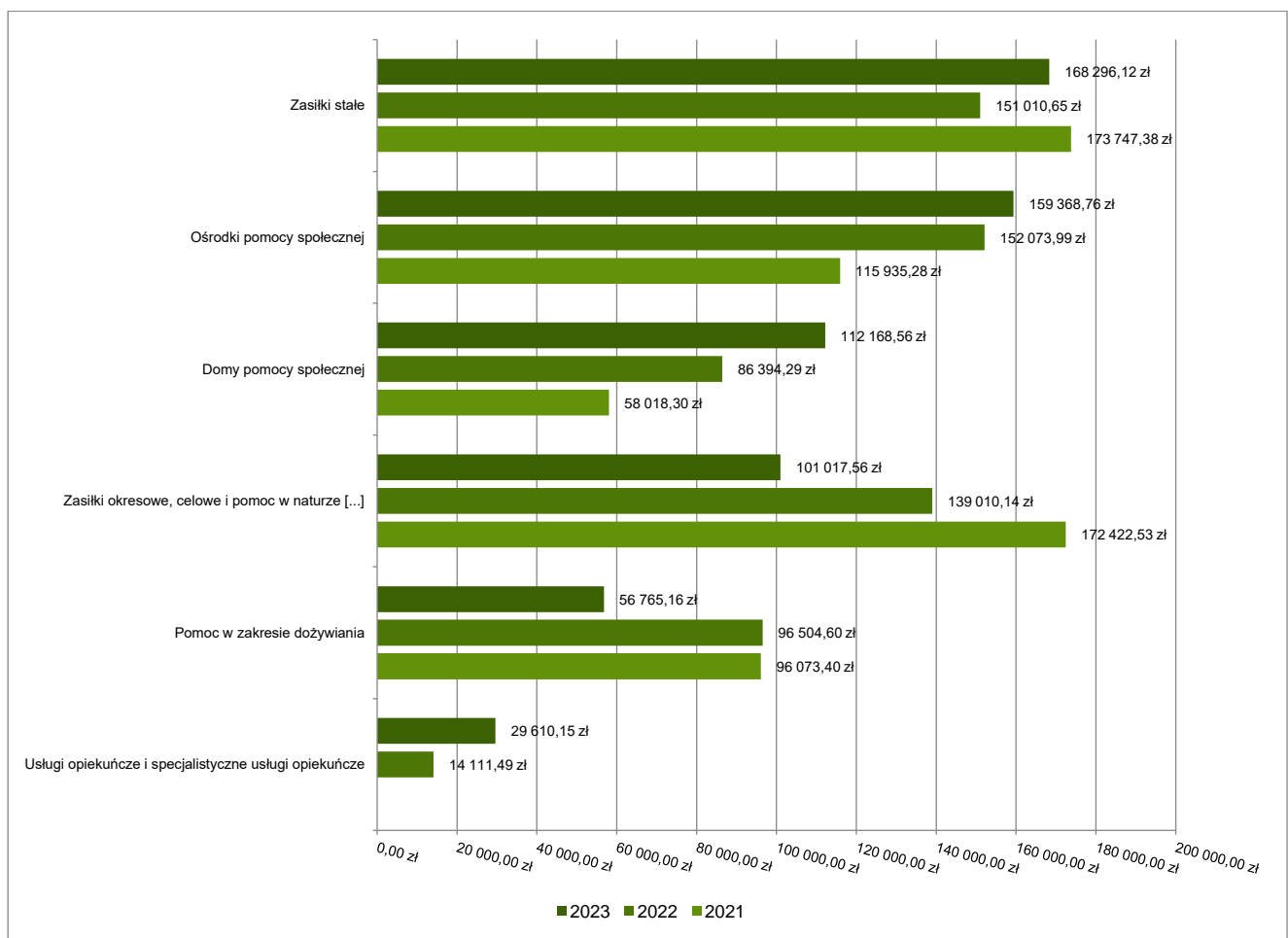


1.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 670 556,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 648 830,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,76%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 112 168,56 zł, co stanowi 102,91% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 112 168,56 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 zrealizowano w kwocie 20 325,51 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 20 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 325,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 101 017,56 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 017,56 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 168 296,12 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 168 296,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 159 368,76 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 158 579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 146 579,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 789,76 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 29 610,15 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 31 059,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 610,15 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 56 765,16 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 69 739,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 765,16 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 279,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 279,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 279,10 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

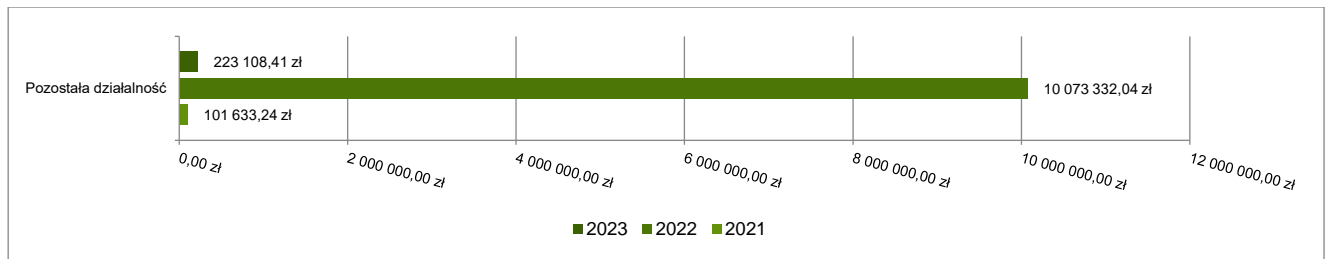


1.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 108,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,26%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 223 108,41 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 261 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 173 910,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 47 973,61 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 224,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,80 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

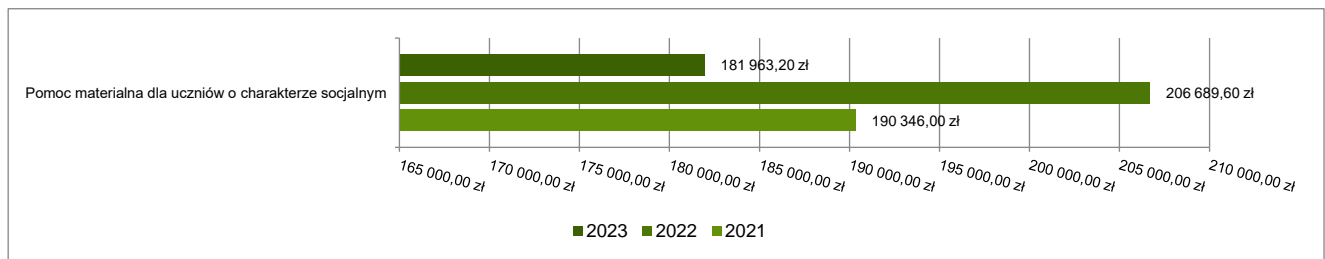


1.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 963,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,63%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 181 963,20 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 181 963,20 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



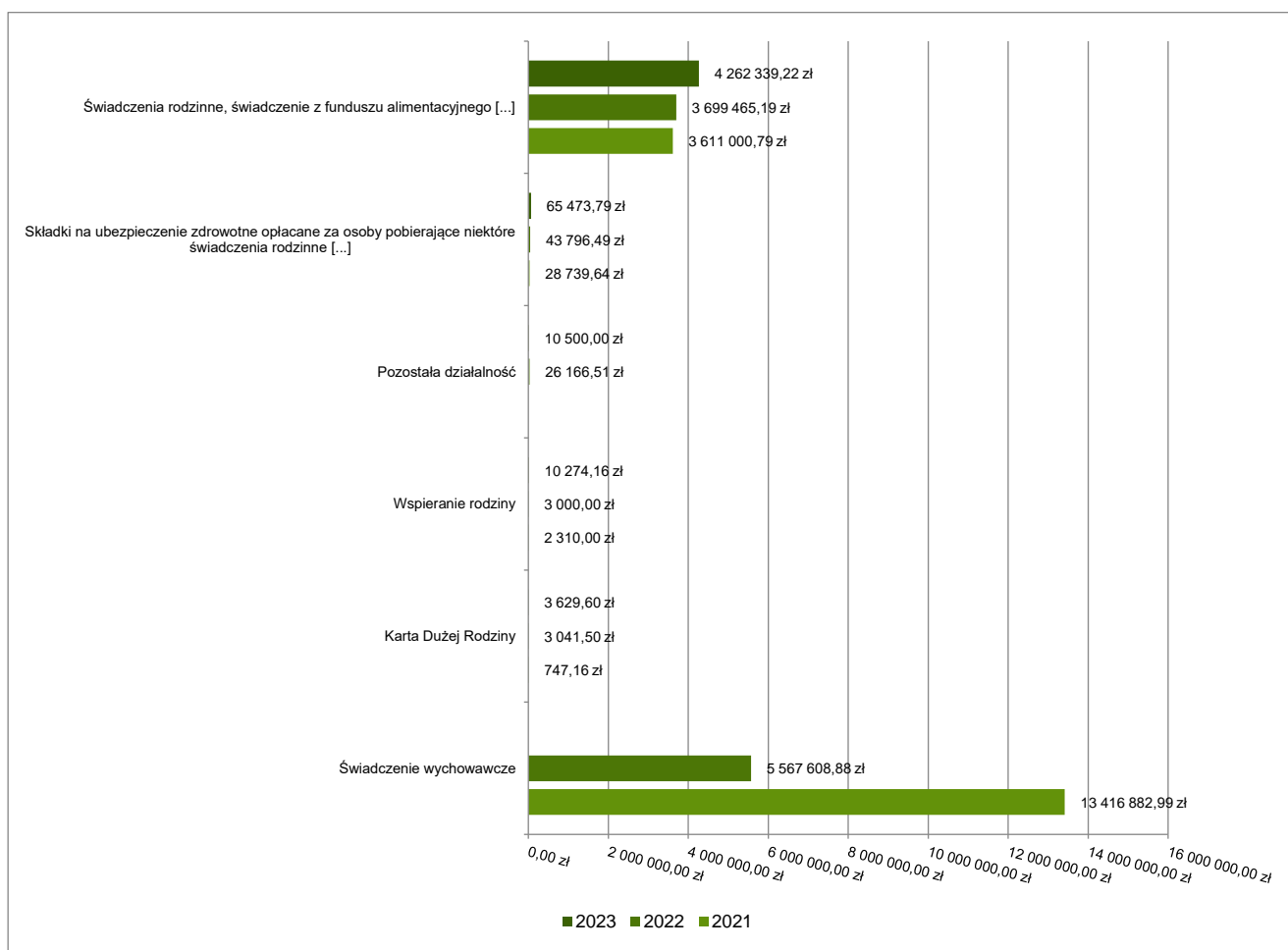
1.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 366 285,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 352 216,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 262 339,22 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 4 269 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 234 545,34 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 793,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 629,60 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 3 711,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 570,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 54,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,60 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 10 274,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 274,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 274,16 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 65 473,79 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 72 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 473,79 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 500,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



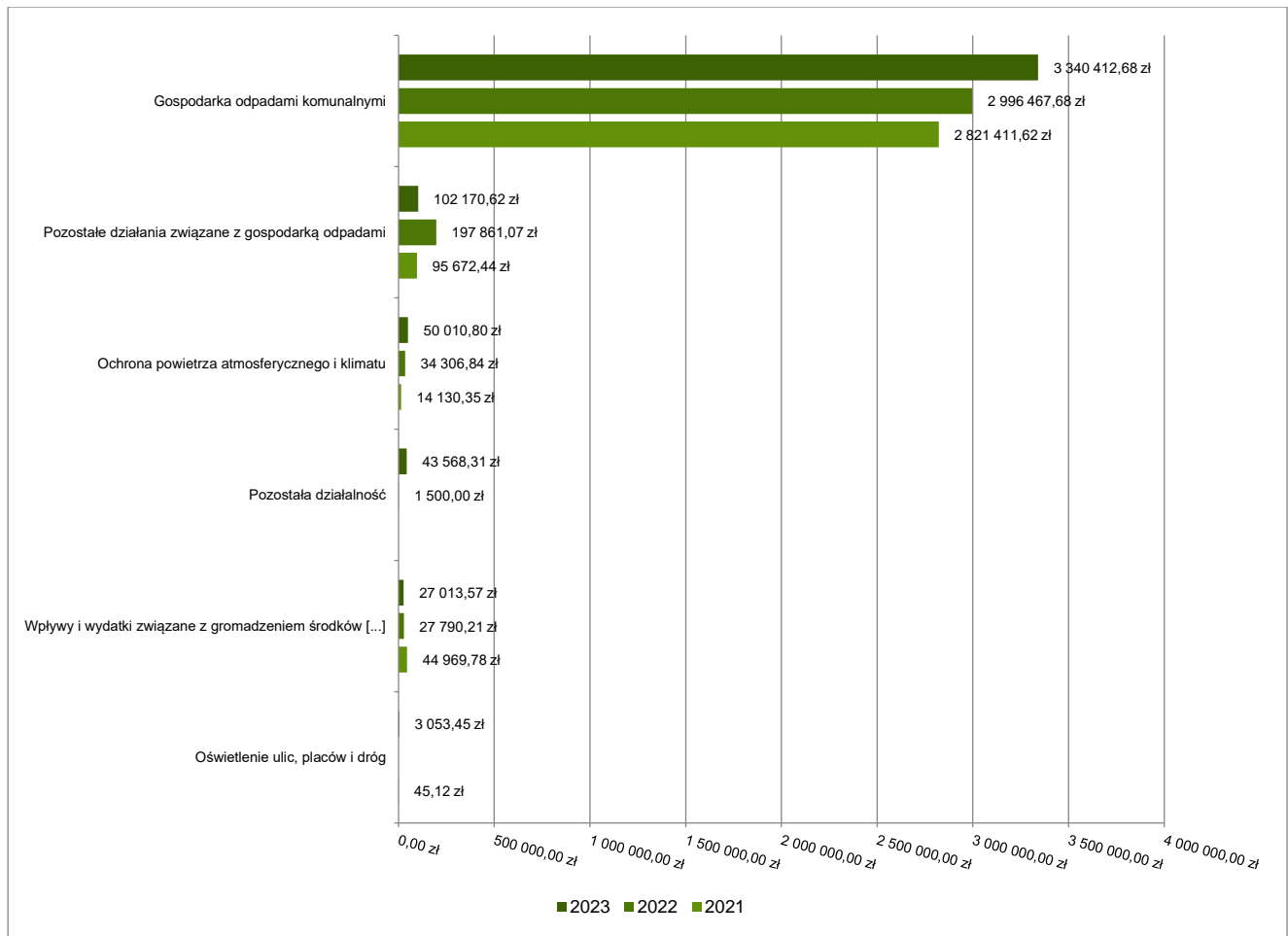
1.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 582 792,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 566 942,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,56%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 712,77 zł, co stanowi 23,76% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 712,77 zł (opłata za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 340 412,68 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 3 323 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 297 834,59 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 183,86 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 922,14 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 074,11 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 397,98 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 50 010,80 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 58 043,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 010,80 zł (prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 053,45 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 3 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 053,45 zł (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 27 013,57 zł, co stanowi 66,69% planu rocznego wynoszącego 40 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 506,57 zł (wpływy z FOS);
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 250,00 zł (kara za wycinkę drzew);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 241,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 102 170,62 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 110 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 94 906,80 zł (usuwanie folii rolniczych);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 263,82 zł (dopłata do usunięcia folii rolniczych).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 568,31 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 43 691,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 568,31 zł (środki z WFOŚiGW na edukację z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju gminy Łomża).

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

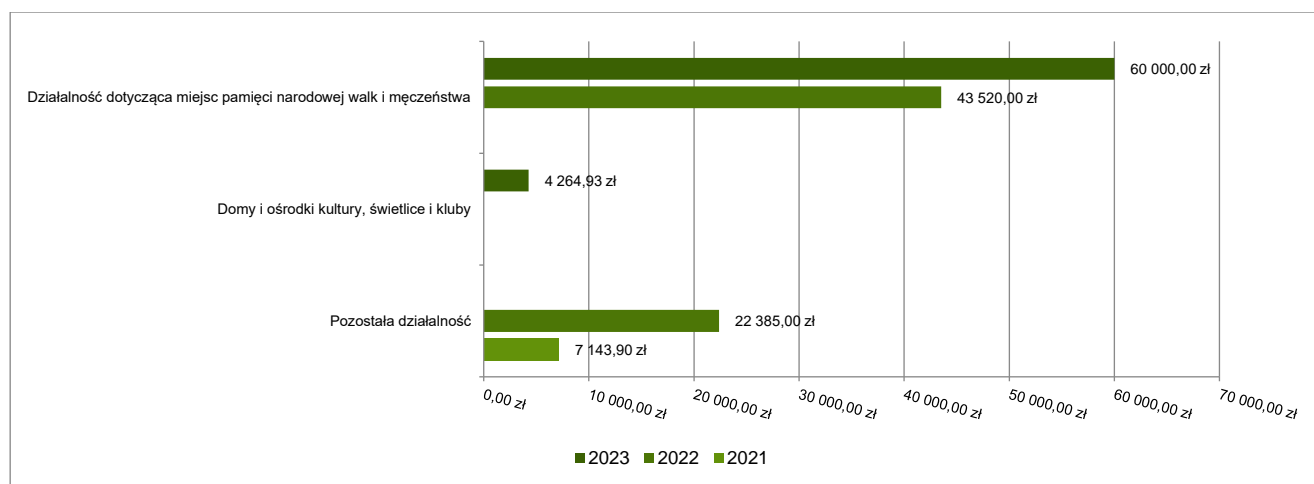


1.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 264,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 264,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 4 264,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 264,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 264,93 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji przez GOK w Pniewie).
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 60 000,00 zł (środki z MKiDzN na remont cmentarza wojennego w Chojnach Młodych).

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



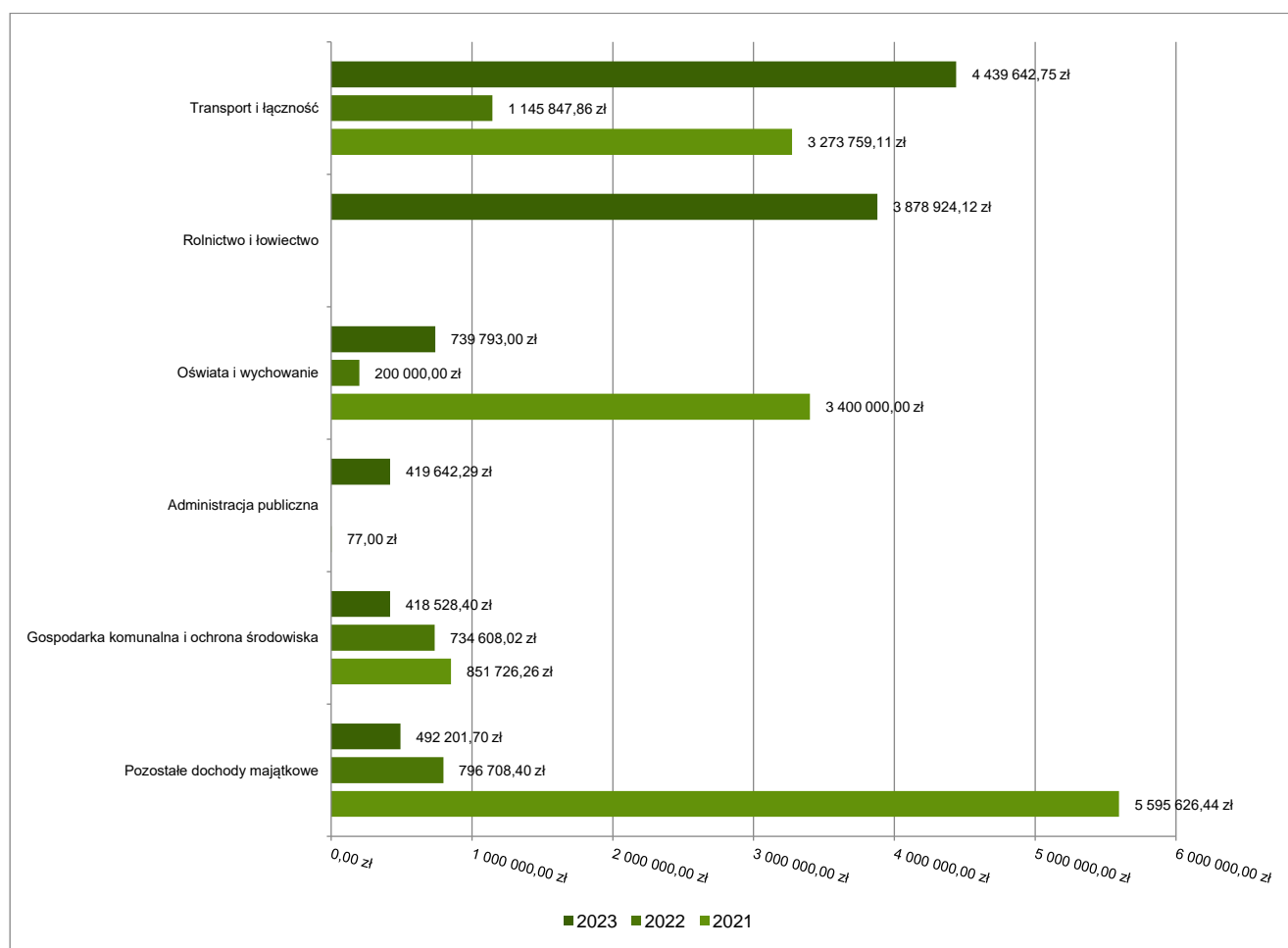
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łomża w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 388 732,26 zł, tj. w 98,83% w stosunku do planu wynoszącego 10 511 710,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

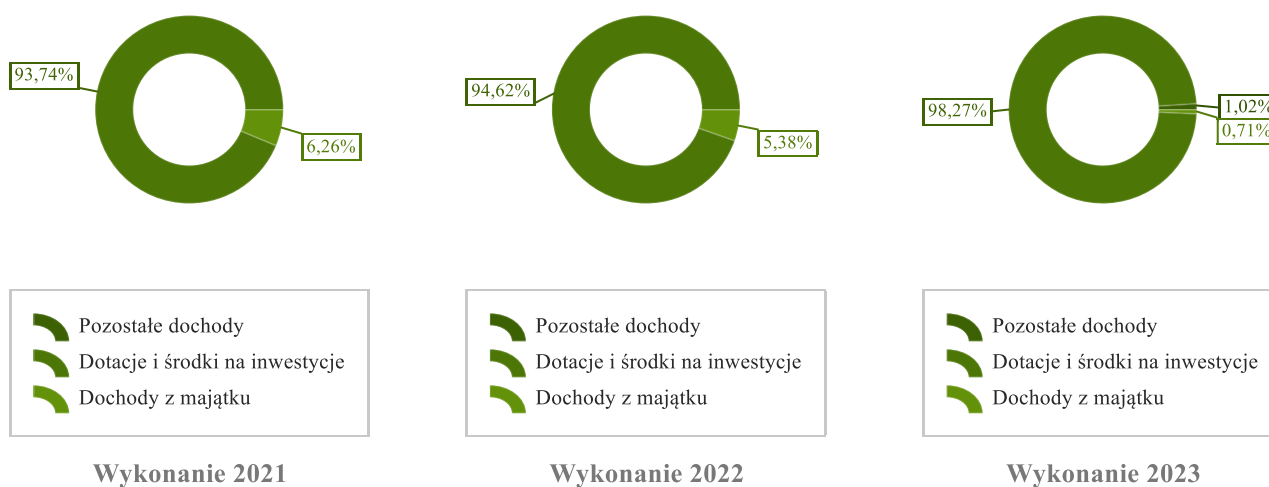
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Łomża według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 760 369,00	4 368 002,52	4 439 642,75	101,64%	42,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 225 000,00	3 878 924,12	3 878 924,12	100,00%	36,90%
801	Oświata i wychowanie	240 091,00	740 091,00	739 793,00	99,96%	7,04%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	419 642,29	-	3,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	418 528,40	418 528,40	100,00%	3,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	251 580,00	251 580,00	100,00%	2,39%
720	Informatyka	170 239,81	583 212,31	107 763,86	18,48%	1,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	67 535,09	67 535,09	100,00%	0,64%
758	Różne rozliczenia	0,00	56 669,40	56 669,40	100,00%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	620,53	4 670,53	8 653,35	185,28%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 497,00	142 497,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 538 817,34	10 511 710,37	10 388 732,26	98,83%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łomża wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łomża w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

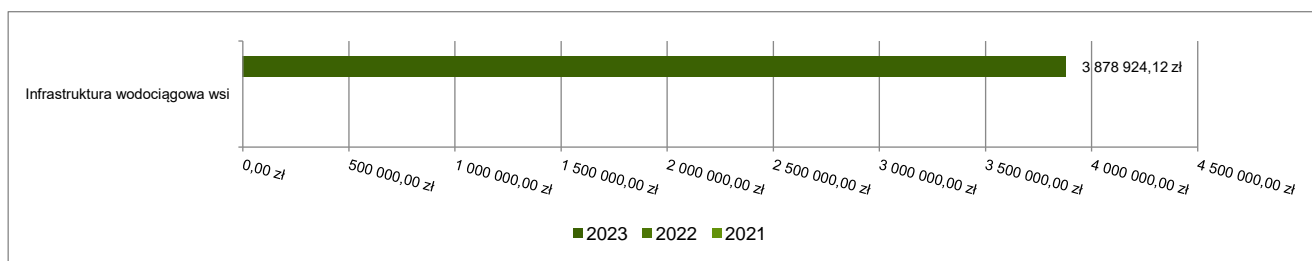


1.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 878 924,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 878 924,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 878 924,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 878 924,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 878 924,12 zł (pierwsza transza na przebudowę 3 stacji uzdatniania wody, wykonania sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża).

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

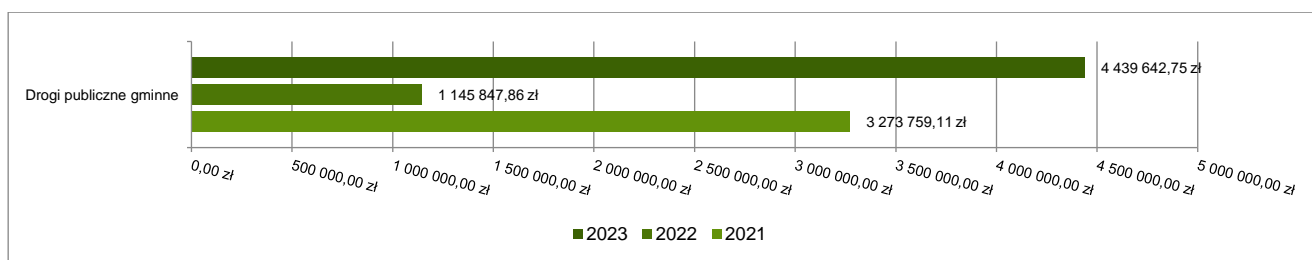


1.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 368 002,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 439 642,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,64%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 439 642,75 zł, co stanowi 101,64% planu rocznego wynoszącego 4 368 002,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 134 642,75 zł (współfinansowanie budowy ul. Bocianiey w Podgórzu – 530 000,00 zł, środki z RFRD: Stare Kupiski ul. Cicha – 1 339 766,69 zł, Stara Łomża Przy Szosie ul. Wiejska – 90 600,00 zł, budowa drogi dla Piesznych w Konarzycach – 173 896,65 zł, wykonanie zjazdu do posesji – 379,41 zł);
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 899 000,00 zł (Stara Łomża Przy Szosie ul. Parkowa);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł (budowa chodnika w Starych Kupiskach ul. Łomżyńska);
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 106 000,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

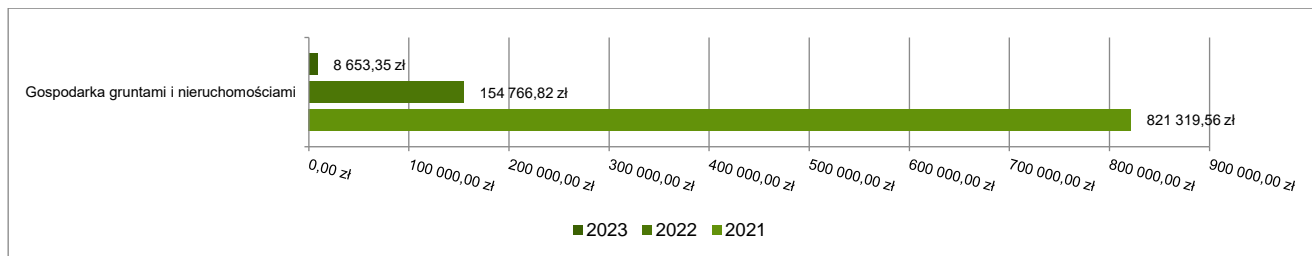


1.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 670,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 653,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 185,28%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 8 653,35 zł, co stanowi 185,28% planu rocznego wynoszącego 4 670,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 849,28 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 804,07 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

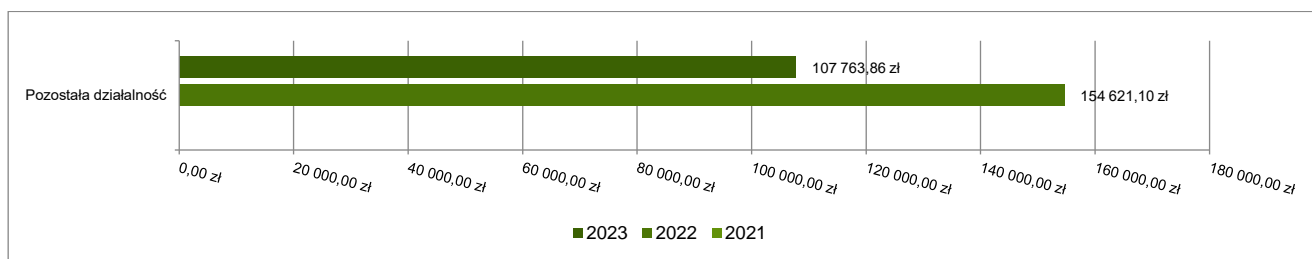


1.5.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 212,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 763,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 18,48%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 107 763,86 zł, co stanowi 18,48% planu rocznego wynoszącego 583 212,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 107 763,86 zł (realizacja projektu „e-urząd”).

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

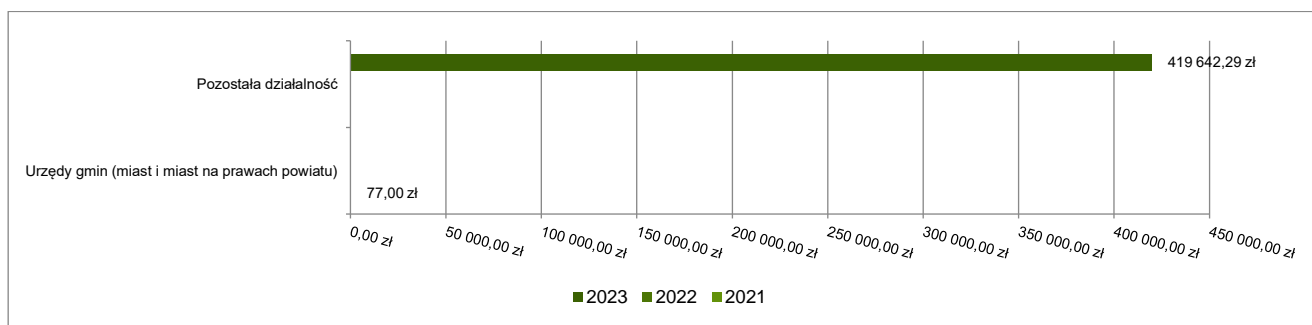


1.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 642,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 419 642,29 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 419 642,29 zł (środki z PFRON na realizację projektu „Urząd bez barier”).

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

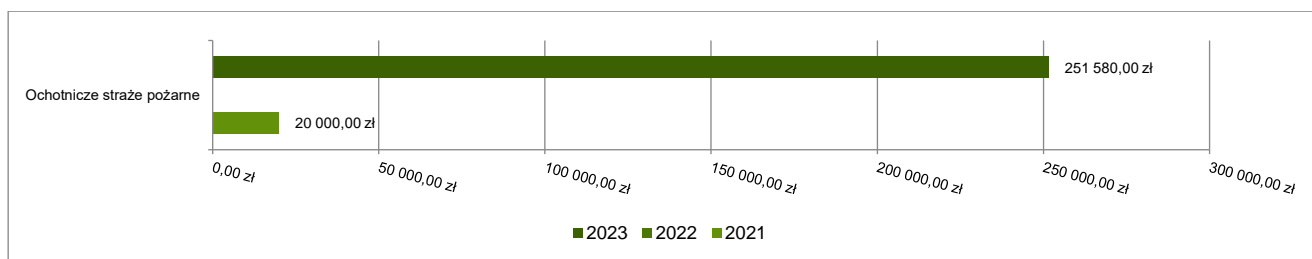


1.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 580,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 251 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 251 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 146 080,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 65 500,00 zł (sprzedaż samochodów pożarniczych OSP);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł (.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

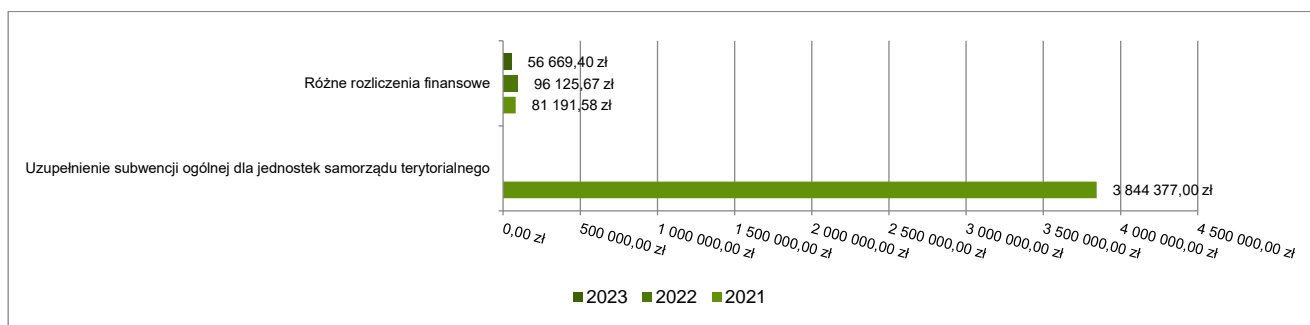


1.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 669,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 669,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 56 669,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 669,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 669,40 zł (zwrot wydatków z funduszu sołeckiego).

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

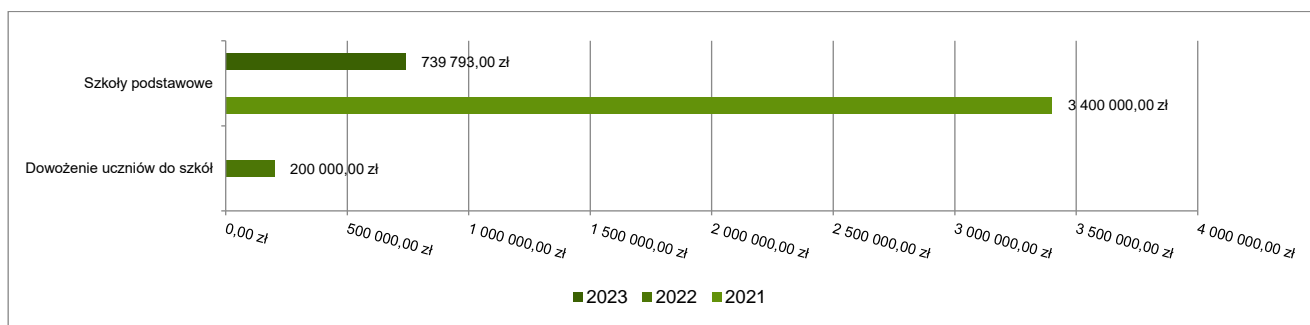


1.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 740 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 739 793,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 739 793,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 740 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 739 793,00 zł (środki z MSiT oraz z MEiN na rozbudowę szkoły podstawowej w Konarzycach).

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

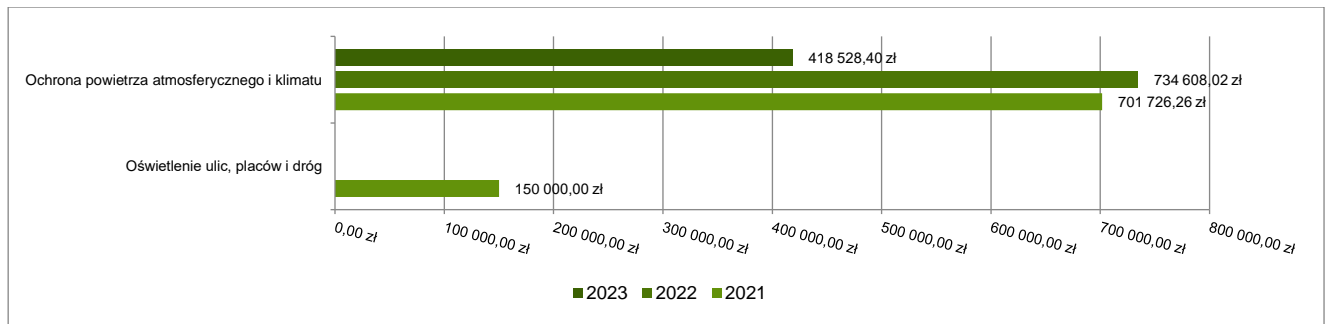


1.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 528,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 528,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 418 528,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 418 528,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 404 628,40 zł (zwrot wydatków za 2022 r. dotyczących projektu „Odnawialne Źródła Energii”);
 - 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 w kwocie 13 900,00 zł (zwrot wydatków za 2022 r. dotyczących prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”).

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

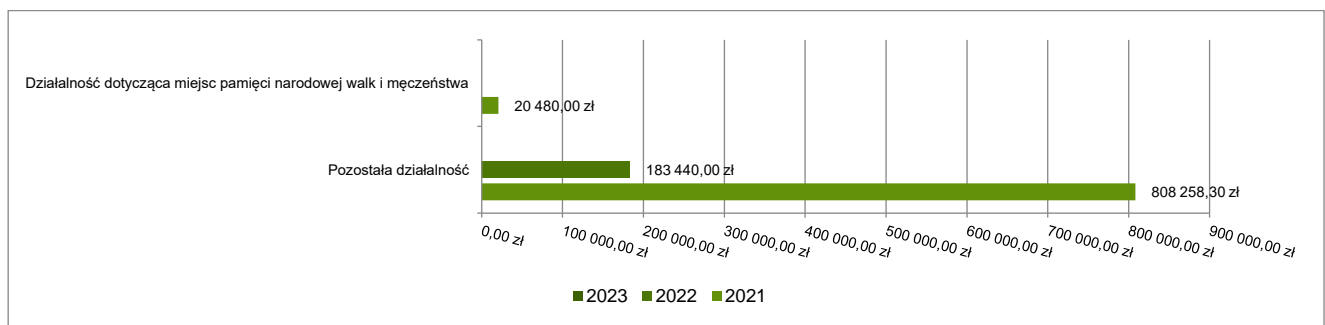


1.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność w kwocie 142 497,00 zł;

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

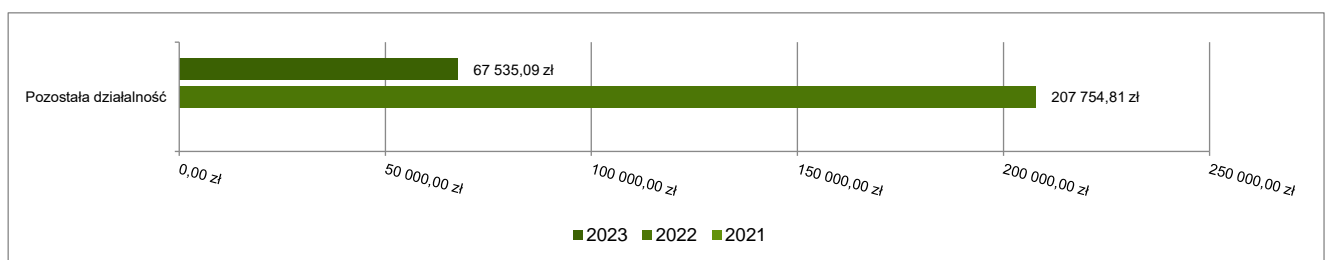


1.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 535,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 535,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 535,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 535,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 67 535,09 zł (zwrot wydatków za 2022 r. dotyczących budowy placu zabaw w miejscowości Grzymały Szczepankowskie).

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 77 625 494,63 zł, a ich realizacja wyniosła 94,38% planu wynoszącego 82 244 262,34 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

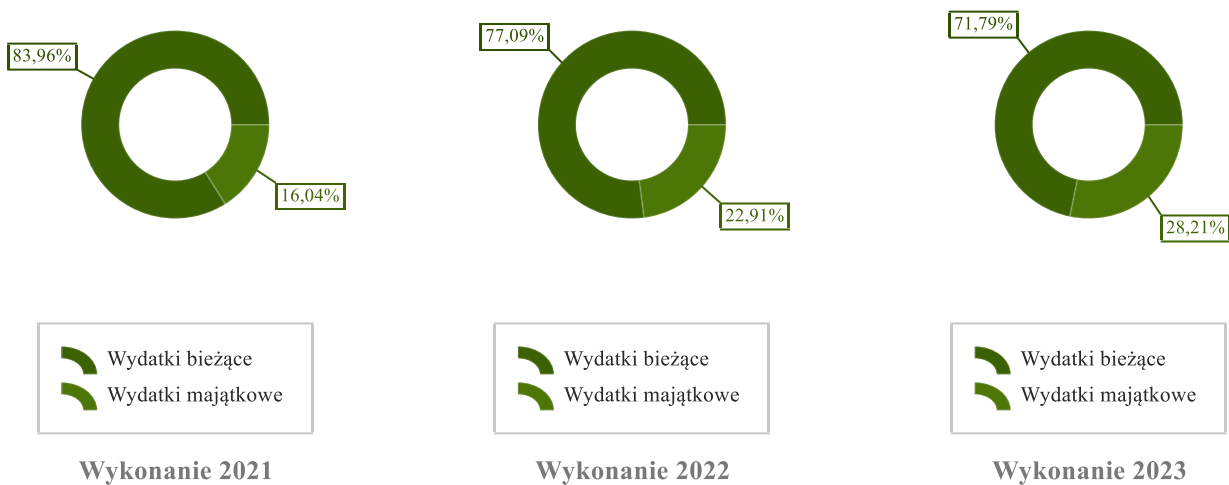
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Łomża.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	46 405 168,49	58 330 001,70	55 729 529,44	95,54%	71,79%
Wydatki majątkowe	27 754 539,51	23 914 260,64	21 895 965,19	91,56%	28,21%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	74 159 708,00	82 244 262,34	77 625 494,63	94,38%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 038 163,35	27 416 512,54	25 694 797,76	93,72%	33,10%
600	Transport i łączność	17 019 269,53	16 668 970,89	15 921 246,32	95,51%	20,51%
750	Administracja publiczna	7 584 362,50	8 275 937,43	8 028 328,45	97,01%	10,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 333 314,00	7 202 417,28	7 093 642,78	98,49%	9,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 013 844,14	6 865 336,93	5 945 285,02	86,60%	7,66%
855	Rodzina	4 311 174,00	4 769 806,16	4 727 262,51	99,11%	6,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 187,35	2 551 974,40	2 481 025,64	97,22%	3,20%
852	Pomoc społeczna	1 697 036,00	1 920 110,10	1 890 444,37	98,45%	2,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 674 700,00	1 883 693,23	1 734 507,78	92,08%	2,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 000,00	1 670 316,03	1 631 529,64	97,68%	2,10%
720	Informatyka	784 508,13	784 508,13	670 318,02	85,44%	0,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	660 965,00	601 702,22	91,03%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	365 500,00	365 028,81	99,87%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	283 800,00	242 454,00	85,43%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	205 000,00	207 934,22	175 281,20	84,30%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 404,00	162 147,00	146 555,25	90,38%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 559,00	138 479,00	138 479,00	100,00%	0,18%
926	Kultura fizyczna	26 086,00	67 086,00	64 015,43	95,42%	0,08%
630	Turystyka	0,00	50 000,00	40 219,30	80,44%	0,05%
710	Działalność usługowa	57 100,00	47 100,00	33 371,13	70,85%	0,04%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	251 668,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	74 159 708,00	82 244 262,34	77 625 494,63	94,38%	100,00%

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



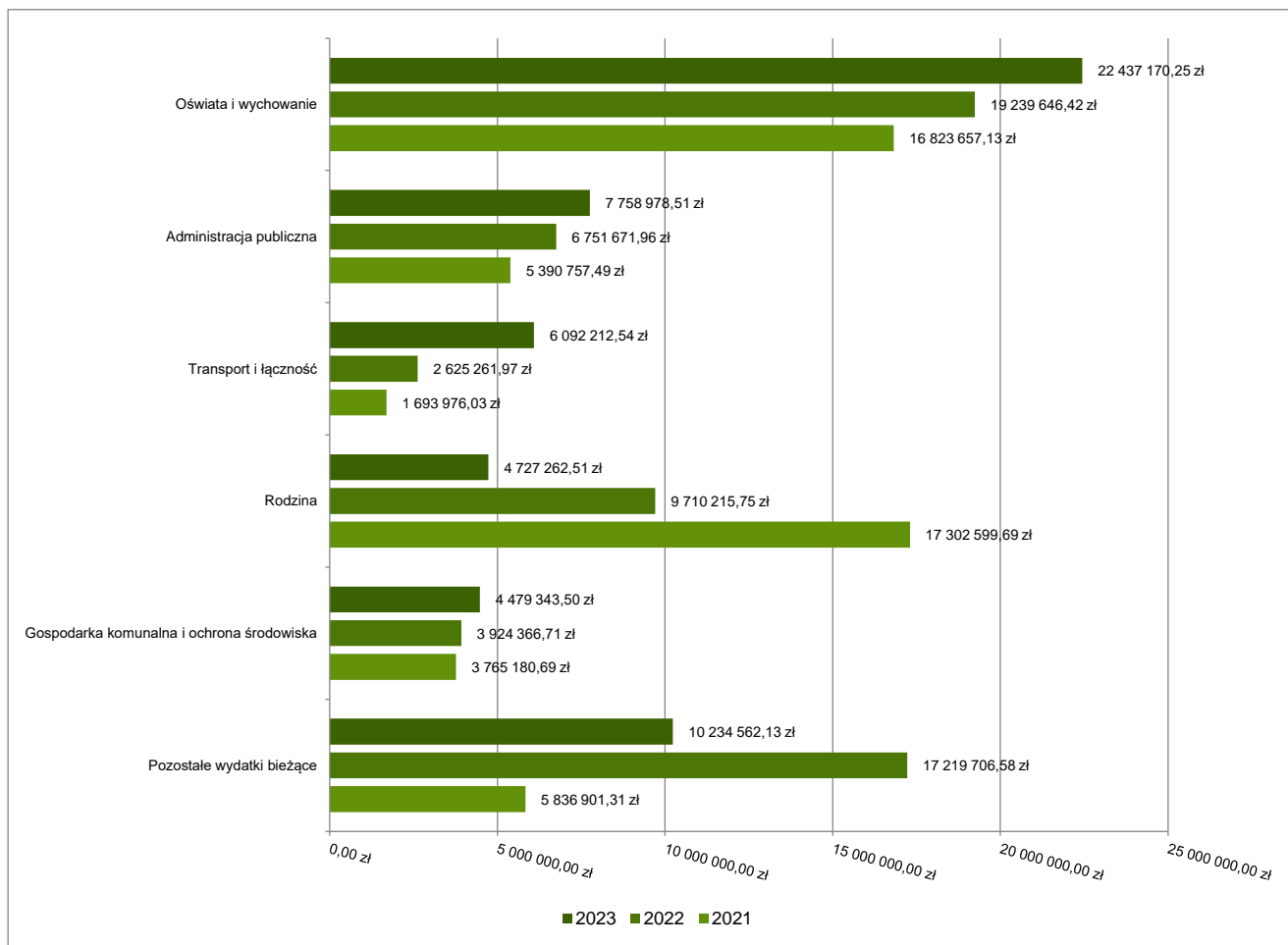
1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 729 529,44 zł, tj. w 95,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 330 001,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

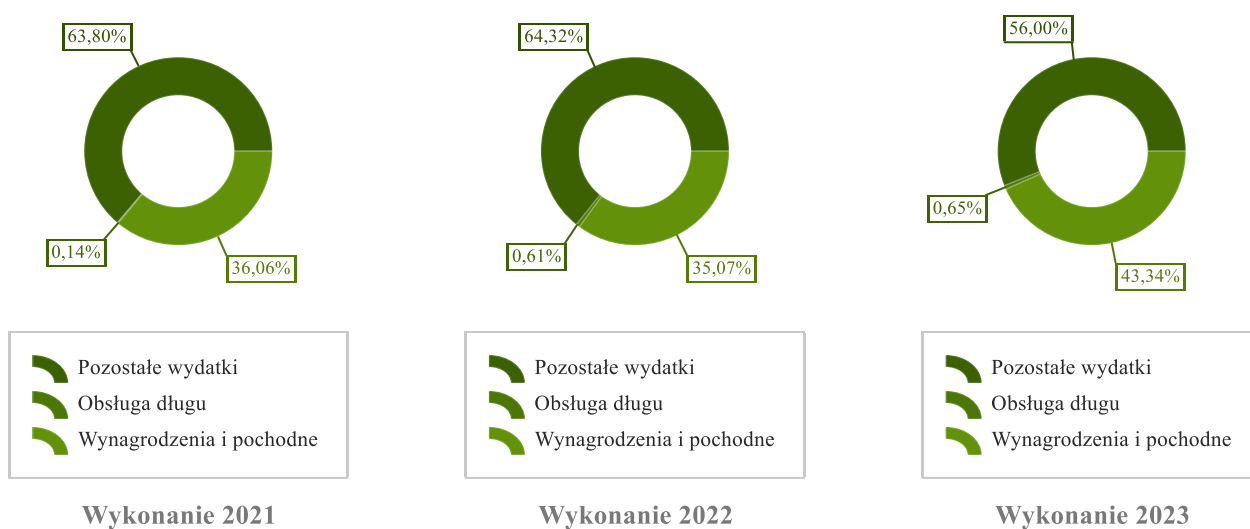
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Łomża według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 259 146,72	22 749 134,11	22 437 170,25	98,63%	40,26%
750	Administracja publiczna	7 584 362,50	8 006 496,43	7 758 978,51	96,91%	13,92%
600	Transport i łączność	3 432 672,16	6 589 175,31	6 092 212,54	92,46%	10,93%
855	Rodzina	4 311 174,00	4 769 806,16	4 727 262,51	99,11%	8,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 164 000,00	5 260 492,79	4 479 343,50	85,15%	8,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	424 610,00	2 722 198,16	2 684 374,89	98,61%	4,82%
852	Pomoc społeczna	1 697 036,00	1 878 035,10	1 849 440,87	98,48%	3,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 092,11	1 765 179,16	1 719 981,47	97,44%	3,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 000,00	1 668 316,03	1 629 529,64	97,68%	2,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	660 965,00	601 702,22	91,03%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 700,00	638 113,23	489 357,78	76,69%	0,88%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	365 500,00	365 028,81	99,87%	0,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	283 800,00	242 454,00	85,43%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	205 000,00	207 934,22	175 281,20	84,30%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 404,00	162 147,00	146 555,25	90,38%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 559,00	138 479,00	138 479,00	100,00%	0,25%
720	Informatyka	584 226,00	98 376,00	94 990,44	96,56%	0,17%
926	Kultura fizyczna	26 086,00	67 086,00	64 015,43	95,42%	0,11%
710	Działalność usługowa	57 100,00	47 100,00	33 371,13	70,85%	0,06%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	251 668,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	46 405 168,49	58 330 001,70	55 729 529,44	95,54%	100,00%

Wykres 38: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łomża wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 39: Struktura wydatków bieżących Gminy Łomża w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

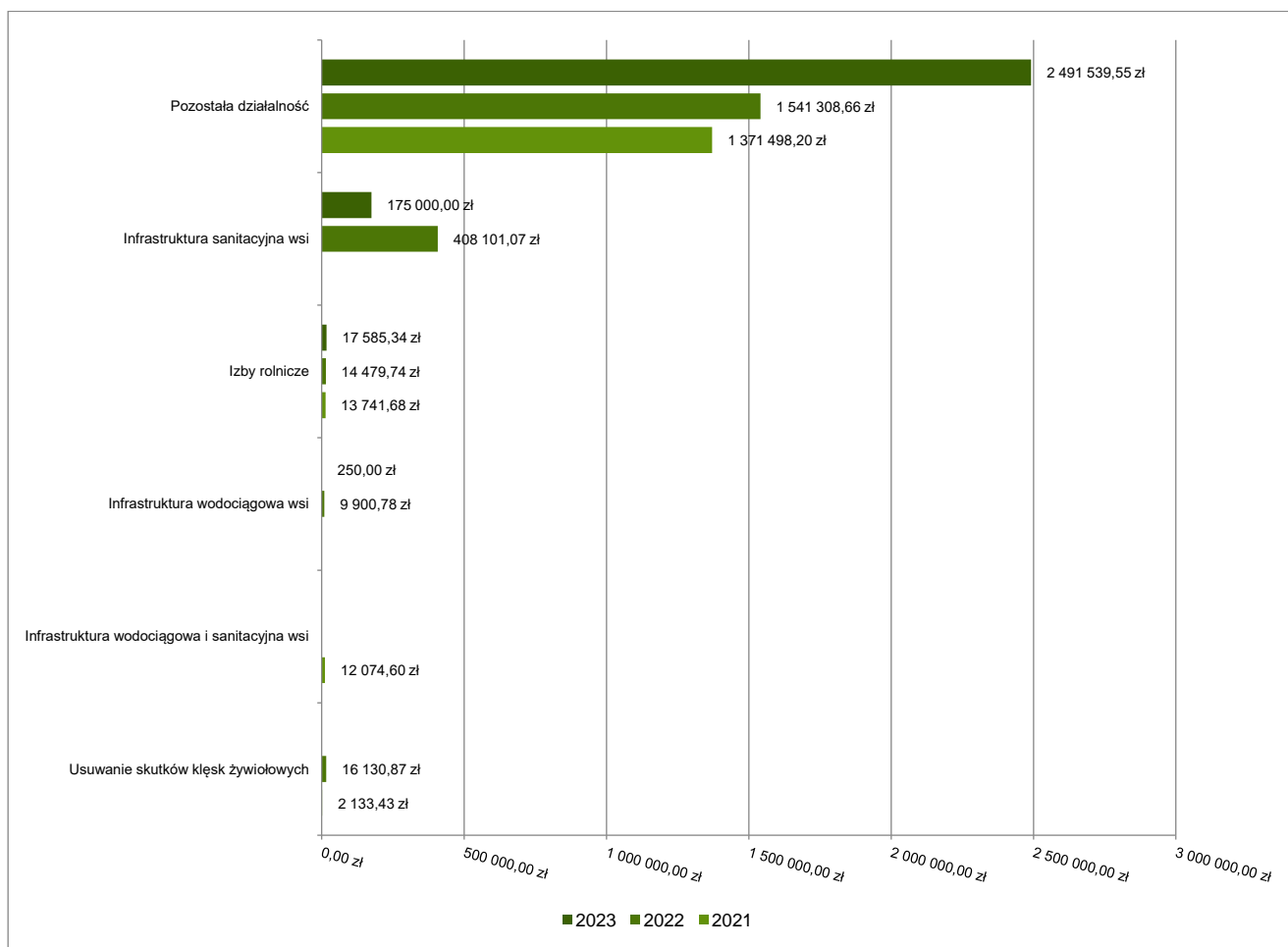


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 722 198,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 684 374,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 585,34 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 17 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 585,34 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 175 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 491 539,55 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 2 529 338,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 116 262,90 zł (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 272,33 zł (utrzymanie bezpańskich zwierząt, opieka weterynaryjna, itp.);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 816,67 zł (obsługa zwrotu podatku akcyzowego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 037,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 016,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 956,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 421,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 316,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

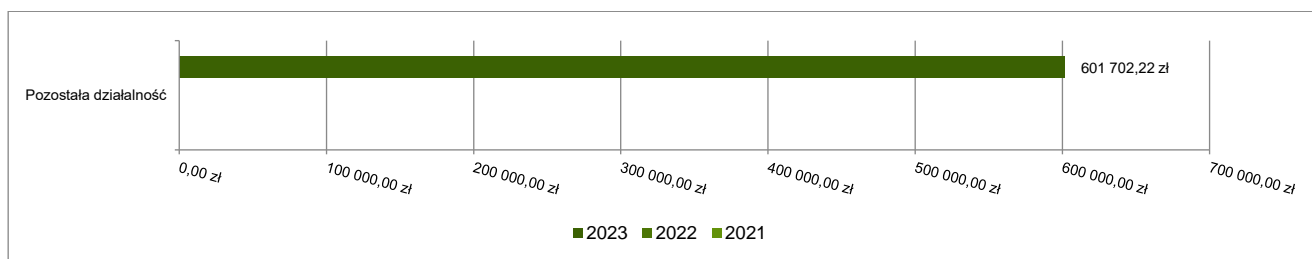


1.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 702,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 601 702,22 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 660 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498 560,08 zł (zakup węgla celem sprzedaży po cenach preferencyjnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 142,14 zł (dystrybucja węgla);

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

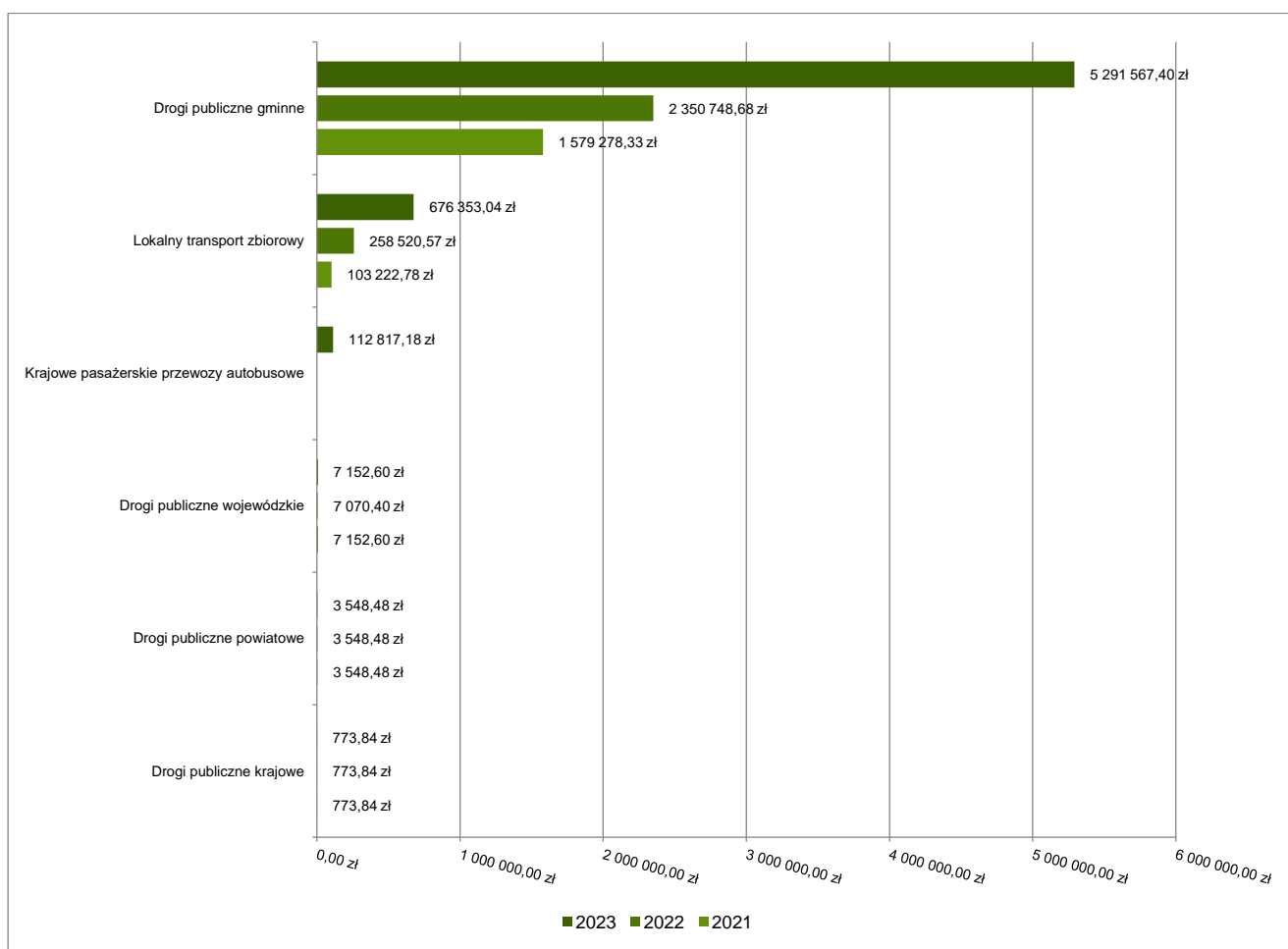


1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 589 175,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 092 212,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 112 817,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 817,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 817,18 zł (rekompensata utraconych dochodów z tytułu stosowania ustawowych ulg w transporcie publicznym).
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 676 353,04 zł, co stanowi 73,63% planu rocznego wynoszącego 918 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 650 927,42 zł (organizacja transportu publicznego);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25 425,62 zł (zwrot dotacji za 2022 r).
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 773,84 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 773,84 zł (zajęcie pasa drogowego).
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 7 152,60 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 7 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 152,60 zł (zajęcie pasa drogowego).
- 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 w kwocie 3 548,48 zł (zajęcie pasa drogowego).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 291 567,40 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 5 546 261,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 144 330,87 zł (remonty dróg gminnych, remont ul. Łomżyńskiej w Starych Kupiskach, układanie płyt ażurowych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 137 237,53 zł (zimowe utrzymanie dróg gminnych, prace porządkowe, konserwacja rowów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 999,00 zł (zakup rębaka);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł (ubezpieczenie dróg gminnych);

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

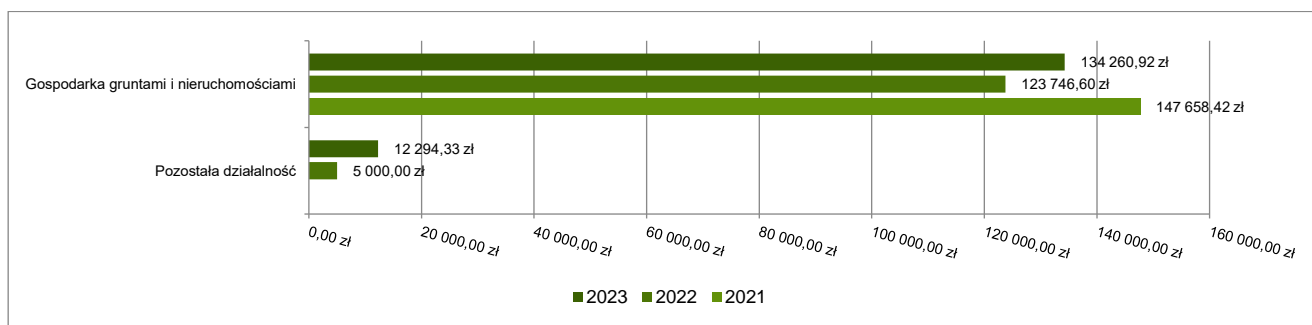


1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 147,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 555,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 134 260,92 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 139 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 645,40 zł (remont ogrodzenia działki urzędu i budynku komunalnego w Konarzycach);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 002,67 zł (podziały gruntów, koszenie, ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości);
 - zakup energii w kwocie 23 068,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 704,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,60 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 294,33 zł, co stanowi 54,90% planu rocznego wynoszącego 22 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 102,33 zł (opracowanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej);
 - różne opłaty i składki w kwocie 112,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

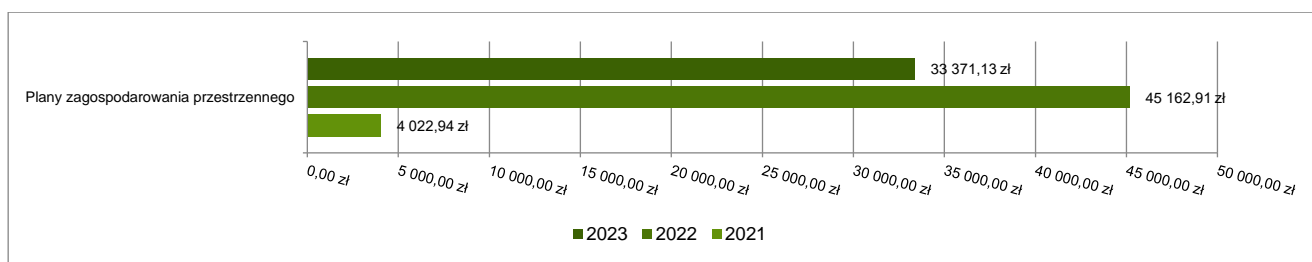


1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 371,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 33 371,13 zł, co stanowi 70,85% planu rocznego wynoszącego 47 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 371,13 zł (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz projektu zmiany studium zagospodarowania przestrzennego);

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

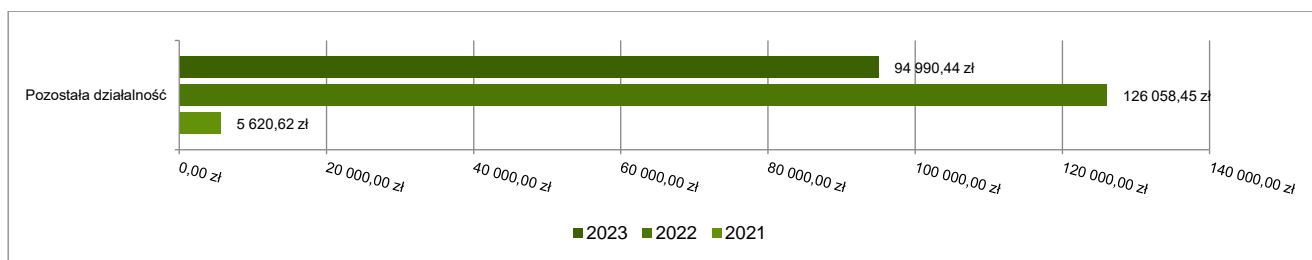


1.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 990,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 990,44 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 98 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 810,00 zł (realizacja projektu pn. „e-urząd”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 180,44 zł (zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „e-urząd”);

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



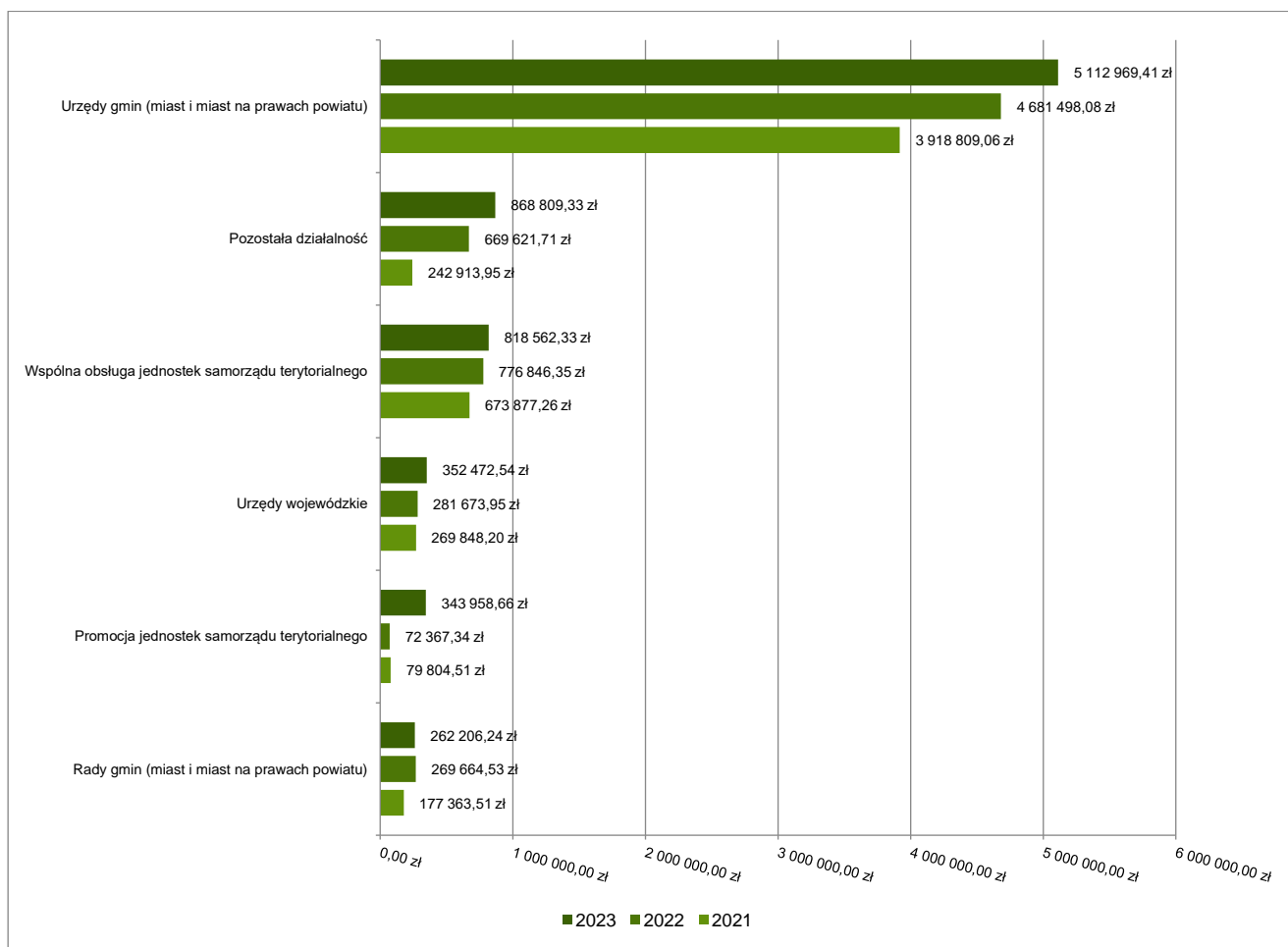
1.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 006 496,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 758 978,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 352 472,54 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 366 446,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 005,08 zł (środki z dofinansowania 117 429,00 zł, środki gminy – 124 576,08 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 741,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 984,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 402,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 664,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 212,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 346,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 776,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 353,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 960,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 545,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 480,00 zł;Wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi zadań zleconych: USC, ewidencja ludności, obrona cywilna.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 262 206,24 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 264 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 256 574,00 zł (diety członków rady gminy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 353,79 zł (transmisja obrad);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 526,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 752,39 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 112 969,41 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 5 259 668,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 411 873,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596 205,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 263 201,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 248 198,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 301,97 zł (obsługa prawna, serwis i przedłużenie licencji na programy, przegląd samochodów służbowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 607,45 zł (materiały biurowe);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 983,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 842,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 291,00 zł (obsługa prawna);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56 862,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 129,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 229,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 578,00 zł (badania okresowe);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 458,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 297,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 920,00 zł (ubezpieczenie majątku);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 497,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 489,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 343 958,66 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 360 256,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 374,58 zł (obsługa imprez okolicznościowych: Bieg Tropem Wilczym, Majówka u Stacha Konwy, Dzień Dziecka, Nowe Horyzonty Inwestycji w ramach obchodów 50-lecia Gminy Łomża, turniej brydżowy, festyn kultury średniowiecznej na św. Wawrzyńca, festyn rodzinny Na Sportowo, 50-lecie Gminy Łomża);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 586,23 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 092,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 21 762,66 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 15 143,19 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 818 562,33 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 838 556,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 546 388,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 472,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 256,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 231,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 618,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 121,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 276,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 155,08 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 393,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 439,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 256,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 913,55 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 400,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 016,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 604,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 592,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 585,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 529,36 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 329,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 868 809,33 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 917 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424 893,47 zł (przesyłki pocztowe, monitoring, doradztwo prawno-podatkowe, sprzątanie, przegląd budynków);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 168 000,00 zł (diety sołtysów);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 78 930,79 zł (prowizja za pobór podatków);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 839,74 zł (środki czystości, materiały i wyposażenie);
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 636,78 zł (składki członkowskie i ubezpieczenie majątku);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 715,00 zł (dotacja dla Miasta Łomża);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 246,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 453,36 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 342,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 451,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 779,68 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 320,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 479,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 479,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

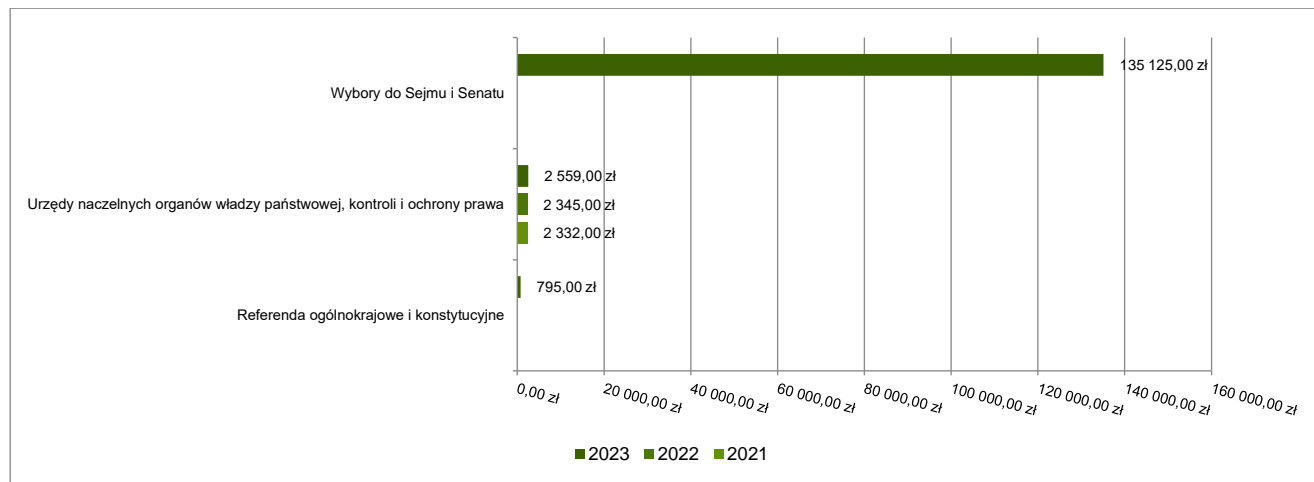
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 559,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 730,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268,10 zł.

Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 135 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 060,00 zł (diety członków komisji i mężów zaufania);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 371,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 936,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 292,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 533,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 530,86 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 795,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

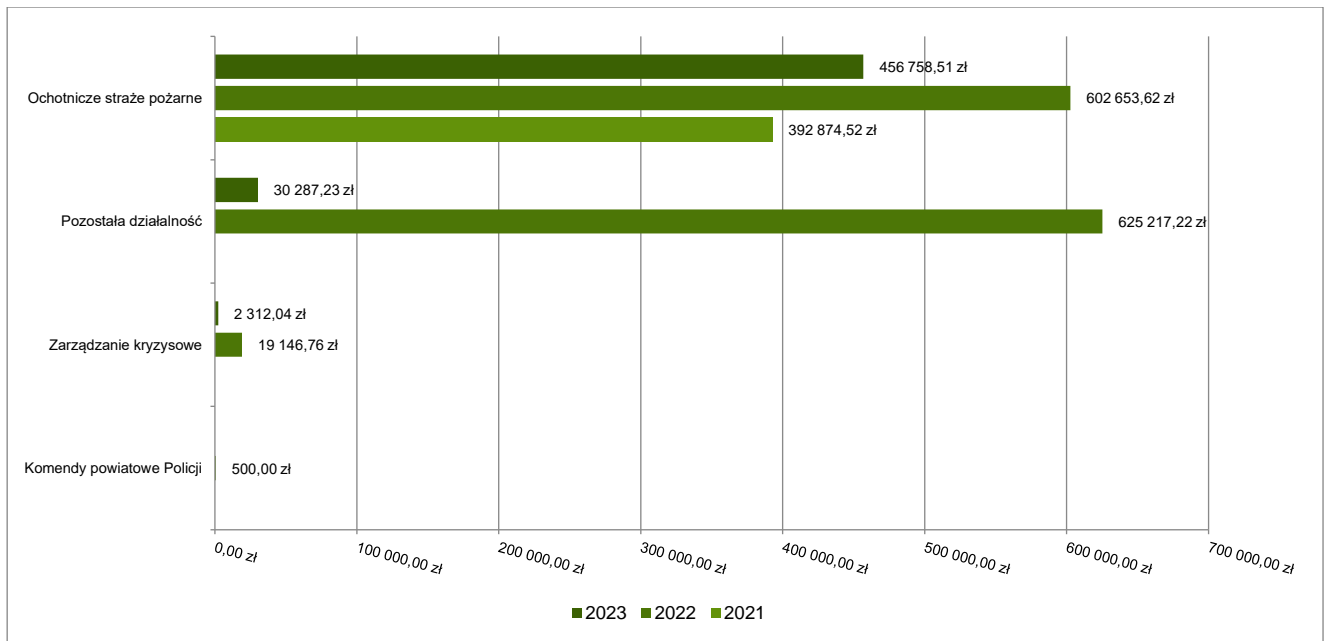


1.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 113,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 357,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 456 758,51 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 567 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 933,94 zł (wyposażenie OSP, paliwo i części do samochodów pożarniczych);
 - zakup energii w kwocie 89 012,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 511,10 zł (przegląd sprzętu i samochodów OSP, monitoring, ekwiwalent za udział w szkoleniach członków OSP);
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 900,00 zł (ubezpieczenie mienia);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 786,00 zł (ekwiwalent za udział w zdarzeniach);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 673,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 306,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 176,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 082,55 zł (remont wyposażenia OSP);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 136,52 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 312,04 zł, co stanowi 5,71% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 312,04 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 287,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 287,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 27 168,58 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 480,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 638,65 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

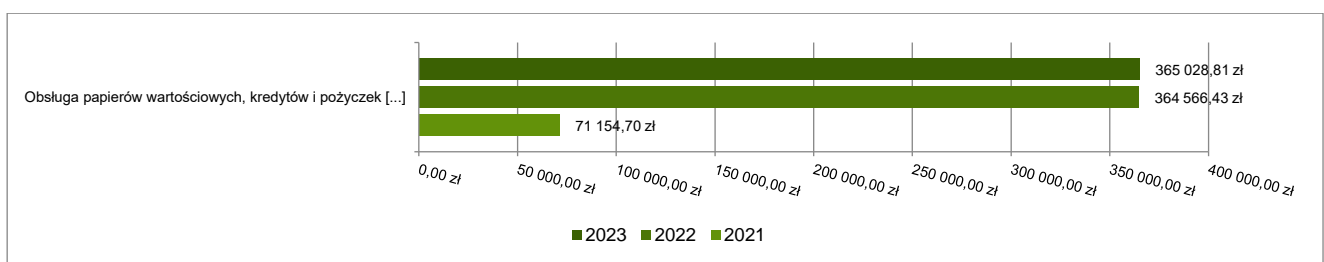


1.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 028,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. 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 365 028,81 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 365 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 365 028,81 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



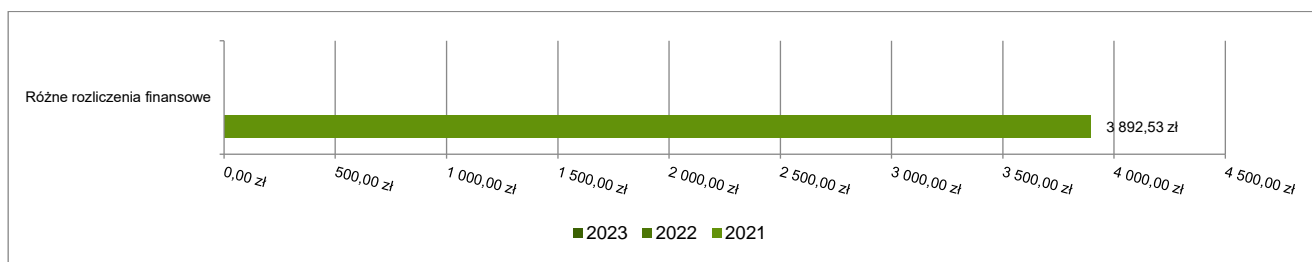
1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 668,00 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 251 668,00 zł;

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 248 332,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 749 134,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 437 170,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 662 157,38 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 14 897 621,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 188 179,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 761 698,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 326 577,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 570 396,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 520 759,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 505 815,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 440 811,39 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 360 159,88 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Edukator na prowadzenie szkoły w Lutostani);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 873,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164 044,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 737,81 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 118 676,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 280,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 025,31 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 190,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 108,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 427,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 688,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 552,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 165,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 169,79 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 109,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 553,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 6 715,13 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 422,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 790,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 570,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 244,95 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 238,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 175,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 950 348,15 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 963 447,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

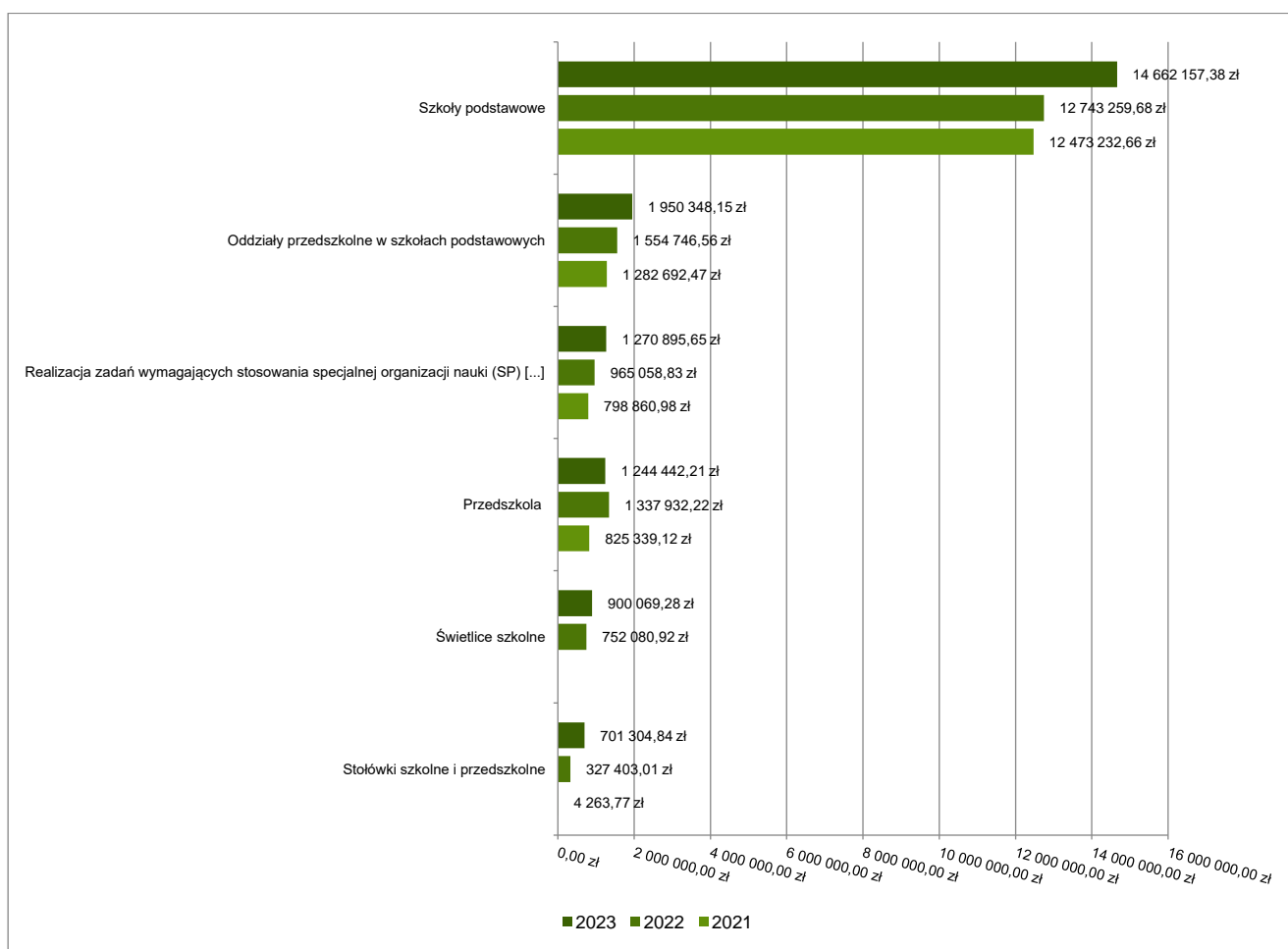
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 080 452,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 626,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 281,62 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 144 862,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Edukator na prowadzenie szkoły w Lutostani);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 047,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 865,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 567,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 472,38 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 853,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 383,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 190,88 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 208,39 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 963,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 280,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 068,41 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 827,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 396,04 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 244 442,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 244 442,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 244 442,21 zł (pobyt dzieci z gminy Łomża w przedszkolach innych samorządów).
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 581 434,59 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 592 505,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 264 583,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 050,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 014,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 075,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 920,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 080,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 290,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 869,62 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 403,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 051,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 970,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 747,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 900 069,28 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 906 962,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 611 273,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 033,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 054,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 317,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 919,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 371,42 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 705,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 936,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 498,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 598,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 644 600,70 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 666 499,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314 678,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 517,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 196,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 270,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 433,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 986,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 439,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 190,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 297,19 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 814,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 262,96 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 075,44 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 49 527,28 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 50 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 303,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 982,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 241,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 701 304,84 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 706 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 690 071,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 582,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 957,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,10 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 71 795,80 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 74 382,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 48 638,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 248,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 552,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 696,35 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 203,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 324,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 697,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 270 895,65 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 276 008,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 811 682,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 300,74 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 135 782,16 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Edukator na prowadzenie szkoły w Lutostani) ;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 558,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 426,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 470,58 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 857,17 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 906,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 090,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 571,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148,86 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 103 695,34 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 105 880,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 98 853,67 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 795,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 004,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41,34 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 899,03 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 264 010,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 239,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 120,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 650,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 428,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185,12 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 275,92 zł;

W Gminie Łomża działa osiem szkół podstawowych, z tego dla siedmiu szkół Gmina jest organem prowadzącym, w których według stanu na 30 IX 2023 roku uczyło się w klasach I-VIII – 733 uczniów, oraz jedna szkoła w Lutostani prowadzona przez stowarzyszenie, do której uczęszczało do klas I-VIII - 16 uczniów.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

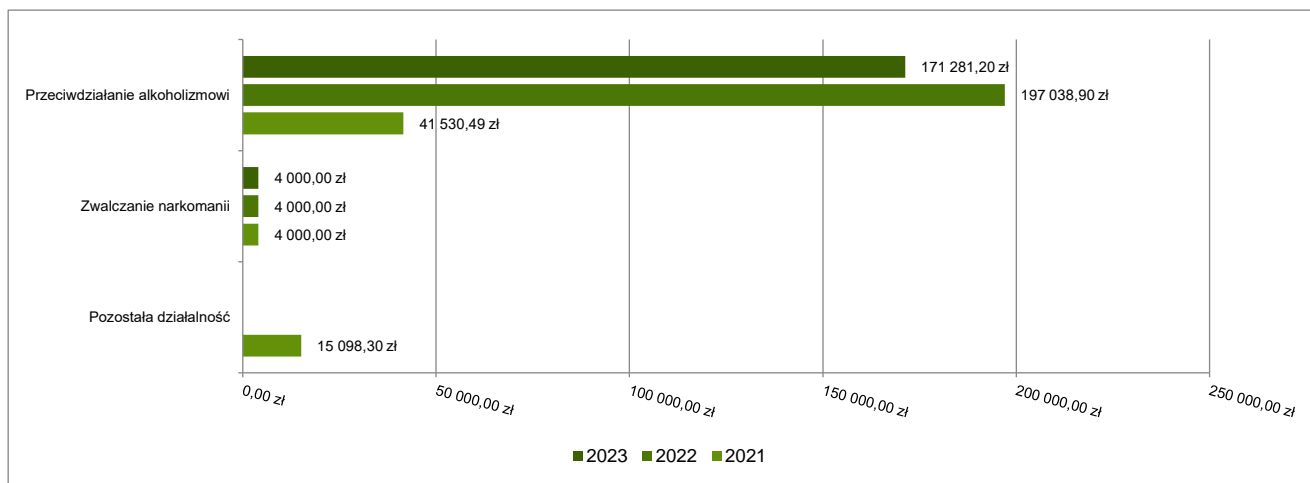


1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 934,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 281,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,30%. 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 171 281,20 zł, co stanowi 83,99% planu rocznego wynoszącego 203 934,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 73 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 678,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 583,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 929,38 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 639,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



W ramach działań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku członkowie Komisji obradowali 14 razy (w tym 12 posiedzeń stacjonarnych - dot. prowadzenia postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu oraz wydania postanowienia na wnioski dot. zaopiniowania lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych, 1 spotkanie wyjazdowe związane z przeprowadzeniem kontroli w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz 1 spotkanie stacjonarno-wyjazdowe).

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.

Nadwyżka zrealizowanych dochodów z lat ubiegłych, w kwocie 69 680,49 zł, zostanie wprowadzona do budżetu 2024 r w najbliższym czasie.

1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 878 035,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 849 440,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 482 821,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 482 821,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 482 821,60 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 20 325,51 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 20 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 325,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 167 869,16 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 176 851,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 167 869,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 168 296,12 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 168 296,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 907 399,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 907 418,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 614 848,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 519,37 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 600,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 597,20 zł;
- zakup energii w kwocie 17 273,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 243,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 115,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 837,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 699,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 942,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 691,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 591,72 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 124,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 106,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 406,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 29 610,15 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 31 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 610,15 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 72 818,18 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 87 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 818,18 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300,66 zł, co stanowi 23,51% planu rocznego wynoszącego 1 279,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 188,34 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 112,32 zł.

W 2023 roku zasiłki rodzinne wraz z dodatkami zostały wypłacone dla 565 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 30 osobom. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 41 osobom. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymały 180 osób, świadczeniami pielęgnacyjnymi objęto 80 osób, a zasiłkiem dla opiekuna 2 osoby. Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 16 osób. 47 rodzin skorzystało ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wydano 226 zaświadczeń do Programu „Czyste powietrze”.

Składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opłacono dla 57 osób oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono dla 42 osób. Zasiłki stałe wypłacono dla 27 osób, zasiłki okresowe dla 43 rodzin, celowe dla 46 rodzin.

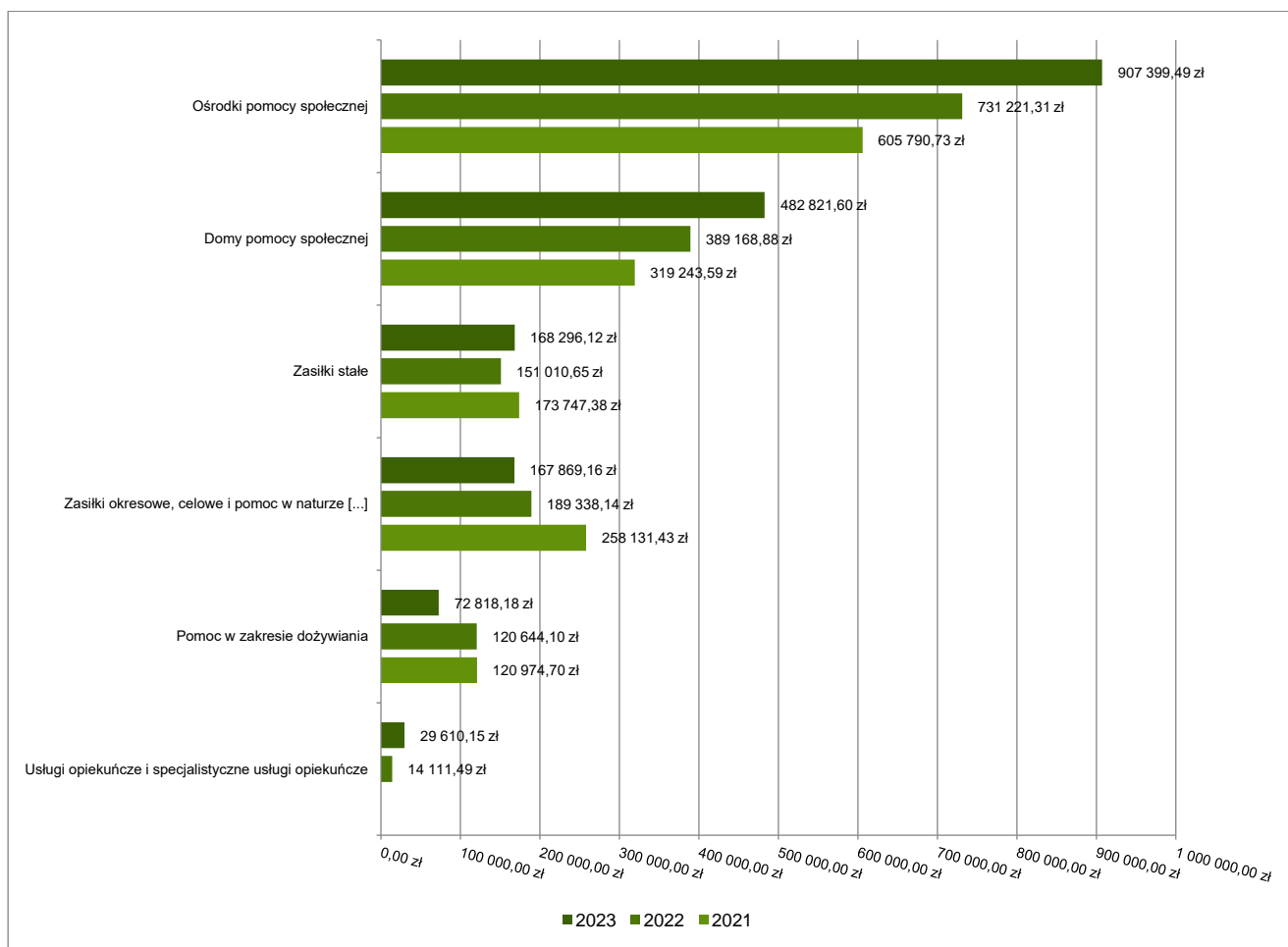
Finansowano pobyt w domu pomocy społecznej dla 7 osób. W ramach dożywiania dzieci w szkołach sfinansowano posiłki dla 87 uczniów, a 1 rodziny otrzymała zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z zakupem posiłku oraz żywności.

W 2023 roku wydano:

- 141 Kart Dużej Rodziny (Ogólnopolskiej)
- 22 Kart Dużej Rodziny Gminy Łomża
- 170 Kart Seniora

Wydatek dotyczący zwrotu z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin uczestniczących w Programie KDR Gminy Łomża skorzystało 27 rodzin na kwotę 8 305,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

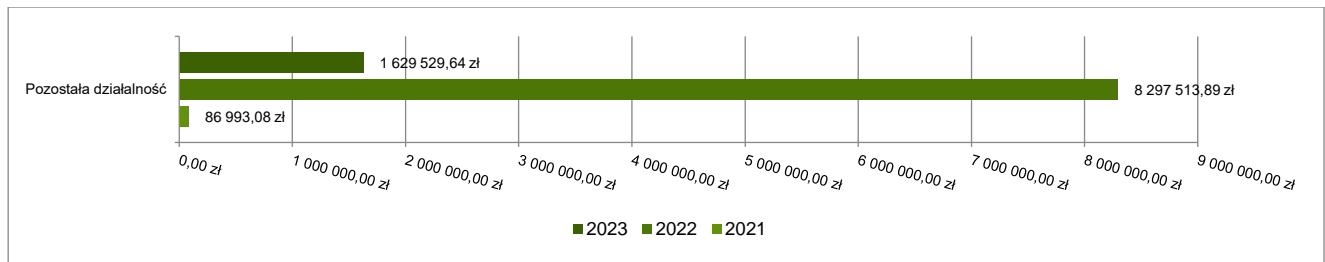


1.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 668 316,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 629 529,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 629 529,64 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 1 668 316,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 406 626,03 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 830,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 985,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 980,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 307,93 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

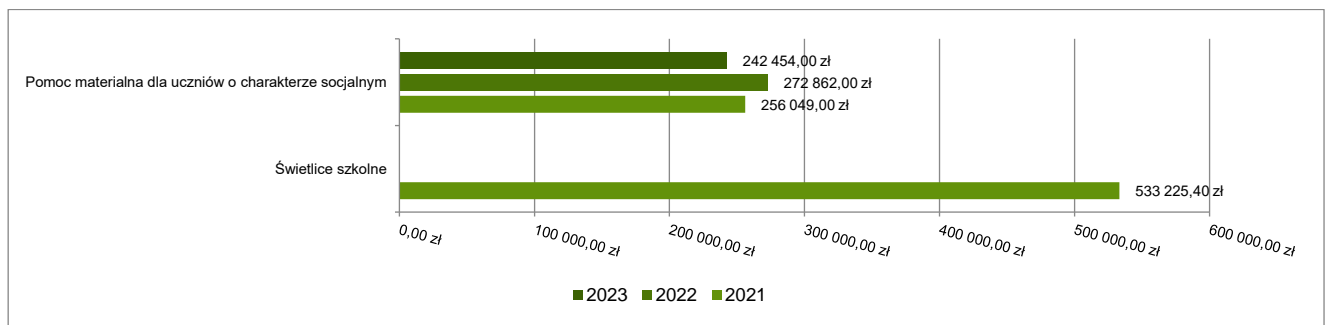


1.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 454,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 242 454,00 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 283 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 242 454,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



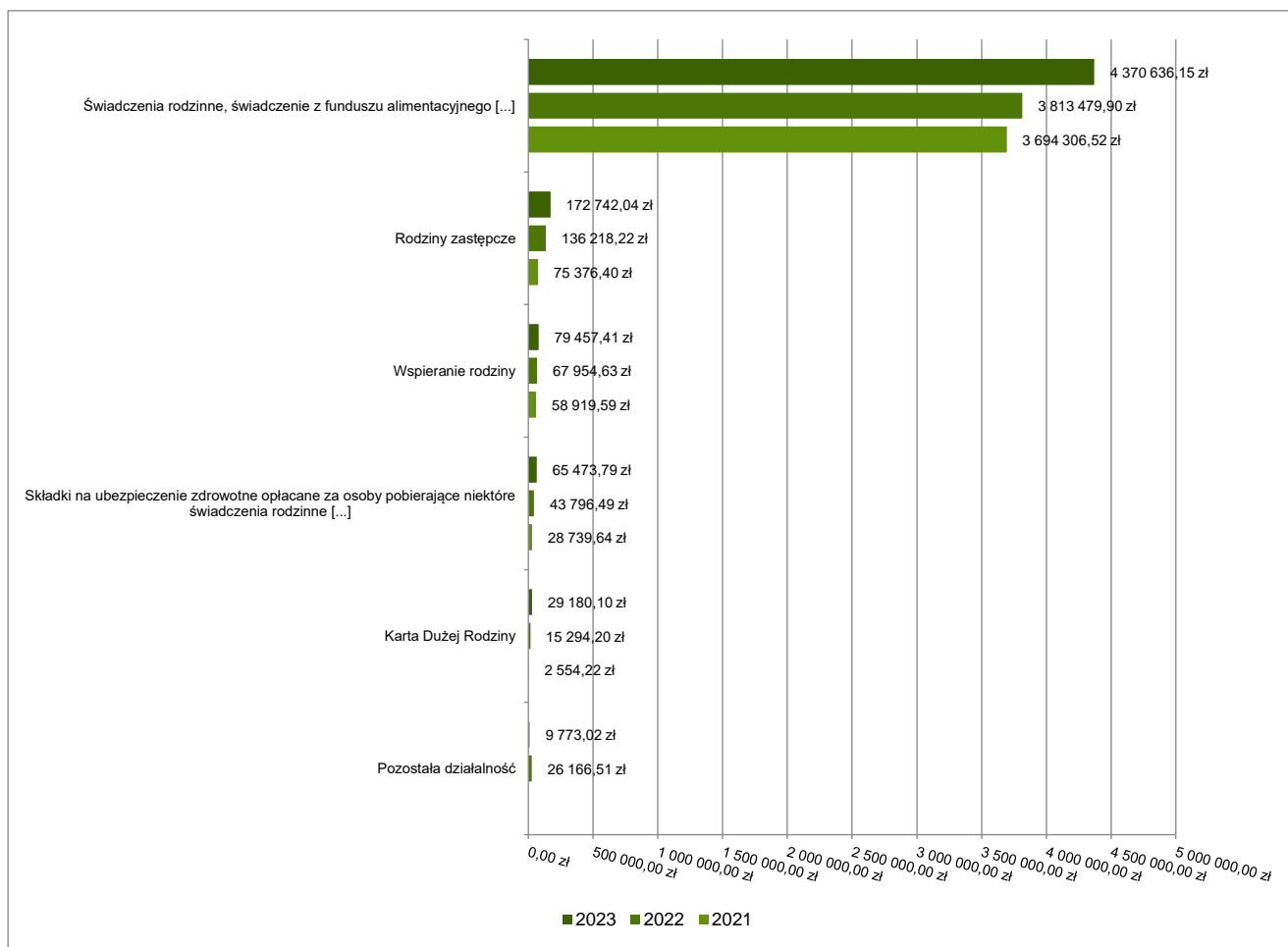
1.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 769 806,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 727 262,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 370 636,15 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 4 380 389,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 813 557,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333 563,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 322,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 970,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 493,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 962,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 234,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 564,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 29 180,10 zł, co stanowi 73,92% planu rocznego wynoszącego 39 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 523,12 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 305,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 351,98 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 79 457,41 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 88 583,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 670,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 714,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 847,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 647,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 503,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 285,59 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 172 742,04 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 178 059,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 172 742,04 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 65 473,79 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 72 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 65 473,79 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 773,02 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 773,02 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

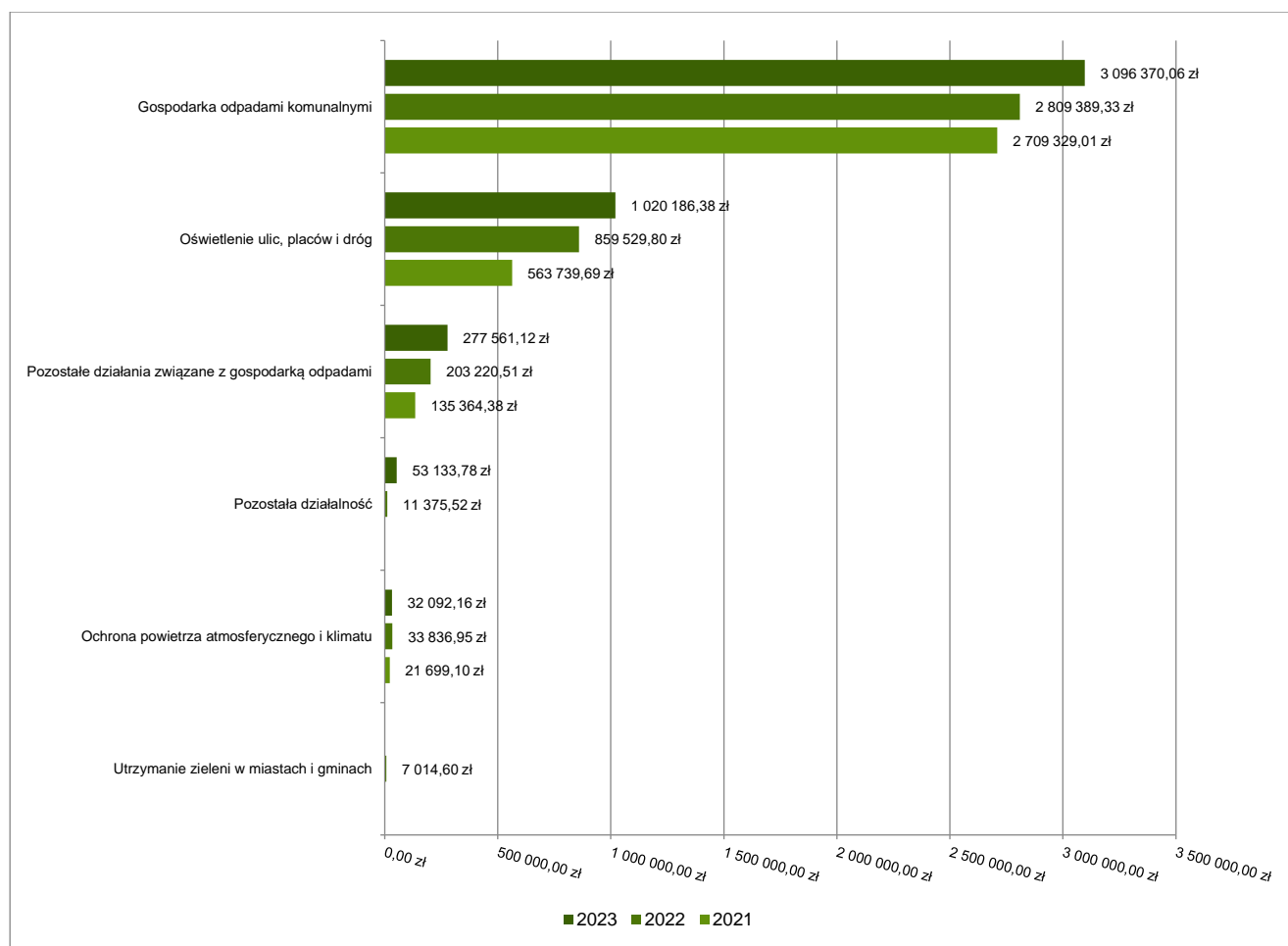
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 260 492,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 479 343,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 096 370,06 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 3 670 734,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 839 101,12 zł (wywóz i utylizacja odpadów komunalnych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 436,38 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60 596,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 505,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 622,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 268,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 350,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 193,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 067,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 885,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 227,70 zł;

Nadwyżka zrealizowanych dochodów z lat ubiegłych, w kwocie 513 208,01 zł, zostanie wprowadzona do budżetu 2024 r w najbliższym czasie.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 092,16 zł, co stanowi 65,70% planu rocznego wynoszącego 48 843,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 517,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 405,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 544,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 777,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 616,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,42 zł.Wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 020 186,38 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 1 203 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 831 546,76 zł (oświetlenie uliczne);
 - zakup usług remontowych w kwocie 146 415,18 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 224,44 zł (opłata za udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej, opracowanie dokumentacji na dostawę energii).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 277 561,12 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 277 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 561,12 zł (odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 133,78 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 59 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 237,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 630,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 531,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 374,85 zł;Wydatki dotyczą projektu „Edukacja w zakresie ochrony środowiska.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 765 179,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 719 981,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

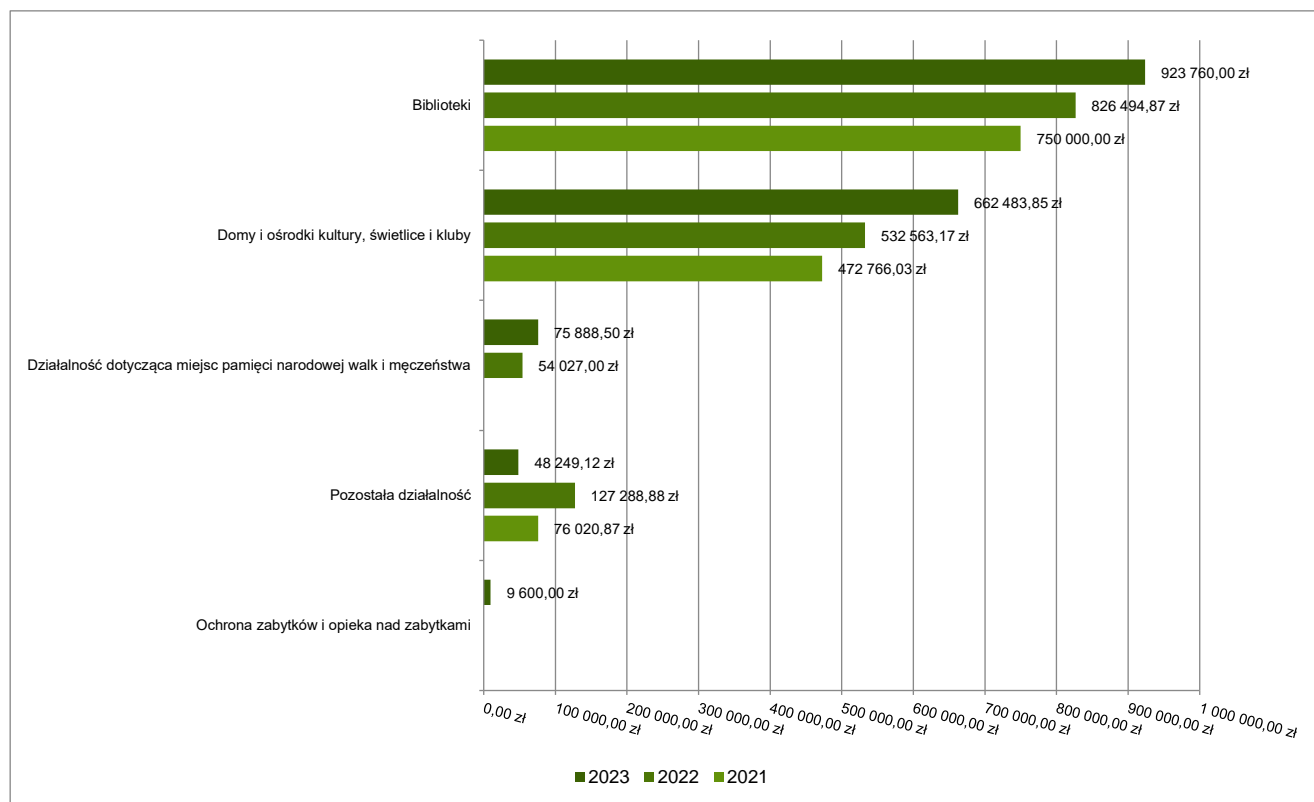
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 662 483,85 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 677 418,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 571 070,00 zł (dotacja dla Centrum Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej);
 - zakup energii w kwocie 50 788,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 019,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 375,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 923 760,00 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 954 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 923 760,00 zł (dotacja dla Centrum Kultury na prowadzenie działalności bibliotecznej).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 600,00 zł (opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami).
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 75 888,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 75 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 568,50 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 320,00 zł.

Wydatki związane z renowacją infrastruktury cmentarza wojennego w Chojnach Młodych)

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 249,12 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 48 271,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 271,38 zł (remont świetlicy w Chojnach Młodych i naprawa instalacji elektrycznej w Jednaczewie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 977,74 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

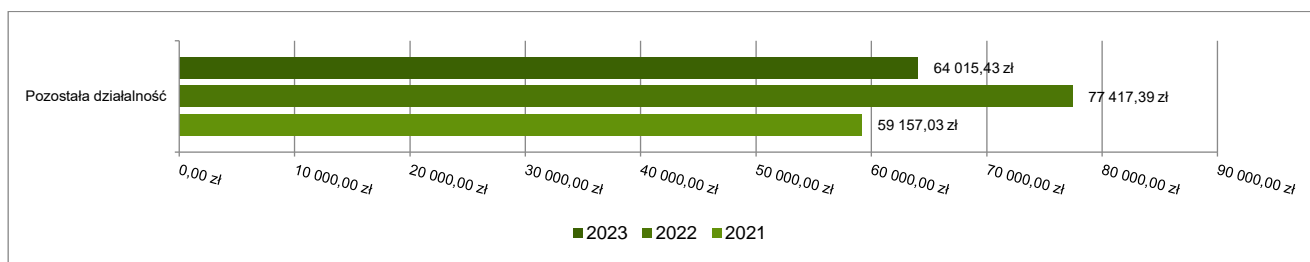


1.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 086,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 015,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 015,43 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 67 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 213,84 zł (koszenie działek gminnych, przegląd obiektów sportowych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 053,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 008,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 894,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 828,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 216,00 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łomża wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łomża w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 895 965,19 zł, tj. w 91,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 914 260,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 586 597,37	10 079 795,58	9 829 033,78	97,51%	44,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 908 704,00	4 480 219,12	4 409 267,89	98,42%	20,14%
801	Oświata i wychowanie	4 779 016,63	4 667 378,43	3 257 627,51	69,80%	14,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 844,14	1 604 844,14	1 465 941,52	91,34%	6,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 245 580,00	1 245 150,00	99,97%	5,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 095,24	786 795,24	761 044,17	96,73%	3,48%
720	Informatyka	200 282,13	686 132,13	575 327,58	83,85%	2,63%
750	Administracja publiczna	0,00	269 441,00	269 349,94	99,97%	1,23%
852	Pomoc społeczna	0,00	42 075,00	41 003,50	97,45%	0,19%
630	Turystyka	0,00	50 000,00	40 219,30	80,44%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	27 754 539,51	23 914 260,64	21 895 965,19	91,56%	100,00%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r	Wykonanie na 31.12.2023	Efekty
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 480 219,12	4 409 267,89	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 062 715,12	4 040 134,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 791,00	161 210,32	
			przebudowa 3 stacji uzdatniania wody, wykonania sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża - środki gminy	90 000,00	75 090,89	Nadzór inspektorski inwestycji, roboty budowlane
			dokumentacja na przebudowę sieci odprowadzającej wody popłuczne - SUW Podgórze	66 291,00	62 242,43	dokumentacja projektowa na przebudowę sieci odprowadzającej wody popłuczne - SUW Podgórze, operat szacunkowy do ustanowienia służebności dla odcinka sieci na dz. 270 i 271/1 obręb Podgórze, roboty budowlane-przebudowa sieci
			rozbudowa sieci wodociągowych oraz komunalizacja urządzeń wodociągowych	27 500,00	23 877,00	komunalizacja sieci wodociągowej w miejscowości Stare Modzele

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 878 924,12	3 878 924,12	
		przebudowa 3 stacji uzdatniania wody, wykonania sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża	3 878 924,12	3 878 924,12	przebudowa 3 stacji uzdatniania wody, wykonania sieci wodociągowej Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	417 504,00	369 133,45	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 504,00	369 133,45	
		przebudowa przydomowych przepompowni ścieków	43 704,00	43 703,60	przebudowa przydomowych przepompowni ścieków wraz z montażem pomp
		przebudowa przepompowni ścieków w Starych Kupiskach ul. Ładna	340 000,00	295 869,74	przebudowa przepompowni ścieków na ul. Ładnej w Starych Kupiskach
		modernizacja systemu ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w Konarzycach	30 000,00	27 054,36	zakup i montaż filtra antyodorowego do kanalizacji sanitarnej w Konarzycach
		rozbudowa sieci kanalizacyjnych oraz komunalizacja urządzeń kanalizacyjnych	3 800,00	2 505,75	wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy przepompowni ścieków przy ul. Dwornej w Starych Kupiskach
600		Transport i łączność	9 766 295,58	9 480 533,95	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 766 295,58	9 480 533,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 867 295,58	7 581 533,95	
		Podgórze ul. Bociania	816 870,00	816 869,42	odszkodowania za grunty przejęte pod drogę, nadzór inspektorski, roboty budowlane
		Konarzyce ul. Leśna	20 000,00	16 891,87	ustanowienie służebności na wybudowanie kanału kanalizacji deszczowej, opłata za akt notarialny,
		Konarzyce ul. Brzozowa i ul. Olszowa	165 814,00	95 252,00	opracowanie dokumentacji na zadanie, roboty budowlane-ul. Brzozowa
		Konarzyce ul. Nad Zatoką	159 924,00	159 923,11	sporządzenie mapy zasadniczej, roboty budowlane
		Konarzyce ul. Łomżyńska - budowa chodnika	15 000,00	14 944,50	opracowanie dokumentacji projektowej
		Stare Kupiski ul. Leśna	0,00		
		Stare Kupiski ul. Wierzbowa	50 000,00	49 999,50	aktualizacja dokumentacji projektowej
		Stare Kupiski ul. Cicha - budowa drogi w ramach środków z ERFDR, dofinansowanie 1 473 202 zł, środki własne 3 385 808,36 zł	4 313 226,36	4 313 225,74	wykonanie kopii projektu, nadzór inspektorski, opłata za wniosek wieczysto-księgowy, roboty budowlane, tablica informacyjna
		Stare Kupiski ul. Łomżyńska	931 343,00	916 831,16	budowa utwardzonego pobocza i chodnika
		Stare Kupiski ul. Sadowa i ul. Świerkowa (wykup gruntów i koszty nadzoru inwestorskiego)	95 000,00	93 215,00	odszkodowania za grunty przejęte pod drogę, nadzór inspektorski
		Stara Łomża Przy Szosie ul. Wiejska etap II, RFRD - 90 600 zł, środki własne - 185 400 zł	276 000,00	244 147,05	odszkodowania za grunty przejęte pod drogę,
		Stara Łomża Przy Szosie ul. Dolna - odwodnienie	0,00		
		Giełczyn ul. Spokojna etap II, RFRD - 69 200,52 zł, środki własne 46 133,69 zł	125 334,21	124 600,00	projekt podziału nieruchomości, dokumentacja projektowa
		Nowe Wyrzyki droga nr 152 122 B	5 000,00	1 000,00	opracowanie mapy do celów projektowych,
		Zosin ul. Doliny Narwi - odwodnienie	16 000,00	15 550,00	opłata za wypisy, pozwolenie wodnoprawne, opracowanie dokumentacji projektowej
		przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - środki własne gminy:	200 638,50	93 961,00	
		- Giełczyn ul. Leśna	91 000,00	1 040,00	sporządzenie projektów podziału nieruchomości
		- Janowo ul. Lawendowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa	54 851,00	47 490,00	zgoda wodnoprawna, opracowanie dokumentacji projektowej
		- Nowe Wyrzyki	54 787,50	45 431,00	opłata za wydanie zgody wodnoprawnej, opracowanie dokumentacji projektowej, projekty podziału nieruchomości, odszkodowania za grunty
		przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy	15 025,00	11 605,30	

			Fundusz Polski Ład - środki własne gminy:			
			- Boguszyce -Mikołajki droga nr 105 692B	3 465,30	3 465,30	opracowanie projektu podziału nieruchomości, opłata za dostęp do zasobów geodezyjnych (archiwum), opłaty za wnioski wieczysto-księgowy
			- Gielczyn ul. Jesionowa	7 340,00	7 340,00	opracowanie projektu podziału nieruchomości, opłata za wniosek wieczysto-księgowy
			- Podgórze ul. Piękna	4 219,70	800,00	aktualizacja przedmiaru robót
			przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - środki własne gminy:	662 120,51	613 518,30	
			- Stara Łomża Przy Szosie ul. Parkowa drogi nr 105 749B, 105702B	662 120,51	613 518,30	roboty budowlane, nadzór inspektorski, odszkodowania za grunty
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 899 000,00	1 899 000,00	
			przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład:	0,00	0,00	
			- Gielczyn ul. Leśna	0,00	0,00	
			- Janowo ul. Lawendowa, ul. Różana, ul. Jaśminowa	0,00	0,00	
			- Nowe Wyrzyki	0,00	0,00	
			przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład:	1 899 000,00	1 899 000,00	
			- Stara Łomża Przy Szosie ul. Parkowa drogi nr 105 749B, 105702B	1 899 000,00	1 899 000,00	przebudowa z rozbudową drogi gminnej ul. Parkowa we wsi Stara Łomża przy Szosie
630			Turystyka	50 000,00	40 219,30	
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	40 219,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 219,30	
			poprawa infrastruktury Gminy Łomża w ramach projektu „Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturalnej”/	50 000,00	40 219,30	opracowanie PFU dla zadania Budowa przystani rzecznej oraz infrastruktury towarzyszącej do obsługi turystyki na terenie gminy, opłaty za wypisy i wyrysory oraz mapy
720			Informatyka	686 132,13	575 327,58	
	72095		Pozostała działalność	686 132,13	575 327,58	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 212,31	489 028,44	
			projekt pn. e-urząd Gminy Łomża w ramach RPO WP na lata 2014-2020	583 212,31	489 028,44	zakup sprzętu na potrzeby projektu, wdrożenie systemu informatycznego z uruchomieniem e-Urzędu
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 919,82	86 299,14	
			projekt pn. e-urząd Gminy Łomża w ramach RPO WP na lata 2014-2020	102 919,82	86 299,14	zakup sprzętu na potrzeby projektu, wdrożenie systemu informatycznego z uruchomieniem e-Urzędu
750			Administracja publiczna	269 441,00	269 349,94	
	75095		Pozostała działalność	269 441,00	269 349,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 441,00	269 349,94	
			realizacja projektu "Urząd bez barier"	0,00	0,00	
			przebudowa serwerowni	269 441,00	269 349,94	przebudowa serwerowni w budynku Urzędu Gminy
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	11 070,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	11 070,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 070,00	
			opracowanie studium wykonalności projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, typ projektu: „Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemów ratownictwa”, projekt obejmuje	11 500,00	11 070,00	opracowanie studium wykonalności projektu Rozwijanie systemu ratownictwa pożarniczego w OSP Gać

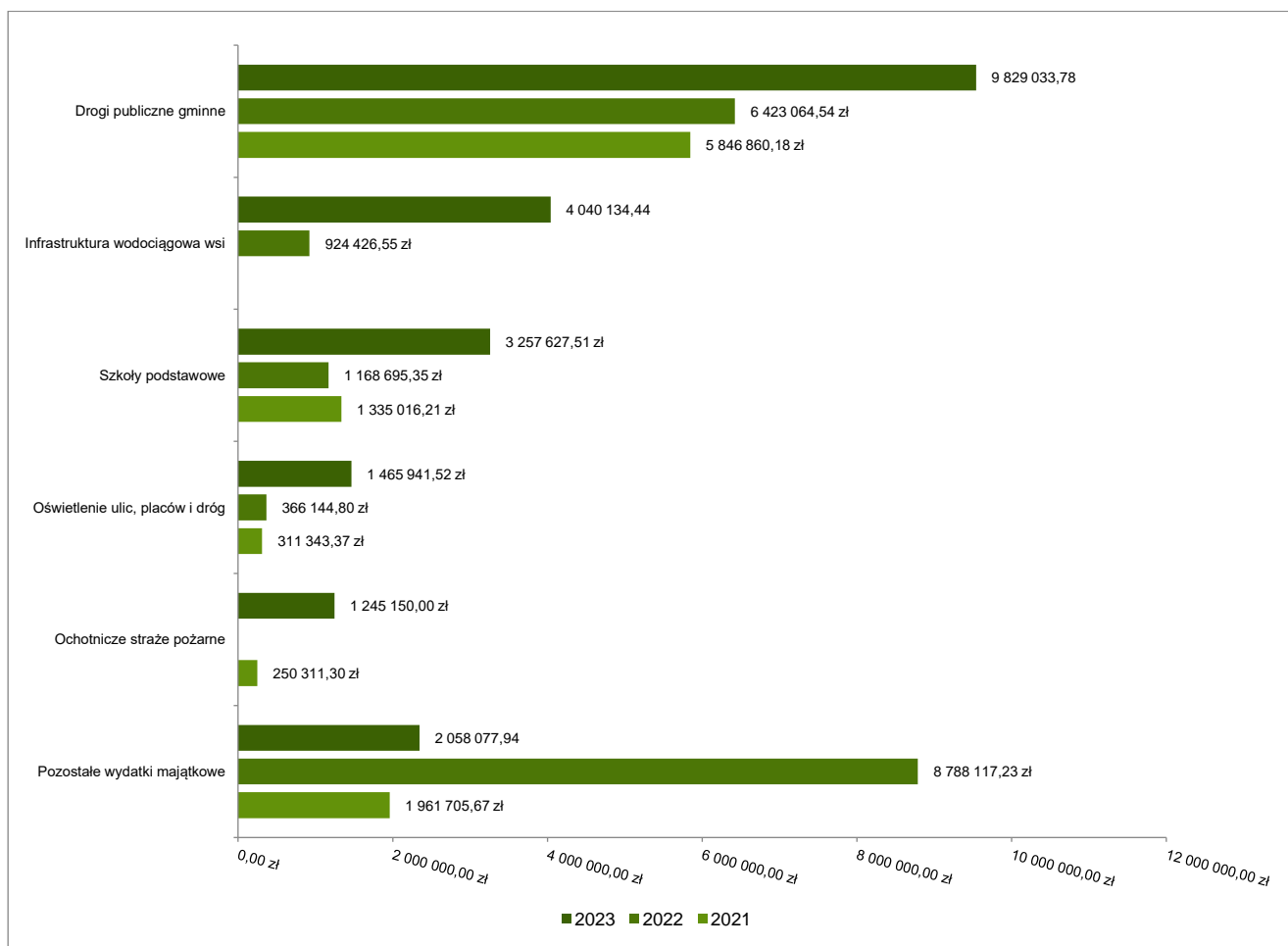
			zakup wozu pożarniczego i sprzętu na potrzeby OSP Gać i podniesienia poziomu kwalifikacji z dziedziny ratownictwa specjalistycznego			
801			Oświata i wychowanie	4 667 378,43	3 257 627,51	
	80101		Szkoły podstawowe	4 667 378,43	3 257 627,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 667 378,43	3 257 627,51	
			rozbudowa budynku SP Konarzyce	4 187 381,00	2 777 630,08	roboty budowlane-rozbudowa SP Konarzyce, nadzór inspektorski, opłata za przyłącze do sieci dystrybucyjnej, opracowanie kosztorysów inwestorskich
			budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Puchałach w ramach programu "Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej-Edycja 2021"	468 516,63	468 516,63	nadzór inspektorski, roboty budowlane-budowa boiska do piłki nożnej
			budowa chodnika przy SP Puchały	11 480,80	11 480,80	wykonanie dojścia (chodnika) do boiska przy SP Puchał, tablica informacyjna
			dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP Podgórze	0,00	0,00	
			dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP Pniewo	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	42 075,00	41 003,50	
	85295		Pozostała działalność	42 075,00	41 003,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 075,00	41 003,50	
			„Utworzenie Klubu Senior+ w Starej Łomży Nad Rzeką,	42 075,00	41 003,50	opracowanie dokumentacji projektowej, kopie mapy zasadniczej, inwentaryzacja budowlana budynku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 844,14	1 465 941,52	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 604 844,14	1 465 941,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 844,14	1 465 941,52	
			budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach:	323 093,00	203 548,77	
			Jednaczewo ul. Podleśna		36 900,01	budowa sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego ul. Podleśnej w Jednaczewie, nadzór inspektorski
			Podgórze ul. Słoneczna		82 378,61	budowa sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego ul. Słonecznej w Podgórzu, nadzór inspektorski
			Stare Kupiski ul. Leśna		12 300,00	opracowanie koncepcji oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Starych Kupiskach
			Stare Kupiski ul. Kolejowa		71 970,15	budowa sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Starych Kupiskach, nadzór inspektorski
			Lutostań droga nr 152 127B		0,00	
			Andrzejki droga nr 105 698B		0,00	
			Czaplice		0,00	
			Nowe Kupiski dz. 506 i 998		0,00	
			Puchały - parking przy cmentarzu		0,00	
			Siemień Nadrzeczny ul. Uroczą		0,00	
			Wygoda ul. Słoneczna		0,00	
			Podgórze ul. Piękna		0,00	
			Stare Kupiski Leśna		0,00	
			projekt i budowa oświetlenia w Modzelach Skudoszach do drogi krajowej (FS 22 803,40 zł)	164 710,40	164 710,00	opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane - budowa oświetlenia drogowego
			wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne (FS 872 321 zł)	1 117 040,74	1 097 682,75	wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 795,24	633 985,17	
	92195		Pozostała działalność	786 795,24	633 985,17	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 621,66	111 817,50	
			adaptacja pomieszczeń biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej	164 500,00	15 000,00	opracowanie PFU dla inwestycji
			remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki wraz z montażem odnawialnych źródeł energii (FS 17771,66 zł) - zadanie inwestycyjne	100 121,66	96 817,50	remont świetlicy wiejskiej w Mikołajkach wraz z montażem OZE
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 497,00	142 497,00	
			remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w ramach PROW na lata 2014-2020 - zadanie inwestycyjne	142 497,00	142 497,00	remont świetlicy wiejskiej w Mikołajkach wraz z montażem OZE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 676,58	379 670,67	
			remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołajki wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w ramach PROW na lata 2014-2020 - zadanie inwestycyjne	379 676,58	379 670,67	remont świetlicy wiejskiej w Mikołajkach wraz z montażem OZE
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	
			adaptacja pomieszczeń biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej	0,00	0,00	
Razem				22 364 680,64	20 184 326,36	
dotacje inwestycyjne				1 549 580,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne razem				23 914 260,64	20 184 326,36	

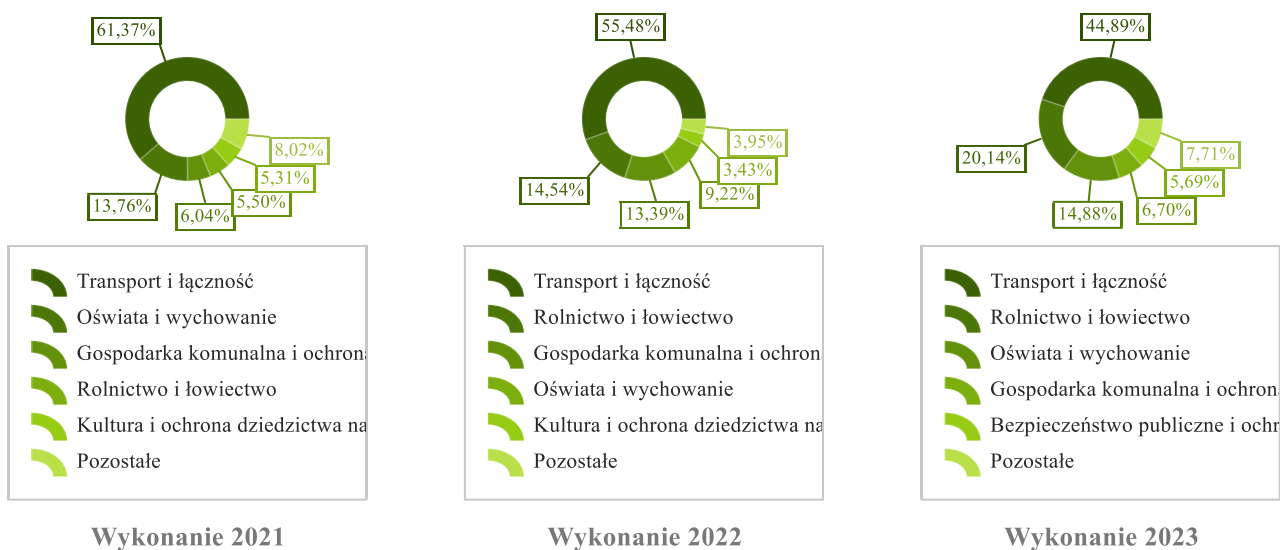
dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wykonanie	Efekty
600	60014	6300	Powiat Łomżyński	288 500,00	rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego – droga powiatowa 1912B odcinek o długości około 1,1 km – Gmina Łomża” Chojny Młode - Nowogród
754	75412	6230	OSP Stare Kupiski	590 580,00	zakup samochodu pożarniczego
754	75412	6230	OSP Konarzyce	595 500,00	zakup samochodu pożarniczego
754	75412	6230	OSP Stare Modzele	28 000,00	zakup narzędzi hydraulicznych
754	75412	6230	OSP Konarzyce	20 000,00	zakup wyposażenia drona
853	85395	6470	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2 000,00	pomoc finansowa na zakup autobusu, który będzie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy
Razem				1 524 580,00	

wydatki niewygasające					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie	Efekty
600	60016	6050	Konarzyce ul. Brzozowa i ul. Olszowa	59 999,83	roboty budowlane - Konarzyce, ul. Brzozowa
921	92195	6050	adaptacja pomieszczeń biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej	127 059,00	dokumentacja projektowa na zadanie - adaptacja pomieszczeń biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej
Razem				187 058,83	
Wydatki majątkowe razem				21 895 965,19	

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łomża w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 61: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łomża w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 336 953,33 zł, (co stanowi 111,62% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 872 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 221 510,98 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 243 442,35 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 200 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 872 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 672 000,00

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łomża za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 228 600,00	6 347 548,28	6 348 013,19	100,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 225 000,00	4 185 360,12	4 185 360,12	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	306 436,00	306 436,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	3 878 924,12	3 878 924,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 600,00	2 162 188,16	2 162 653,07	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	4 061,15	112,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,76	-
		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	2 158 588,16	2 158 588,16	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	12 380,00	11 191,52	90,40%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	12 380,00	11 191,52	90,40%
		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	10 000,00	12 380,00	11 191,52	90,40%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	747 233,00	296 387,25	39,66%
	40095		Pozostała działalność	0,00	747 233,00	296 387,25	39,66%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 233,00	49 233,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248 000,00	247 154,25	99,66%
600			Transport i łączność	9 425 722,36	6 075 132,03	6 474 122,73	106,57%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	112 817,18	112 817,18	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 817,18	112 817,18	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	665 353,36	708 353,36	542 129,16	76,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	548 158,20	548 158,20	446 583,75	81,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 195,16	155 195,16	90 545,41	58,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 760 369,00	5 253 961,49	5 819 176,39	110,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 140,00	1 147,85	100,69%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	884 818,97	1 378 385,79	155,78%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	2 063 002,52	2 134 642,75	103,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 473 202,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 757 167,00	1 899 000,00	1 899 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 620,53	271 526,53	278 165,42	102,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 620,53	262 176,53	278 165,42	106,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	355,00	-
		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	200 000,00	230 000,00	243 312,49	105,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	620,53	620,53	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	804,07	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	320,00	507,16	158,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 050,00	7 849,28	193,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	969,42	96,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 186,00	5 186,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	19 182,00	91,34%
	70095		Pozostała działalność	0,00	9 350,00	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	0,00	9 350,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	666 947,11	666 947,11	125 537,36	18,82%
	72095		Pozostała działalność	666 947,11	666 947,11	125 537,36	18,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115,20	115,20	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	496 592,10	83 619,60	17 773,50	21,26%
		6257	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	170 239,81	583 212,31	107 763,86	18,48%
750			Administracja publiczna	115 600,00	298 613,69	721 624,62	241,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 600,00	118 232,00	117 438,30	99,33%
		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	115 600,00	118 232,00	117 429,00	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 300,00	1 792,00	137,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 792,00	137,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	176 536,58	152 398,36	86,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	108 536,58	103 333,32	95,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 000,00	45 000,00	93,75%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	4 065,04	20,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	700,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 545,11	449 295,96	17 653,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	217,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 245,11	1 624,39	72,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 512,20	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	0,00	0,00	419 642,29	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 559,00	138 479,00	138 479,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	2 559,00	2 559,00	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	2 559,00	2 559,00	2 559,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	135 125,00	135 125,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 125,00	135 125,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	795,00	795,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	254 698,65	254 705,04	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	251 580,00	251 586,39	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65 500,00	65 500,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,39	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 080,00	146 080,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 118,65	3 118,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 118,65	3 118,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 395 598,00	21 911 558,16	21 492 238,80	98,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 000,00	350 580,00	343 247,18	97,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	342 678,16	97,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	580,00	569,02	98,11%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 702 500,00	3 714 400,00	3 371 557,99	90,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	3 259 096,82	90,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	5 541,00	100,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	67 984,00	97,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	29 300,00	29 402,15	100,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 600,00	4 626,00	100,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	4 860,02	97,20%
	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	5 030 000,00	5 525 523,09	5 504 395,21	99,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 900 000,00	2 872 865,68	99,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	880 552,26	97,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	160 000,00	152 085,58	95,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	253 823,09	237 205,38	93,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	78 645,77	98,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 200 000,00	1 245 098,44	103,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 700,00	9 824,97	127,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 000,00	28 117,13	117,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	748 300,00	756 257,07	708 240,42	93,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	43 314,25	61,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	75 859,44	94,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	10 909,44	83,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	137 500,00	137 213,22	99,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	434 235,10	96,50%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	250,50	83,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	3 000,00	150,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 457,07	3 458,47	100,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 564 798,00	11 564 798,00	11 564 798,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 985 842,00	10 985 842,00	10 985 842,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	578 956,00	578 956,00	578 956,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 309 385,00	20 416 815,28	20 413 508,69	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 394 316,00	11 407 318,00	11 407 318,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 394 316,00	11 407 318,00	11 407 318,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 795 579,45	3 795 579,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 795 579,45	3 795 579,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 715 069,00	4 715 069,00	4 715 069,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 715 069,00	4 715 069,00	4 715 069,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	498 848,83	495 542,24	99,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	196 693,41	98,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 795,43	142 795,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 384,00	99 384,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 669,40	56 669,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	670 179,00	1 877 466,96	1 824 894,02	97,20%
	80101		Szkoły podstawowe	290 499,00	828 089,00	837 376,63	101,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		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	36 689,00	36 689,00	43 609,86	118,86%
		0830	Wpływy z usług	13 719,00	13 719,00	9 904,54	72,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 590,00	9 012,74	347,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 091,00	740 091,00	739 793,00	99,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	265 213,00	265 213,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	265 213,00	265 213,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	167 000,00	169 103,31	101,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	167 000,00	169 103,31	101,26%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	88 404,00	88 404,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 404,00	88 404,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 680,00	379 680,00	317 901,74	83,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 445,00	162 445,00	103 921,16	63,97%
		0830	Wpływy z usług	217 235,00	217 235,00	213 980,58	98,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 880,96	103 695,34	97,94%
		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	105 256,02	103 654,00	98,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	624,94	41,34	6,62%
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 200,00	13 200,00	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	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	617 000,00	670 556,10	648 830,92	96,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00	109 000,00	112 168,56	102,91%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	109 000,00	112 168,56	102,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	20 900,00	20 325,51	97,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	20 900,00	20 325,51	97,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00	110 000,00	101 017,56	91,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	110 000,00	101 017,56	91,83%
	85216		Zasilki stałe	157 000,00	170 000,00	168 296,12	99,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	170 000,00	168 296,12	99,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 000,00	158 579,00	159 368,76	100,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 789,76	106,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	146 579,00	146 579,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	31 059,00	29 610,15	95,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 059,00	29 610,15	95,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	69 739,00	56 765,16	81,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	69 739,00	56 765,16	81,40%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 279,10	1 279,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	279,10	279,10	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 000,00	261 690,00	223 108,41	85,26%
	85395		Pozostała działalność	640 000,00	261 690,00	223 108,41	85,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	0,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 992,00	43 590,49	43 586,75	99,99%
		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	4 008,00	4 409,51	4 386,86	99,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	1 224,00	40,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 630,00	173 910,00	82,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	215 000,00	181 963,20	84,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	215 000,00	181 963,20	84,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 000,00	181 963,20	84,63%
855			Rodzina	3 947 000,00	4 366 285,16	4 352 216,77	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 000,00	4 269 000,00	4 262 339,22	99,84%
		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	3 898 000,00	4 241 000,00	4 234 545,34	99,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	26 000,00	25 793,88	99,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 711,00	3 629,60	97,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		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	0,00	3 711,00	3 570,00	96,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 274,16	10 274,16	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 274,16	10 274,16	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	72 800,00	65 473,79	89,94%
		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	34 000,00	72 800,00	65 473,79	89,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 988 000,00	4 001 321,08	3 985 470,60	99,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 000,00	712,77	23,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	712,77	23,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00	3 323 800,00	3 340 412,68	100,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00	3 282 000,00	3 297 834,59	100,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	16 900,00	16 922,14	100,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 500,00	18 183,86	103,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	7 074,11	101,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	397,98	99,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	476 572,17	468 539,20	98,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	58 043,77	50 010,80	86,16%
		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	404 628,40	404 628,40	100,00%
		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	13 900,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 050,00	3 053,45	100,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 050,00	3 053,45	100,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	40 507,00	27 013,57	66,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	16 506,57	55,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 241,00	3 241,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	110 700,00	102 170,62	92,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 200,00	7 263,82	88,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	102 500,00	94 906,80	92,59%
	90095		Pozostała działalność	0,00	43 691,91	43 568,31	99,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 691,91	43 568,31	99,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 497,00	206 761,93	64 264,93	31,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 264,93	4 264,93	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 264,93	4 264,93	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	142 497,00	142 497,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 497,00	142 497,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	67 535,09	67 535,09	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	67 535,09	67 535,09	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 535,09	67 535,09	100,00%
			Razem	62 359 708,00	68 807 548,05	67 902 905,36	98,69%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 600,00	2 468 624,16	2 469 089,07	100,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	306 436,00	306 436,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	306 436,00	306 436,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 600,00	2 162 188,16	2 162 653,07	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	4 061,15	112,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,76	-
		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	2 158 588,16	2 158 588,16	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	12 380,00	11 191,52	90,40%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	12 380,00	11 191,52	90,40%
		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	10 000,00	12 380,00	11 191,52	90,40%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	747 233,00	296 387,25	39,66%
	40095		Pozostała działalność	0,00	747 233,00	296 387,25	39,66%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 233,00	49 233,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248 000,00	247 154,25	99,66%
600			Transport i łączność	665 353,36	1 707 129,51	2 034 479,98	119,18%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	112 817,18	112 817,18	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 817,18	112 817,18	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	665 353,36	708 353,36	542 129,16	76,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	548 158,20	548 158,20	446 583,75	81,47%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 195,16	155 195,16	90 545,41	58,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	885 958,97	1 379 533,64	155,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 140,00	1 147,85	100,69%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	884 818,97	1 378 385,79	155,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	266 856,00	269 512,07	101,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	257 506,00	269 512,07	104,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	355,00	-
		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	200 000,00	230 000,00	243 312,49	105,79%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	320,00	507,16	158,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	969,42	96,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 186,00	5 186,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	19 182,00	91,34%
	70095		Pozostała działalność	0,00	9 350,00	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	0,00	9 350,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	496 707,30	83 734,80	17 773,50	21,23%
	72095		Pozostała działalność	496 707,30	83 734,80	17 773,50	21,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115,20	115,20	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	496 592,10	83 619,60	17 773,50	21,26%
750			Administracja publiczna	115 600,00	298 613,69	301 982,33	101,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 600,00	118 232,00	117 438,30	99,33%
		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	115 600,00	118 232,00	117 429,00	99,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 300,00	1 792,00	137,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 792,00	137,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	176 536,58	152 398,36	86,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	108 536,58	103 333,32	95,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 000,00	45 000,00	93,75%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	4 065,04	20,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	700,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 545,11	29 653,67	1 165,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	217,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 245,11	1 624,39	72,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 512,20	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 559,00	138 479,00	138 479,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	2 559,00	2 559,00	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	2 559,00	2 559,00	2 559,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	135 125,00	135 125,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 125,00	135 125,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	795,00	795,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 118,65	3 125,04	100,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,39	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 118,65	3 118,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 118,65	3 118,65	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 395 598,00	21 911 558,16	21 492 238,80	98,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 000,00	350 580,00	343 247,18	97,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	342 678,16	97,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	580,00	569,02	98,11%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 702 500,00	3 714 400,00	3 371 557,99	90,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	3 259 096,82	90,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	5 541,00	100,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	67 984,00	97,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	29 300,00	29 402,15	100,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 600,00	4 626,00	100,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	4 860,02	97,20%
	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	5 030 000,00	5 525 523,09	5 504 395,21	99,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 900 000,00	2 872 865,68	99,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	880 552,26	97,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	160 000,00	152 085,58	95,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	253 823,09	237 205,38	93,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	78 645,77	98,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 200 000,00	1 245 098,44	103,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 700,00	9 824,97	127,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 000,00	28 117,13	117,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	748 300,00	756 257,07	708 240,42	93,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	43 314,25	61,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	75 859,44	94,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	10 909,44	83,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	137 500,00	137 213,22	99,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	434 235,10	96,50%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	250,50	83,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	3 000,00	150,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 457,07	3 458,47	100,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 564 798,00	11 564 798,00	11 564 798,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 985 842,00	10 985 842,00	10 985 842,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	578 956,00	578 956,00	578 956,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 309 385,00	20 360 145,88	20 356 839,29	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 394 316,00	11 407 318,00	11 407 318,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 394 316,00	11 407 318,00	11 407 318,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 795 579,45	3 795 579,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 795 579,45	3 795 579,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 715 069,00	4 715 069,00	4 715 069,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 715 069,00	4 715 069,00	4 715 069,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	442 179,43	438 872,84	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	196 693,41	98,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 795,43	142 795,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 384,00	99 384,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	430 088,00	1 137 375,96	1 085 101,02	95,40%
	80101		Szkoły podstawowe	50 408,00	87 998,00	97 583,63	110,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		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	36 689,00	36 689,00	43 609,86	118,86%
		0830	Wpływy z usług	13 719,00	13 719,00	9 904,54	72,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 590,00	9 012,74	347,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	265 213,00	265 213,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	265 213,00	265 213,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	167 000,00	169 103,31	101,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	167 000,00	169 103,31	101,26%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	88 404,00	88 404,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 404,00	88 404,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	379 680,00	379 680,00	317 901,74	83,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 445,00	162 445,00	103 921,16	63,97%
		0830	Wpływy z usług	217 235,00	217 235,00	213 980,58	98,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 880,96	103 695,34	97,94%
		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	105 256,02	103 654,00	98,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	624,94	41,34	6,62%
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 200,00	13 200,00	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	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	617 000,00	670 556,10	648 830,92	96,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00	109 000,00	112 168,56	102,91%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	109 000,00	112 168,56	102,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	20 900,00	20 325,51	97,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	20 900,00	20 325,51	97,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00	110 000,00	101 017,56	91,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	110 000,00	101 017,56	91,83%
	85216		Zasilki stałe	157 000,00	170 000,00	168 296,12	99,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	170 000,00	168 296,12	99,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 000,00	158 579,00	159 368,76	100,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 789,76	106,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	146 579,00	146 579,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	31 059,00	29 610,15	95,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 059,00	29 610,15	95,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	69 739,00	56 765,16	81,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	69 739,00	56 765,16	81,40%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 279,10	1 279,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	279,10	279,10	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 000,00	261 690,00	223 108,41	85,26%
	85395		Pozostała działalność	640 000,00	261 690,00	223 108,41	85,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	0,80	-
		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	35 992,00	43 590,49	43 586,75	99,99%
		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	4 008,00	4 409,51	4 386,86	99,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	1 224,00	40,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 630,00	173 910,00	82,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	215 000,00	181 963,20	84,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	215 000,00	181 963,20	84,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 000,00	181 963,20	84,63%
855			Rodzina	3 947 000,00	4 366 285,16	4 352 216,77	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 000,00	4 269 000,00	4 262 339,22	99,84%
		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	3 898 000,00	4 241 000,00	4 234 545,34	99,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	26 000,00	25 793,88	99,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 711,00	3 629,60	97,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 711,00	3 570,00	96,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 274,16	10 274,16	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 274,16	10 274,16	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	72 800,00	65 473,79	89,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	72 800,00	65 473,79	89,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 988 000,00	3 582 792,68	3 566 942,20	99,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 000,00	712,77	23,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	712,77	23,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00	3 323 800,00	3 340 412,68	100,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00	3 282 000,00	3 297 834,59	100,48%
		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	16 900,00	16 922,14	100,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 500,00	18 183,86	103,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	7 074,11	101,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	397,98	99,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	58 043,77	50 010,80	86,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	58 043,77	50 010,80	86,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 050,00	3 053,45	100,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 050,00	3 053,45	100,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	40 507,00	27 013,57	66,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	16 506,57	55,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 241,00	3 241,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	110 700,00	102 170,62	92,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 200,00	7 263,82	88,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	102 500,00	94 906,80	92,59%
	90095		Pozostała działalność	0,00	43 691,91	43 568,31	99,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 691,91	43 568,31	99,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	64 264,93	64 264,93	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 264,93	4 264,93	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 264,93	4 264,93	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	47 820 890,66	58 295 837,68	57 514 173,10	98,66%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 225 000,00	3 878 924,12	3 878 924,12	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 225 000,00	3 878 924,12	3 878 924,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	3 878 924,12	3 878 924,12	100,00%
600			Transport i łączność	8 760 369,00	4 368 002,52	4 439 642,75	101,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 760 369,00	4 368 002,52	4 439 642,75	101,64%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	2 063 002,52	2 134 642,75	103,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 473 202,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 757 167,00	1 899 000,00	1 899 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	620,53	4 670,53	8 653,35	185,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620,53	4 670,53	8 653,35	185,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	620,53	620,53	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	804,07	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 050,00	7 849,28	193,81%
720			Informatyka	170 239,81	583 212,31	107 763,86	18,48%
	72095		Pozostała działalność	170 239,81	583 212,31	107 763,86	18,48%
		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	170 239,81	583 212,31	107 763,86	18,48%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	419 642,29	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	419 642,29	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	419 642,29	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	251 580,00	251 580,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	251 580,00	251 580,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65 500,00	65 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 080,00	146 080,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	56 669,40	56 669,40	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	56 669,40	56 669,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 669,40	56 669,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	240 091,00	740 091,00	739 793,00	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	240 091,00	740 091,00	739 793,00	99,96%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 091,00	740 091,00	739 793,00	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	418 528,40	418 528,40	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	418 528,40	418 528,40	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	404 628,40	404 628,40	100,00%
		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	13 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 497,00	142 497,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	142 497,00	142 497,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 497,00	142 497,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	67 535,09	67 535,09	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	67 535,09	67 535,09	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 535,09	67 535,09	100,00%
			Razem	14 538 817,34	10 511 710,37	10 388 732,26	98,83%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 985 842,00	10 985 842,00	10 985 842,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	578 956,00	578 956,00	578 956,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	43 314,25	61,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 500 000,00	6 131 962,50	94,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	905 500,00	905 500,00	886 093,26	97,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	230 000,00	220 069,58	95,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	283 123,09	266 607,53	94,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	342 678,16	97,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	78 645,77	98,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	75 859,44	94,82%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	10 909,44	83,92%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	355,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	137 500,00	137 213,22	99,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00	3 732 000,00	3 732 069,69	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 002 000,00	1 204 600,00	1 249 724,44	103,75%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 900,00	16 922,14	100,13%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	250,50	83,50%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
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	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 216,00	28 072,83	111,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 445,00	162 445,00	103 921,16	63,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 000,00	20 273,34	57,92%
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	250 289,00	282 669,00	302 175,02	106,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	620,53	620,53	0,00	0,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	804,07	-
0830	Wpływy z usług	274 954,00	627 490,58	621 280,07	99,01%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 320,00	507,16	0,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	69 550,00	73 349,28	105,46%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 580,00	33 546,17	113,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	214 698,07	211 470,66	98,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	361 255,00	361 476,45	100,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115,20	9 140,31	15 538,43	170,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 200,00	52 263,82	93,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	270 600,00	268 429,05	99,20%
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	4 050 159,00	6 843 066,18	6 826 739,29	99,76%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 000,00	1 294 689,43	1 235 969,13	95,46%
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	532 584,10	136 560,09	61 360,25	44,93%
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	4 008,00	4 409,51	4 386,86	99,49%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 687,59	115 267,99	97,94%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	548 158,20	548 158,20	474 095,95	86,49%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 909,10	174 189,10	82,59%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 195,16	155 195,16	90 545,41	58,34%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 817,18	112 817,18	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	26 000,00	25 808,78	99,26%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	204 235,68	188 485,91	92,29%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 274,16	10 274,16	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	898 018,97	1 391 585,79	154,96%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	4 065,04	20,33%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 795 579,45	3 795 579,45	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 109 385,00	16 122 387,00	16 122 387,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 264,93	4 264,93	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	170 239,81	987 840,71	512 392,26	51,87%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 091,00	740 091,00	1 159 435,29	156,66%
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	13 900,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	2 063 002,52	2 134 642,75	103,47%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 497,00	210 032,09	67 535,09	32,15%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 749,40	202 749,40	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 473 202,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 982 167,00	5 777 924,12	5 777 924,12	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
	Razem	62 359 708,00	68 807 548,05	67 902 905,36	98,69%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 985 842,00	10 985 842,00	10 985 842,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	578 956,00	578 956,00	578 956,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	43 314,25	61,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 500 000,00	6 131 962,50	94,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	905 500,00	905 500,00	886 093,26	97,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	230 000,00	220 069,58	95,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	283 123,09	266 607,53	94,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	342 678,16	97,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	78 645,77	98,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	75 859,44	94,82%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	10 909,44	83,92%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	355,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	137 500,00	137 213,22	99,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00	3 732 000,00	3 732 069,69	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 002 000,00	1 204 600,00	1 249 724,44	103,75%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 900,00	16 922,14	100,13%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	250,50	83,50%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
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	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 216,00	28 072,83	111,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 445,00	162 445,00	103 921,16	63,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 000,00	20 273,34	57,92%
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	250 289,00	282 669,00	302 175,02	106,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	620,53	620,53	0,00	0,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	804,07	-
0830	Wpływy z usług	274 954,00	627 490,58	621 280,07	99,01%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 320,00	507,16	0,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	69 550,00	73 349,28	105,46%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 580,00	33 546,17	113,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	214 698,07	211 470,66	98,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	361 255,00	361 476,45	100,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115,20	9 140,31	15 538,43	170,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 200,00	52 263,82	93,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	270 600,00	268 429,05	99,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	26 000,00	25 808,78	99,26%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 264,93	4 264,93	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
	Razem	25 879 021,73	27 906 020,51	26 994 577,94	96,73%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łomża za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 333 314,00	7 202 417,28	7 093 642,78	98,49%
	01030		Izby rolnicze	18 110,00	17 610,00	17 585,34	99,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 110,00	17 610,00	17 585,34	99,86%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 830 000,00	4 062 965,12	4 040 384,44	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	183 791,00	161 210,32	87,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	3 878 924,12	3 878 924,12	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	283 704,00	592 504,00	544 133,45	91,84%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 704,00	417 504,00	369 133,45	88,41%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	198 000,00	2 529 338,16	2 491 539,55	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 816,67	19 816,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 956,68	2 956,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	421,40	421,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 016,00	5 016,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 616,91	12 037,57	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	370 491,60	334 272,33	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 116 262,90	2 116 262,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	316,00	316,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	660 965,00	601 702,22	91,03%
	40095		Pozostała działalność	0,00	660 965,00	601 702,22	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	548 537,31	498 560,08	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112 012,69	103 142,14	92,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	415,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	17 019 269,53	16 668 970,89	15 921 246,32	95,51%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	112 817,18	112 817,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112 817,18	112 817,18	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	913 597,00	918 597,00	676 353,04	73,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 425,62	25 425,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	913 597,00	893 171,38	650 927,42	72,88%
	60011		Drogi publiczne krajowe	800,00	795,00	773,84	97,34%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	795,00	773,84	97,34%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 150,00	7 155,00	7 152,60	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 155,00	7 152,60	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 750,00	317 050,00	292 048,48	92,11%
		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	487 200,00	313 500,00	288 500,00	92,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 606 972,53	15 312 556,71	14 832 101,18	96,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 999,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 381 375,16	4 200 561,13	4 144 330,87	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 335 700,00	1 137 237,53	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 342 230,37	7 867 295,58	7 641 533,78	97,13%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 757 167,00	1 899 000,00	1 899 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	50 000,00	40 219,30	80,44%
	63095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	40 219,30	80,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	40 219,30	80,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 404,00	162 147,00	146 555,25	90,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 404,00	139 752,00	134 260,92	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	240,60	80,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	26 987,00	23 068,25	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	72 650,00	72 645,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 511,00	37 002,67	96,08%
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	704,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	600,00	600,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	22 395,00	12 294,33	54,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 103,00	1 102,33	15,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 750,00	1 650,00	28,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	100,00%
710			Działalność usługowa	57 100,00	47 100,00	33 371,13	70,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 100,00	47 100,00	33 371,13	70,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	43 900,00	33 371,13	76,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	784 508,13	784 508,13	670 318,02	85,44%
	72095		Pozostała działalność	784 508,13	784 508,13	670 318,02	85,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 435,60	33 435,60	31 603,37	94,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,40	5 900,40	5 577,07	94,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	418 722,75	50 184,00	49 138,50	97,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	73 892,25	8 856,00	8 671,50	97,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 433,75	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 841,25	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 239,81	583 212,31	489 028,44	83,85%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 042,32	102 919,82	86 299,14	83,85%
750			Administracja publiczna	7 584 362,50	8 275 937,43	8 028 328,45	97,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 266,07	366 446,07	352 472,54	96,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	249 032,00	242 005,08	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 403,00	16 402,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	42 100,00	41 741,22	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 800,00	3 776,69	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,00	4 346,04	98,77%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	480,00	480,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	34 047,00	27 984,17	82,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 400,00	3 353,62	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 300,00	960,50	73,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	5 664,07	5 664,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	545,50	90,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 220,00	5 212,84	99,86%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 304,00	264 154,00	262 206,24	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 304,00	256 604,00	256 574,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 550,00	1 526,06	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	752,39	75,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 353,79	67,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 560 329,43	5 259 668,38	5 112 969,41	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 500,00	5 297,77	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 000,00	3 505 246,79	3 411 873,27	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 000,00	248 200,00	248 198,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 018,00	596 718,00	596 205,65	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	79 500,00	78 842,85	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	75 300,00	75 291,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	115 500,00	104 607,45	90,57%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 497,95	62,45%
		4260	Zakup energii	250 000,00	287 000,00	263 201,73	91,71%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	2 500,00	2 489,00	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	5 578,00	92,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	143 000,00	132 301,97	92,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 458,69	77,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 000,00	9 229,26	83,90%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 811,43	94 983,59	94 983,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	17 129,72	95,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	57 300,00	56 862,91	99,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 300,00	360 256,58	343 958,66	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	49 536,00	49 092,00	99,10%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	15 200,00	15 143,19	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	77 480,58	66 586,23	85,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	21 800,00	21 762,66	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	196 240,00	191 374,58	97,52%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	855 698,00	838 556,40	818 562,33	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 016,30	50,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	550 348,27	546 388,46	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	40 300,00	40 256,63	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 935,00	99 435,00	98 472,86	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 896,00	12 396,00	12 276,88	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 000,00	31 560,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	14 121,00	88,26%
		4260	Zakup energii	8 000,00	15 000,00	9 155,08	61,03%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	585,00	48,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 000,00	25 231,42	97,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,36	529,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 393,75	82,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,00	329,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 913,55	76,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	604,00	50,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	16 618,73	16 618,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	592,00	39,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	2 439,00	97,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 500,00	2 256,27	90,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,04	1 400,04	100,00%
	75095		Pozostała działalność	476 465,00	1 186 856,00	1 138 159,27	95,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 465,00	22 465,00	21 715,00	96,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	79 000,00	78 930,79	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 500,00	16 246,00	98,46%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	77 000,00	76 839,74	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	780,00	779,68	99,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	13 453,36	84,08%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 500,00	6 451,75	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	469 400,00	424 893,47	90,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	320,00	320,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 350,00	8 342,76	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	49 900,00	49 636,78	99,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 441,00	269 349,94	99,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 559,00	138 479,00	138 479,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	2 559,00	2 559,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	268,10	268,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	449,58	730,90	730,90	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	135 125,00	135 125,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 060,00	78 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 371,42	24 371,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 292,58	4 292,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	533,40	533,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 936,74	23 936,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	530,86	530,86	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	795,00	795,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 674 700,00	1 883 693,23	1 734 507,78	92,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 634 200,00	1 812 906,00	1 701 908,51	93,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 500,00	32 786,00	69,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 200,00	3 176,64	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	123 500,00	123 240,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	134 400,00	93 933,94	69,89%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 600,00	3 306,07	59,04%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	89 012,69	89,01%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	2 082,55	6,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	12 500,00	11 673,00	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	71 800,00	63 511,10	88,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 136,52	66,85%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	37 126,00	32 900,00	88,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 070,00	96,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	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	0,00	1 234 080,00	1 234 080,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 500,00	40 500,00	2 312,04	5,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	2 312,04	6,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 287,23	30 287,23	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 168,58	27 168,58	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	638,65	638,65	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	365 500,00	365 028,81	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	365 500,00	365 028,81	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	365 500,00	365 028,81	99,87%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	251 668,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	251 668,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	251 668,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 038 163,35	27 416 512,54	25 694 797,76	93,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	18 193 835,84	19 565 000,01	17 919 784,89	91,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	316 000,00	360 160,00	360 159,88	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 729,75	6 715,13	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 948,00	520 762,00	520 759,71	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	119 761,89	118 676,23	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 632,00	1 328 232,00	1 326 577,07	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	77 386,00	77 280,46	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 224,00	1 772 683,54	1 761 698,64	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 133,00	166 355,92	164 044,88	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	35 560,00	34 108,01	95,92%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	161 395,21	159 737,81	98,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 300,00	60 450,00	60 025,31	99,30%
		4260	Zakup energii	545 000,00	573 733,00	505 815,70	88,16%
		4270	Zakup usług remontowych	49 595,21	38 931,00	33 427,43	85,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 150,00	16 350,00	13 165,83	80,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	203 336,00	194 873,42	95,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 044,87	11 109,98	92,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	14 100,00	11 169,79	79,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 238,80	1 238,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 244,95	35,57%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	10 300,00	9 553,00	92,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 164,00	440 811,39	440 811,39	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	3 300,00	2 570,00	77,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	175,00	175,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 800,00	2 790,00	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	17 870,44	16 552,33	92,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 422,01	5 422,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 272,10	45 190,37	27,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 365 373,00	8 189 223,00	8 188 179,35	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	574 000,00	570 399,00	570 396,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 838,66	18 688,85	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 779 016,63	4 667 378,43	3 257 627,51	69,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 784 096,00	1 963 447,73	1 950 348,15	99,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 000,00	145 727,00	144 862,00	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 087,00	73 094,00	73 047,67	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 853,98	17 853,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 821,00	196 801,00	195 281,62	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 244,00	11 244,00	11 190,88	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	243 888,00	242 626,55	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	27 732,35	27 472,38	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	13 674,00	13 383,85	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	5 208,39	80,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 250,00	1 280,00	39,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	459,00	396,04	86,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 031,00	62 567,40	62 567,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 071,88	1 068,41	99,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 963,37	1 963,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 713,00	1 085 926,00	1 080 452,59	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 500,00	70 868,00	70 865,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	827,75	827,75	100,00%
	80104		Przedszkola	734 025,51	1 244 442,51	1 244 442,21	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 025,51	1 244 442,51	1 244 442,21	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	578 551,00	592 505,73	581 434,59	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 477,00	17 477,00	16 920,81	96,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 403,60	4 403,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 786,00	160 786,00	158 050,09	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 330,00	10 290,38	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 040,00	79 793,01	79 014,11	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 290,00	11 367,78	8 869,62	78,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 051,02	82,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 970,86	78,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	360,00	25,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	17,00	5,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 758,00	17 075,85	17 075,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 219,49	1 747,40	78,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 300,00	266 193,00	264 583,72	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	16 160,00	16 080,13	99,51%
	80107		Świetlice szkolne	837 924,00	906 962,03	900 069,28	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 873,00	48 170,00	48 054,40	99,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 705,84	11 705,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 679,00	126 643,72	126 033,29	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 247,00	16 517,36	14 371,42	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	3 936,99	96,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	3 498,50	85,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	450,00	360,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 127,00	34 919,36	34 919,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 128,01	1 598,92	51,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 948,00	612 707,74	611 273,26	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 200,00	44 320,00	44 317,30	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	703 123,00	666 499,49	644 600,70	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 893,00	170 703,00	169 517,70	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	10 986,79	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 779,00	33 779,00	33 433,44	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 292,00	3 792,00	3 262,96	86,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	37 270,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 400,00	49 196,14	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 439,92	94,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	150,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	328 386,00	314 678,82	95,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,30	168,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 190,00	6 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 297,19	5 297,19	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	3 814,00	3 814,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 970,00	1 970,00	1 075,44	54,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 115,00	50 715,00	49 527,28	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	982,33	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 115,00	49 473,00	48 303,45	97,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	242,00	241,50	99,79%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	869 687,00	706 657,00	701 304,84	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	6 400,00	5 600,00	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	2 351,00	957,60	40,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	456,00	93,10	20,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 582,68	91,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	847 000,00	691 250,00	690 071,46	99,83%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 890,00	74 382,22	71 795,80	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 619,00	2 919,00	2 696,35	92,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 203,48	2 203,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,00	10 163,81	9 248,92	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	1 565,98	1 324,36	84,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307,00	3 552,42	3 552,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	418,00	420,53	124,11	29,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 447,00	49 447,00	48 638,95	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00	800,00	697,21	87,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 079 403,00	1 276 008,87	1 270 895,65	99,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 000,00	135 783,00	135 782,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 890,00	52 592,00	52 558,08	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 906,87	13 906,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 039,00	148 326,07	148 300,74	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 407,00	16 180,23	15 857,17	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	148,86	14,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 590,00	1 090,00	68,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	4 400,00	86,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 964,00	37 470,58	37 470,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 105,12	571,61	27,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 403,00	812 503,00	811 682,83	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 900,00	46 452,00	46 426,75	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 880,96	103 695,34	97,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 796,18	3 795,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,53	1 004,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 455,31	98 853,67	98,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	624,94	41,34	6,62%
	80195		Pozostała działalność	148 513,00	264 010,99	256 899,03	97,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	275,92	275,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 876,00	9 876,00	6 500,00	65,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 185,12	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	19 800,00	19 650,00	99,24%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	74 320,00	73 120,00	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	10 428,92	92,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 337,00	145 239,07	145 239,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	207 934,22	175 281,20	84,30%
	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	201 000,00	203 934,22	171 281,20	83,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 200,00	37 678,90	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	31 934,22	29 583,92	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	45 800,00	25 929,38	56,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 639,00	46,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
852			Pomoc społeczna	1 697 036,00	1 920 110,10	1 890 444,37	98,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	482 821,60	482 821,60	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	482 821,60	482 821,60	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	980,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	18 000,00	20 900,00	20 325,51	97,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	20 900,00	20 325,51	97,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00	176 851,60	167 869,16	94,92%
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	176 851,60	167 869,16	94,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	980,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	157 000,00	170 000,00	168 296,12	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	170 000,00	168 296,12	99,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 224,00	907 418,80	907 399,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 691,98	2 691,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	614 848,38	614 848,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 827,00	44 600,88	44 600,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	115 519,37	115 519,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	16 115,82	16 115,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	13 819,00	13 800,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 837,34	13 837,34	100,00%
		4260	Zakup energii	9 516,00	17 273,51	17 273,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	564,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 147,00	406,00	406,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	34 903,00	34 597,20	34 597,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 942,99	4 942,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 699,93	6 699,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	959,00	1 001,00	1 000,69	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 184,00	17 243,06	17 243,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 164,00	1 124,00	1 124,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 591,72	1 591,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 106,62	1 106,62	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	31 059,00	29 610,15	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 059,00	29 610,15	95,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	87 705,00	72 818,18	83,03%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	87 705,00	72 818,18	83,03%
	85295		Pozostała działalność	0,00	43 354,10	41 304,16	95,27%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	279,10	188,34	67,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	112,32	11,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 075,00	41 003,50	97,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 000,00	1 670 316,03	1 631 529,64	97,68%
	85395		Pozostała działalność	640 000,00	1 670 316,03	1 631 529,64	97,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 406 626,03	1 406 626,03	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	135 000,00	99 000,00	73,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 822,07	3 822,07	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 999,33	36 403,24	36 399,50	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,67	3 609,16	3 608,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,33	6 297,92	6 297,92	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,67	701,32	687,52	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,34	889,33	889,33	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,66	99,03	90,84	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	307,93	307,93	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 065,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	0,00	0,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	283 800,00	242 454,00	85,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	283 800,00	242 454,00	85,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	283 800,00	242 454,00	85,43%
855			Rodzina	4 311 174,00	4 769 806,16	4 727 262,51	99,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 024 800,00	4 380 389,31	4 370 636,15	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	350,00	92,11%
		3110	Świadczenia społeczne	3 546 618,00	3 813 977,00	3 813 557,67	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 607,00	188 357,89	182 322,62	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 493,00	12 493,00	12 493,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 770,00	334 601,20	333 563,21	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 339,00	4 379,86	4 234,22	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,00	2 564,17	2 564,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	125,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 803,00	16 803,00	14 970,07	89,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00	5 962,19	5 962,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751,00	751,00	499,00	66,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	35 763,00	39 474,00	29 180,10	73,92%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	11 900,00	8 305,00	69,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	4 591,00	4 351,98	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 983,00	22 983,00	16 523,12	71,89%
	85504		Wspieranie rodziny	76 611,00	88 583,82	79 457,41	89,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108,00	1 108,00	285,59	25,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 223,00	64 570,30	57 670,00	89,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 847,58	3 847,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 998,00	11 919,80	10 714,80	89,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,00	1 673,06	1 503,54	89,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 484,00	3 676,42	3 647,24	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	859,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	178 059,03	172 742,04	97,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	178 059,03	172 742,04	97,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	72 800,00	65 473,79	89,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	72 800,00	65 473,79	89,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	9 773,02	93,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 326,00	9 773,02	94,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 013 844,14	6 865 336,93	5 945 285,02	86,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00	3 670 734,02	3 096 370,06	84,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	131 450,00	131 436,38	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 270,00	9 268,19	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	60 600,00	60 596,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 510,00	23 505,73	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 350,11	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 622,00	17 622,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	885,06	88,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 713 074,06	3 412 134,71	2 839 101,12	83,21%
		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	500,00	227,70	45,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	539,00	89,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 070,00	3 067,52	99,92%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	48 843,77	32 092,16	65,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	9 600,88	9 405,10	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	1 943,36	1 616,74	83,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	241,36	230,42	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,62	15 851,39	7 544,92	47,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 987,00	1 777,08	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 719,78	19 219,78	11 517,90	59,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 039 844,14	2 808 344,14	2 486 127,90	88,53%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 008 000,00	831 546,76	82,49%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	146 415,18	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 500,00	42 224,44	92,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 844,14	1 604 844,14	1 465 941,52	91,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	277 900,00	277 561,12	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	277 900,00	277 561,12	99,88%
	90095		Pozostała działalność	0,00	59 515,00	53 133,78	89,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 630,07	2 630,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	374,85	374,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 691,00	35 360,00	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 845,00	1 531,86	83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 660,28	13 237,00	79,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	313,80	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 187,35	2 551 974,40	2 481 025,64	97,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 092,11	677 418,78	662 483,85	97,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	579 770,00	571 070,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,11	9 740,16	9 375,23	96,25%
		4260	Zakup energii	35 000,00	56 658,62	50 788,93	89,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	30 020,00	30 019,69	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	800 000,00	954 000,00	923 760,00	96,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	954 000,00	923 760,00	96,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	75 889,00	75 888,50	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	569,00	568,50	99,91%
	92195		Pozostała działalność	430 095,24	835 066,62	809 293,29	96,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 271,38	34 271,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	13 977,74	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 771,66	264 621,66	238 876,50	90,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 497,00	142 497,00	142 497,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 826,58	379 676,58	379 670,67	100,00%
926			Kultura fizyczna	26 086,00	67 086,00	64 015,43	95,42%
	92695		Pozostała działalność	26 086,00	67 086,00	64 015,43	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	1 829,00	1 828,44	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 895,00	1 894,25	99,96%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 962,00	7 053,96	88,60%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 009,00	2 008,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	42 375,00	40 213,84	94,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	216,00	216,00	100,00%
			Razem	74 159 708,00	82 244 262,34	77 625 494,63	94,38%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	424 610,00	2 722 198,16	2 684 374,89	98,61%
	01030		Izby rolnicze	18 110,00	17 610,00	17 585,34	99,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 110,00	17 610,00	17 585,34	99,86%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	198 000,00	2 529 338,16	2 491 539,55	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 816,67	19 816,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 956,68	2 956,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	421,40	421,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 016,00	5 016,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 616,91	12 037,57	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	370 491,60	334 272,33	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 116 262,90	2 116 262,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	316,00	316,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	660 965,00	601 702,22	91,03%
	40095		Pozostała działalność	0,00	660 965,00	601 702,22	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	548 537,31	498 560,08	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112 012,69	103 142,14	92,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	415,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 432 672,16	6 589 175,31	6 092 212,54	92,46%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	112 817,18	112 817,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112 817,18	112 817,18	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	913 597,00	918 597,00	676 353,04	73,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 425,62	25 425,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	913 597,00	893 171,38	650 927,42	72,88%
	60011		Drogi publiczne krajowe	800,00	795,00	773,84	97,34%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	795,00	773,84	97,34%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 150,00	7 155,00	7 152,60	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 155,00	7 152,60	99,97%
	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	2 507 575,16	5 546 261,13	5 291 567,40	95,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 999,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 381 375,16	4 200 561,13	4 144 330,87	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 335 700,00	1 137 237,53	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 404,00	162 147,00	146 555,25	90,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 404,00	139 752,00	134 260,92	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	240,60	80,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	26 987,00	23 068,25	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	72 650,00	72 645,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 511,00	37 002,67	96,08%
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	704,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	600,00	600,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	22 395,00	12 294,33	54,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 103,00	1 102,33	15,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 750,00	1 650,00	28,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	100,00%
710			Działalność usługowa	57 100,00	47 100,00	33 371,13	70,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 100,00	47 100,00	33 371,13	70,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	43 900,00	33 371,13	76,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	584 226,00	98 376,00	94 990,44	96,56%
	72095		Pozostała działalność	584 226,00	98 376,00	94 990,44	96,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 435,60	33 435,60	31 603,37	94,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,40	5 900,40	5 577,07	94,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	418 722,75	50 184,00	49 138,50	97,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	73 892,25	8 856,00	8 671,50	97,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 433,75	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 841,25	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	7 584 362,50	8 006 496,43	7 758 978,51	96,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 266,07	366 446,07	352 472,54	96,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	249 032,00	242 005,08	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 403,00	16 402,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	42 100,00	41 741,22	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 800,00	3 776,69	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,00	4 346,04	98,77%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	480,00	480,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	34 047,00	27 984,17	82,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 400,00	3 353,62	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 300,00	960,50	73,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	5 664,07	5 664,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	545,50	90,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 220,00	5 212,84	99,86%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 304,00	264 154,00	262 206,24	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 304,00	256 604,00	256 574,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 550,00	1 526,06	98,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	752,39	75,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 353,79	67,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 560 329,43	5 259 668,38	5 112 969,41	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 500,00	5 297,77	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 000,00	3 505 246,79	3 411 873,27	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 000,00	248 200,00	248 198,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 018,00	596 718,00	596 205,65	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	79 500,00	78 842,85	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	75 300,00	75 291,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	115 500,00	104 607,45	90,57%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 497,95	62,45%
		4260	Zakup energii	250 000,00	287 000,00	263 201,73	91,71%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	2 500,00	2 489,00	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	5 578,00	92,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	143 000,00	132 301,97	92,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 458,69	77,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 000,00	9 229,26	83,90%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 811,43	94 983,59	94 983,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	17 129,72	95,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	57 300,00	56 862,91	99,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 300,00	360 256,58	343 958,66	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	49 536,00	49 092,00	99,10%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	15 200,00	15 143,19	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	77 480,58	66 586,23	85,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	21 800,00	21 762,66	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	196 240,00	191 374,58	97,52%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	855 698,00	838 556,40	818 562,33	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 016,30	50,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	550 348,27	546 388,46	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	40 300,00	40 256,63	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 935,00	99 435,00	98 472,86	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 896,00	12 396,00	12 276,88	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 000,00	31 560,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	14 121,00	88,26%
		4260	Zakup energii	8 000,00	15 000,00	9 155,08	61,03%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	585,00	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 000,00	25 231,42	97,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,36	529,36	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 393,75	82,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,00	329,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 913,55	76,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	604,00	50,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	16 618,73	16 618,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	592,00	39,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	2 439,00	97,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 500,00	2 256,27	90,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,04	1 400,04	100,00%
	75095		Pozostała działalność	476 465,00	917 415,00	868 809,33	94,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 465,00	22 465,00	21 715,00	96,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	79 000,00	78 930,79	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 500,00	16 246,00	98,46%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	77 000,00	76 839,74	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	780,00	779,68	99,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	13 453,36	84,08%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 500,00	6 451,75	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	469 400,00	424 893,47	90,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	320,00	320,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 350,00	8 342,76	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	49 900,00	49 636,78	99,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 559,00	138 479,00	138 479,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	2 559,00	2 559,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	268,10	268,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	449,58	730,90	730,90	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	135 125,00	135 125,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 060,00	78 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 371,42	24 371,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 292,58	4 292,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	533,40	533,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 936,74	23 936,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	530,86	530,86	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	795,00	795,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 700,00	638 113,23	489 357,78	76,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	634 200,00	567 326,00	456 758,51	80,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 500,00	32 786,00	69,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 200,00	3 176,64	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	123 500,00	123 240,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	134 400,00	93 933,94	69,89%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 600,00	3 306,07	59,04%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	89 012,69	89,01%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	2 082,55	6,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	12 500,00	11 673,00	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	71 800,00	63 511,10	88,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 136,52	66,85%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	37 126,00	32 900,00	88,62%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 500,00	40 500,00	2 312,04	5,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	2 312,04	6,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 287,23	30 287,23	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 168,58	27 168,58	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	638,65	638,65	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	365 500,00	365 028,81	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	365 500,00	365 028,81	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	365 500,00	365 028,81	99,87%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	251 668,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	251 668,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	251 668,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 259 146,72	22 749 134,11	22 437 170,25	98,63%
	80101		Szkoły podstawowe	13 414 819,21	14 897 621,58	14 662 157,38	98,42%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	316 000,00	360 160,00	360 159,88	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 729,75	6 715,13	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 948,00	520 762,00	520 759,71	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	119 761,89	118 676,23	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 632,00	1 328 232,00	1 326 577,07	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	77 386,00	77 280,46	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 224,00	1 772 683,54	1 761 698,64	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 133,00	166 355,92	164 044,88	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	35 560,00	34 108,01	95,92%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	161 395,21	159 737,81	98,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 300,00	60 450,00	60 025,31	99,30%
		4260	Zakup energii	545 000,00	573 733,00	505 815,70	88,16%
		4270	Zakup usług remontowych	49 595,21	38 931,00	33 427,43	85,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 150,00	16 350,00	13 165,83	80,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	203 336,00	194 873,42	95,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 044,87	11 109,98	92,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	14 100,00	11 169,79	79,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 238,80	1 238,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 244,95	35,57%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	10 300,00	9 553,00	92,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 164,00	440 811,39	440 811,39	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	3 300,00	2 570,00	77,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	175,00	175,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 800,00	2 790,00	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	17 870,44	16 552,33	92,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 422,01	5 422,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 272,10	45 190,37	27,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 365 373,00	8 189 223,00	8 188 179,35	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	574 000,00	570 399,00	570 396,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 838,66	18 688,85	99,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 784 096,00	1 963 447,73	1 950 348,15	99,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 000,00	145 727,00	144 862,00	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 087,00	73 094,00	73 047,67	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 853,98	17 853,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 821,00	196 801,00	195 281,62	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 244,00	11 244,00	11 190,88	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	243 888,00	242 626,55	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	27 732,35	27 472,38	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	13 674,00	13 383,85	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	5 208,39	80,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 250,00	1 280,00	39,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	459,00	396,04	86,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 031,00	62 567,40	62 567,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 071,88	1 068,41	99,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 963,37	1 963,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 713,00	1 085 926,00	1 080 452,59	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 500,00	70 868,00	70 865,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	827,75	827,75	100,00%
	80104		Przedszkola	734 025,51	1 244 442,51	1 244 442,21	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 025,51	1 244 442,51	1 244 442,21	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	578 551,00	592 505,73	581 434,59	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 477,00	17 477,00	16 920,81	96,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 403,60	4 403,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 786,00	160 786,00	158 050,09	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 330,00	10 290,38	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 040,00	79 793,01	79 014,11	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 290,00	11 367,78	8 869,62	78,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 051,02	82,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 970,86	78,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	360,00	25,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	17,00	5,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 758,00	17 075,85	17 075,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 219,49	1 747,40	78,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 300,00	266 193,00	264 583,72	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	16 160,00	16 080,13	99,51%
	80107		Świetlice szkolne	837 924,00	906 962,03	900 069,28	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 873,00	48 170,00	48 054,40	99,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 705,84	11 705,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 679,00	126 643,72	126 033,29	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 247,00	16 517,36	14 371,42	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	3 936,99	96,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	3 498,50	85,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	450,00	360,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 127,00	34 919,36	34 919,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 128,01	1 598,92	51,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 948,00	612 707,74	611 273,26	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 200,00	44 320,00	44 317,30	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	703 123,00	666 499,49	644 600,70	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 893,00	170 703,00	169 517,70	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	10 986,79	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 779,00	33 779,00	33 433,44	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 292,00	3 792,00	3 262,96	86,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	37 270,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 400,00	49 196,14	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 439,92	94,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	150,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	328 386,00	314 678,82	95,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,30	168,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 190,00	6 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 297,19	5 297,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	3 814,00	3 814,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 970,00	1 970,00	1 075,44	54,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 115,00	50 715,00	49 527,28	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	982,33	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 115,00	49 473,00	48 303,45	97,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	242,00	241,50	99,79%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	869 687,00	706 657,00	701 304,84	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	6 400,00	5 600,00	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	2 351,00	957,60	40,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	456,00	93,10	20,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 582,68	91,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	847 000,00	691 250,00	690 071,46	99,83%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 890,00	74 382,22	71 795,80	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 619,00	2 919,00	2 696,35	92,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 203,48	2 203,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,00	10 163,81	9 248,92	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	1 565,98	1 324,36	84,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307,00	3 552,42	3 552,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	418,00	420,53	124,11	29,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 447,00	49 447,00	48 638,95	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00	800,00	697,21	87,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 079 403,00	1 276 008,87	1 270 895,65	99,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 000,00	135 783,00	135 782,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 890,00	52 592,00	52 558,08	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 906,87	13 906,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 039,00	148 326,07	148 300,74	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 407,00	16 180,23	15 857,17	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	148,86	14,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 590,00	1 090,00	68,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	4 400,00	86,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 964,00	37 470,58	37 470,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 105,12	571,61	27,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 403,00	812 503,00	811 682,83	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 900,00	46 452,00	46 426,75	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 880,96	103 695,34	97,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 796,18	3 795,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,53	1 004,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 455,31	98 853,67	98,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	624,94	41,34	6,62%
	80195		Pozostała działalność	148 513,00	264 010,99	256 899,03	97,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	275,92	275,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 876,00	9 876,00	6 500,00	65,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 185,12	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	19 800,00	19 650,00	99,24%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	74 320,00	73 120,00	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	10 428,92	92,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 337,00	145 239,07	145 239,07	100,00%
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	207 934,22	175 281,20	84,30%
	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	201 000,00	203 934,22	171 281,20	83,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 200,00	37 678,90	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	31 934,22	29 583,92	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	45 800,00	25 929,38	56,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 639,00	46,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
852			Pomoc społeczna	1 697 036,00	1 878 035,10	1 849 440,87	98,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	482 821,60	482 821,60	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	482 821,60	482 821,60	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	980,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	18 000,00	20 900,00	20 325,51	97,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	20 900,00	20 325,51	97,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00	176 851,60	167 869,16	94,92%
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	176 851,60	167 869,16	94,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	980,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	157 000,00	170 000,00	168 296,12	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	170 000,00	168 296,12	99,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 224,00	907 418,80	907 399,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 691,98	2 691,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	614 848,38	614 848,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 827,00	44 600,88	44 600,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	115 519,37	115 519,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	16 115,82	16 115,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	13 819,00	13 800,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 837,34	13 837,34	100,00%
		4260	Zakup energii	9 516,00	17 273,51	17 273,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	564,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 147,00	406,00	406,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 903,00	34 597,20	34 597,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 942,99	4 942,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 699,93	6 699,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	959,00	1 001,00	1 000,69	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 184,00	17 243,06	17 243,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 164,00	1 124,00	1 124,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 591,72	1 591,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 106,62	1 106,62	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	31 059,00	29 610,15	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 059,00	29 610,15	95,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	87 705,00	72 818,18	83,03%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	87 705,00	72 818,18	83,03%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 279,10	300,66	23,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	279,10	188,34	67,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	112,32	11,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 000,00	1 668 316,03	1 629 529,64	97,68%
	85395		Pozostała działalność	640 000,00	1 668 316,03	1 629 529,64	97,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 406 626,03	1 406 626,03	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	135 000,00	99 000,00	73,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 822,07	3 822,07	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 999,33	36 403,24	36 399,50	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,67	3 609,16	3 608,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,33	6 297,92	6 297,92	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,67	701,32	687,52	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,34	889,33	889,33	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,66	99,03	90,84	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	307,93	307,93	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 065,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	283 800,00	242 454,00	85,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	283 800,00	242 454,00	85,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	283 800,00	242 454,00	85,43%
855			Rodzina	4 311 174,00	4 769 806,16	4 727 262,51	99,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 024 800,00	4 380 389,31	4 370 636,15	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	350,00	92,11%
		3110	Świadczenia społeczne	3 546 618,00	3 813 977,00	3 813 557,67	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 607,00	188 357,89	182 322,62	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 493,00	12 493,00	12 493,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 770,00	334 601,20	333 563,21	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 339,00	4 379,86	4 234,22	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,00	2 564,17	2 564,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	125,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 803,00	16 803,00	14 970,07	89,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00	5 962,19	5 962,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751,00	751,00	499,00	66,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	35 763,00	39 474,00	29 180,10	73,92%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	11 900,00	8 305,00	69,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	4 591,00	4 351,98	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 983,00	22 983,00	16 523,12	71,89%
	85504		Wspieranie rodziny	76 611,00	88 583,82	79 457,41	89,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108,00	1 108,00	285,59	25,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 223,00	64 570,30	57 670,00	89,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 847,58	3 847,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 998,00	11 919,80	10 714,80	89,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,00	1 673,06	1 503,54	89,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 484,00	3 676,42	3 647,24	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	859,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	178 059,03	172 742,04	97,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	178 059,03	172 742,04	97,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	72 800,00	65 473,79	89,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	72 800,00	65 473,79	89,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	9 773,02	93,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 326,00	9 773,02	94,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 164 000,00	5 260 492,79	4 479 343,50	85,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00	3 670 734,02	3 096 370,06	84,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	131 450,00	131 436,38	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 270,00	9 268,19	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	60 600,00	60 596,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 510,00	23 505,73	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 350,11	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 622,00	17 622,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	885,06	88,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 713 074,06	3 412 134,71	2 839 101,12	83,21%
		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	500,00	227,70	45,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	539,00	89,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 070,00	3 067,52	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	48 843,77	32 092,16	65,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	9 600,88	9 405,10	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	1 943,36	1 616,74	83,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	241,36	230,42	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,62	15 851,39	7 544,92	47,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 987,00	1 777,08	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 719,78	19 219,78	11 517,90	59,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 000,00	1 203 500,00	1 020 186,38	84,77%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 008 000,00	831 546,76	82,49%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	146 415,18	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 500,00	42 224,44	92,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	277 900,00	277 561,12	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	277 900,00	277 561,12	99,88%
	90095		Pozostała działalność	0,00	59 515,00	53 133,78	89,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 630,07	2 630,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	374,85	374,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 691,00	35 360,00	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 845,00	1 531,86	83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 660,28	13 237,00	79,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	313,80	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 092,11	1 765 179,16	1 719 981,47	97,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 092,11	677 418,78	662 483,85	97,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	579 770,00	571 070,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,11	9 740,16	9 375,23	96,25%
		4260	Zakup energii	35 000,00	56 658,62	50 788,93	89,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	30 020,00	30 019,69	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	800 000,00	954 000,00	923 760,00	96,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	954 000,00	923 760,00	96,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	75 889,00	75 888,50	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	320,00	320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	569,00	568,50	99,91%
	92195		Pozostała działalność	0,00	48 271,38	48 249,12	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 271,38	34 271,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	13 977,74	99,84%
926			Kultura fizyczna	26 086,00	67 086,00	64 015,43	95,42%
	92695		Pozostała działalność	26 086,00	67 086,00	64 015,43	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	1 829,00	1 828,44	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 895,00	1 894,25	99,96%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 962,00	7 053,96	88,60%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 009,00	2 008,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	42 375,00	40 213,84	94,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	216,00	216,00	100,00%
			Razem	46 405 168,49	58 330 001,70	55 729 529,44	95,54%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 908 704,00	4 480 219,12	4 409 267,89	98,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 815 000,00	4 062 715,12	4 040 134,44	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	183 791,00	161 210,32	87,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	3 878 924,12	3 878 924,12	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	93 704,00	417 504,00	369 133,45	88,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 704,00	417 504,00	369 133,45	88,41%
600			Transport i łączność	13 586 597,37	10 079 795,58	9 829 033,78	97,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 200,00	313 500,00	288 500,00	92,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 200,00	313 500,00	288 500,00	92,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 099 397,37	9 766 295,58	9 540 533,78	97,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 342 230,37	7 867 295,58	7 641 533,78	97,13%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 757 167,00	1 899 000,00	1 899 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	50 000,00	40 219,30	80,44%
	63095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	40 219,30	80,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	40 219,30	80,44%
720			Informatyka	200 282,13	686 132,13	575 327,58	83,85%
	72095		Pozostała działalność	200 282,13	686 132,13	575 327,58	83,85%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 239,81	583 212,31	489 028,44	83,85%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 042,32	102 919,82	86 299,14	83,85%
750			Administracja publiczna	0,00	269 441,00	269 349,94	99,97%
	75095		Pozostała działalność	0,00	269 441,00	269 349,94	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 441,00	269 349,94	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 245 580,00	1 245 150,00	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	1 245 580,00	1 245 150,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 070,00	96,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	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	0,00	1 234 080,00	1 234 080,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 779 016,63	4 667 378,43	3 257 627,51	69,80%
	80101		Szkoły podstawowe	4 779 016,63	4 667 378,43	3 257 627,51	69,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 779 016,63	4 667 378,43	3 257 627,51	69,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	42 075,00	41 003,50	97,45%
	85295		Pozostała działalność	0,00	42 075,00	41 003,50	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 075,00	41 003,50	97,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 844,14	1 604 844,14	1 465 941,52	91,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 849 844,14	1 604 844,14	1 465 941,52	91,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 844,14	1 604 844,14	1 465 941,52	91,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 095,24	786 795,24	761 044,17	96,73%
	92195		Pozostała działalność	430 095,24	786 795,24	761 044,17	96,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 771,66	264 621,66	238 876,50	90,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 497,00	142 497,00	142 497,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 826,58	379 676,58	379 670,67	100,00%
			Razem	27 754 539,51	23 914 260,64	21 895 965,19	91,56%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	105 000,00	89 900,00	15 100,00	11 000,00	72,85%
	70095		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	89 900,00	15 100,00	11 000,00	72,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	89 250,00	79 900,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 750,00	10 000,00	5 750,00	1 650,00	28,70%
720			Informatyka	784 508,13	485 850,00	485 850,00	784 508,13	670 318,02	85,44%
	72095		Pozostała działalność	784 508,13	485 850,00	485 850,00	784 508,13	670 318,02	85,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 435,60	0,00	0,00	33 435,60	31 603,37	94,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,40	0,00	0,00	5 900,40	5 577,07	94,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	418 722,75	0,00	368 538,75	50 184,00	49 138,50	97,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	73 892,25	0,00	65 036,25	8 856,00	8 671,50	97,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 433,75	0,00	44 433,75	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 841,25	0,00	7 841,25	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 239,81	412 972,50	0,00	583 212,31	489 028,44	83,85%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 042,32	72 877,50	0,00	102 919,82	86 299,14	83,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	8 400,01	400,01	48 000,00	47 973,61	99,95%
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	8 400,01	400,01	48 000,00	47 973,61	99,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 999,33	6 403,91	0,00	36 403,24	36 399,50	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,67	668,50	400,01	3 609,16	3 608,50	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,33	1 047,59	0,00	6 297,92	6 297,92	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,67	116,65	0,00	701,32	687,52	98,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,34	146,99	0,00	889,33	889,33	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,66	16,37	0,00	99,03	90,84	91,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 323,58	109 850,00	0,00	522 173,58	522 167,67	100,00%
	92195		Pozostała działalność	412 323,58	109 850,00	0,00	522 173,58	522 167,67	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 497,00	0,00	0,00	142 497,00	142 497,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 826,58	109 850,00	0,00	379 676,58	379 670,67	100,00%
			RAZEM	1 236 831,71	709 100,01	576 150,01	1 369 781,71	1 251 459,30	91,36%

2.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 158 588,16	2 158 588,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 158 588,16	2 158 588,16	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	2 158 588,16	2 158 588,16	100,00%
600			Transport i łączność	117 817,18	117 817,18	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	112 817,18	112 817,18	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 817,18	112 817,18	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	118 232,00	117 429,00	99,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 232,00	117 429,00	99,32%
		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	118 232,00	117 429,00	99,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 479,00	138 479,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	2 559,00	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	2 559,00	2 559,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	135 125,00	135 125,00	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	135 125,00	135 125,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	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	795,00	795,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 256,02	103 654,00	98,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 256,02	103 654,00	98,48%
		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	105 256,02	103 654,00	98,48%
855			Rodzina	4 319 511,00	4 305 589,13	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 243 000,00	4 236 545,34	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 241 000,00	4 236 545,34	99,85%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 711,00	3 570,00	96,20%
		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	3 711,00	3 570,00	96,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 800,00	65 473,79	89,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 800,00	65 473,79	89,94%
			Razem	6 957 883,36	6 941 556,47	99,77%

2.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 158 588,16	2 158 588,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 158 588,16	2 158 588,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 816,67	19 816,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956,68	2 956,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,40	421,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 016,00	5 016,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 616,91	11 616,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741,60	1 741,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 116 262,90	2 116 262,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	316,00	100,00%
600			Transport i łączność	117 817,18	117 817,18	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	112 817,18	112 817,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 817,18	112 817,18	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	118 232,00	117 429,00	99,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 232,00	117 429,00	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 232,00	117 429,00	99,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 479,00	138 479,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	2 559,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,10	268,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	730,90	730,90	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	135 125,00	135 125,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 060,00	78 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 371,42	24 371,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 292,58	4 292,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,40	533,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 936,74	23 936,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,86	530,86	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	795,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 256,02	103 654,00	98,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 256,02	103 654,00	98,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 796,18	3 795,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,53	1 004,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 455,31	98 853,67	98,41%
855			Rodzina	4 319 511,00	4 305 589,13	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 243 000,00	4 236 545,34	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	3 813 977,00	3 813 557,67	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 302,94	119 267,67	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 679,20	303 679,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,86	40,86	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 711,00	3 570,00	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 711,00	3 570,00	96,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 800,00	65 473,79	89,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 800,00	65 473,79	89,94%
			Razem	6 957 883,36	6 941 556,47	99,77%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
855			Rodzina	55 000,00	116 766,15	212,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	116 654,15	212,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 169,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	64 484,74	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	112,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	112,00	-
			Razem	55 000,00	116 952,15	212,64%

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 000,00	3 282 000,00	3 297 834,59	100,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00	3 282 000,00	3 297 834,59	100,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00	3 282 000,00	3 297 834,59	100,48%
			Razem	2 950 000,00	3 282 000,00	3 297 834,59	100,48%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 000,00	3 670 734,02	3 096 370,06	84,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00	3 670 734,02	3 096 370,06	84,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	131 450,00	131 436,38	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 270,00	9 268,19	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	60 600,00	60 596,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 510,00	23 505,73	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 350,11	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 622,00	17 622,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	885,06	88,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 713 074,06	3 412 134,71	2 839 101,12	83,21%
		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	500,00	227,70	45,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	539,00	89,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 070,00	3 067,52	99,92%
			Razem	2 950 000,00	3 670 734,02	3 096 370,06	84,35%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 000,00	207 500,00	180 527,47	87,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	207 500,00	180 527,47	87,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	43 314,25	61,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	137 500,00	137 213,22	99,79%
			Razem	205 000,00	207 500,00	180 527,47	87,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	207 934,22	175 281,20	84,30%
	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	201 000,00	203 934,22	171 281,20	83,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 200,00	37 678,90	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	31 934,22	29 583,92	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	45 800,00	25 929,38	56,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 639,00	46,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
			Razem	205 000,00	207 934,22	175 281,20	84,30%

2.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	-	-	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	487 200,00	313 500,00	288 500,00	92,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	487 200,00	313 500,00	288 500,00	92,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	487 200,00	313 500,00	288 500,00	92,03%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	22 465,00	22 465,00	21 715,00	96,66%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	22 465,00	22 465,00	21 715,00	96,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	22 465,00	22 465,00	21 715,00	96,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 000,00	1 533 770,00	1 494 830,00	-	-	-	-	-	-	97,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	579 770,00	571 070,00	-	-	-	-	-	-	98,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	579 770,00	571 070,00	-	-	-	-	-	-	98,50%
	92116		Biblioteki	800 000,00	954 000,00	923 760,00	-	-	-	-	-	-	96,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	954 000,00	923 760,00	-	-	-	-	-	-	96,83%
			Razem	1 230 000,00	1 533 770,00	1 494 830,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	509 665,00	335 965,00	310 215,00	97,46%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	1 234 080,00	1 234 080,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	1 234 080,00	1 234 080,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 234 080,00	1 234 080,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	599 000,00	641 670,00	640 804,04	-	-	-	-	10 525,93	10 510,93	99,87%
	80101		Szkoły podstawowe	316 000,00	360 160,00	360 159,88	-	-	-	-	6 729,75	6 715,13	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	316 000,00	360 160,00	360 159,88	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	6 729,75	6 715,13	99,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 000,00	145 727,00	144 862,00	-	-	-	-	-	-	99,41%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 000,00	145 727,00	144 862,00	-	-	-	-	-	-	99,41%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	132 000,00	135 783,00	135 782,16	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 000,00	135 783,00	135 782,16	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	3 796,18	3 795,80	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 796,18	3 795,80	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	70 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	70 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	70 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			Razem	599 000,00	641 670,00	640 804,04	0,00	0,00	0,00	70 000,00	1 317 605,93	1 317 590,93	99,87%

2.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	37 250,00	23 756,57	63,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	37 250,00	23 756,57	63,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	16 506,57	55,02%
			Razem	30 000,00	37 250,00	23 756,57	63,78%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	117 195,16	455 195,16	390 545,41	85,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	117 195,16	155 195,16	90 545,41	58,34
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na organizację transportu publicznego)	117 195,16	155 195,16	90 545,41	58,34
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa chodnika w Starych Kupiskach ul. Łomżyńska)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
			Razem	117 195,16	455 195,16	390 545,41	85,80

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	487 200,00	313 500,00	288 500,00	288 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 200,00	313 500,00	288 500,00	288 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (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)	487 200,00	313 500,00	288 500,00	288 500,00
			Razem	487 200,00	313 500,00	288 500,00	288 500,00

2.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 844 833,80 zł (z 0,00 zł do 844 833,80 zł)	-	-
010	01044	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 10 667,10 zł (z 0,00 zł do 10 667,10 zł)	-	-
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 0,30 zł (z 2,42 zł do 2,72 zł)	wzrost o 0,30 zł (z 2,42 zł do 2,72 zł)	wzrost o 19,89 zł (z 18,59 zł do 38,48 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 463,59 zł (z 14 713,21 zł do 21 176,80 zł)	wzrost o 6 463,94 zł (z 14 712,86 zł do 21 176,80 zł)	-
010	01095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (59 028,84 zł)	bez zmian (59 028,84 zł)	-
600	60004	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 18 283,88 zł (z 0,00 zł do 18 283,88 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 11 340,51 zł (z 8 252,92 zł do 19 593,43 zł)	wzrost o 11 340,51 zł (z 8 252,92 zł do 19 593,43 zł)	zmniejszenie o 805,04 zł (z 894,43 zł do 89,39 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 465,40 zł (z 0,00 zł do 465,40 zł)	wzrost o 465,40 zł (z 0,00 zł do 465,40 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 883,56 zł (z 1 186,90 zł do 2 070,46 zł)	wzrost o 883,56 zł (z 1 186,90 zł do 2 070,46 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 352,00 zł (z 3 352,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 352,00 zł (z 3 352,00 zł do 0,00 zł)	-
720	72095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (115,20 zł)	bez zmian (115,20 zł)	-
750	75095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 8 215,00 zł (z 0,00 zł do 8 215,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 8 757,64 zł (z 26 250,93 zł do 35 008,57 zł)	wzrost o 8 757,64 zł (z 26 250,93 zł do 35 008,57 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 38 024,93 zł (z 239 640,01 zł do 277 664,94 zł)	wzrost o 38 024,93 zł (z 239 640,01 zł do 277 664,94 zł)	wzrost o 18,75 zł (z 1,00 zł do 19,75 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 10,30 zł (z 0,00 zł do 10,30 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 386,00 zł (z 0,00 zł do 1 386,00 zł)	wzrost o 1 386,00 zł (z 0,00 zł do 1 386,00 zł)	zmniejszenie o 4,85 zł (z 4,85 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 646,00 zł (z 17 364,00 zł do 41 010,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 26 651,05 zł (z 136 918,24 zł do 110 267,19 zł)	zmniejszenie o 26 524,55 zł (z 136 791,74 zł do 110 267,19 zł)	wzrost o 243,63 zł (z 9 367,09 zł do 9 610,72 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 14 609,52 zł (z 35 797,08 zł do 50 406,60 zł)	wzrost o 14 609,52 zł (z 35 797,08 zł do 50 406,60 zł)	wzrost o 11 213,78 zł (z 14 690,55 zł do 25 904,33 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3 127,18 zł (z 7 654,21 zł do 10 781,39 zł)	wzrost o 3 127,18 zł (z 7 654,21 zł do 10 781,39 zł)	wzrost o 705,76 zł (z 667,59 zł do 1 373,35 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 32 091,63 zł (z 28 488,46 zł do 60 580,09 zł)	wzrost o 32 091,63 zł (z 28 488,46 zł do 60 580,09 zł)	zmniejszenie o 555,99 zł (z 1 229,91 zł do 673,92 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 10 953,23 zł (z 934,06 zł do 11 887,29 zł)	wzrost o 11 293,23 zł (z 594,06 zł do 11 887,29 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 636,41 zł (z 3 635,74 zł do 1 999,33 zł)	wzrost o 178,59 zł (z 560,74 zł do 739,33 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 785,00 zł (z 39 083,00 zł do 49 868,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 310,37 zł (z 57 809,64 zł do 63 120,01 zł)	wzrost o 5 388,29 zł (z 57 731,72 zł do 63 120,01 zł)	wzrost o 15 410,95 zł (z 1 641,74 zł do 17 052,69 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 674,12 zł (z 7 870,93 zł do 11 545,05 zł)	wzrost o 11 545,05 zł (z 0,00 zł do 11 545,05 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 789,65 zł (z 1 789,65 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80150	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 25 154,61 zł (z 0,00 zł do 25 154,61 zł)	-	-
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 14,40 zł (z 0,00 zł do 14,40 zł)	wzrost o 14,40 zł (z 0,00 zł do 14,40 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 854,90 zł (z 0,00 zł do 1 854,90 zł)	wzrost o 1 854,90 zł (z 0,00 zł do 1 854,90 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 0,80 zł (z 0,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,80 zł (z 0,80 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 24 710,92 zł (z 947 089,81 zł do 971 800,73 zł)	wzrost o 24 710,92 zł (z 947 089,81 zł do 971 800,73 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 538,67 zł (z 117 954,18 zł do 112 415,51 zł)	zmniejszenie o 5 538,67 zł (z 117 954,18 zł do 112 415,51 zł)	wzrost o 15 079,92 zł (z 38 461,32 zł do 53 541,24 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 7 570,00 zł (z 13 195,00 zł do 20 765,00 zł)	wzrost o 20 765,00 zł (z 0,00 zł do 20 765,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 20 250,00 zł (z 20 250,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20 250,00 zł (z 20 250,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 785,04 zł (z 1 785,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 785,04 zł (z 1 785,04 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 052 019,97 zł (z 1 790 685,47 zł do 2 842 705,44 zł)	wzrost o 135 649,93 zł (z 1 707 739,92 zł do 1 843 389,85 zł)	wzrost o 41 337,10 zł (z 66 977,07 zł do 108 314,17 zł)

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 118,65	3 118,65	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 118,65	3 118,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 118,65	3 118,65	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	99 384,00	99 384,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	99 384,00	99 384,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 384,00	99 384,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	624,94	41,34	6,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	624,94	41,34	6,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	624,94	41,34	6,62%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	1 224,00	40,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	1 224,00	40,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	1 224,00	40,00%
855			Rodzina	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
			Razem	0,00	117 687,59	115 267,99	97,94%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	9 558,40	9 558,40	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 558,40	9 558,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,36	529,36	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,00	329,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,04	1 400,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 118,65	3 118,65	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 118,65	3 118,65	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	638,65	638,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	206 400,80	84 650,77	41,01%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	202 816,44	81 650,01	40,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 044,87	11 109,98	92,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 238,80	1 238,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 422,01	5 422,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 272,10	45 190,37	27,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 838,66	18 688,85	99,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 791,12	2 791,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 963,37	1 963,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	827,75	827,75	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	168,30	168,30	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,30	168,30	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	624,94	41,34	6,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	624,94	41,34	6,62%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	112,32	11,23%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	112,32	11,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	112,32	11,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 060,00	2 300,00	45,45%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 060,00	2 300,00	45,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	0,00	0,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	10 500,00	9 773,02	93,08%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	9 773,02	93,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 326,00	9 773,02	94,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	235 637,85	109 513,16	46,48%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 225 000,00	3 878 924,12	3 878 924,12	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 225 000,00	3 878 924,12	3 878 924,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	3 878 924,12	3 878 924,12	100,00%
600			Transport i łączność	6 757 167,00	1 899 000,00	1 899 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 757 167,00	1 899 000,00	1 899 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 757 167,00	1 899 000,00	1 899 000,00	100,00%
			Razem	11 982 167,00	5 777 924,12	5 777 924,12	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 225 000,00	3 878 924,12	3 878 924,12	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 225 000,00	3 878 924,12	3 878 924,12	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	3 878 924,12	3 878 924,12	100,00%
600			Transport i łączność	6 757 167,00	1 899 000,00	1 899 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 757 167,00	1 899 000,00	1 899 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 757 167,00	1 899 000,00	1 899 000,00	100,00%
			Razem	11 982 167,00	5 777 924,12	5 777 924,12	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	279,10	279,10	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	279,10	279,10	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	279,10	279,10	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	210 630,00	173 910,00	82,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	210 630,00	173 910,00	82,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 630,00	173 910,00	82,57%
			Razem	0,00	210 909,10	174 189,10	82,59%

2.22. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 40: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łomża za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu 2023 r w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			55 482 739,92	6 261 739,39	15 845 087,01	11 355 150,13	10 444 613,41	91,98	30,11
1.a	- wydatki bieżące			8 441 544,62	2 842 953,28	2 958 000,00	4 024 807,79	3 344 527,50	83,10	7,30
1.b	- wydatki majątkowe			47 041 195,30	3 418 786,11	12 887 087,01	7 330 342,34	7 100 085,91	96,86	22,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			55 482 739,92	6 261 739,39	15 845 087,01	11 355 150,13	10 444 613,41	91,98	30,11
1.3.1	- wydatki bieżące			8 441 544,62	2 842 953,28	2 958 000,00	4 024 807,79	3 344 527,50	83,10	7,30
1.3.1.1	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	2022	2024	6 870 734,02	2 809 389,33	2 950 000,00	3 670 734,02	3 096 370,06	84,35	85,96
1.3.1.2	Projekt "czyste powietrze" - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego -	2021	2024	83 848,77	33 563,95	8 000,00	48 843,77	32092,16	65,70	78,31
1.3.1.3	odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest -	2023	2024	632 459,76	0,00	0,00	175 230,00	175 061,78	99,90	27,68
1.3.1.4	remont budynku komunalnego w Starej Łomży Nad Rzeką -	2023	2024	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	41 003,50	31,54	31,54
1.3.1.5	dotacja dla Miasta Łomża - dopłata do bezpłatnych seniorów Gminy Łomża -	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	projekt ekologiczny "Wspólnie z Gminą Łomża uczymy się odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej" -	2023	2024	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu 2023 r w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.7	"Urząd bez barier" -	2023	2024	34 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	remont drogi dla pieszych przy ul. Łomżyńskiej w miejscowości Konarzyce -	2023	2024	493 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	dotacja dla Miasta Łomża - świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łomża -	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			47 041 195,30	3 418 786,11	12 887 087,01	7 315 342,34	7 085 141,41	96,85	22,33
1.3.2.1	przebudowa 3 stacji uzdatniania wody, wykonanie sieci wodociągowej Nowe Kupiski - Jednaczewo oraz przebudowa i budowa przepompowni wody na terenie gminy Łomża -	2022	2024	14 721 864,52	674 821,64	5 315 000,00	3 968 924,12	3 954 015,01	99,62	31,44
1.3.2.2	przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Giełczyn ul. Leśna, Janowo ul. Lawendowa, Różana i Jaśminowa, Nowe Wyrzki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	2022	2024	5 979 240,00	56 908,00	3 229 674,00	200 638,50	93 961,00	46,70	2,52
1.3.2.3	budowa dróg gminnych w Gminie Łomża: Boguszyce – Mikołajki, Giełczyn ul. Jesionowa, Podgórze ul. Piękna w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	2022	2025	4 323 448,75	211 229,78	2 230 937,50	15 025,00	11 605,30	77,24	5,15
1.3.2.4	przebudowa sieci wodociągowej w Wygodzie -	2023	2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Giełczyn ul. Spokojna - przebudowa drogi -	2023	2024	4 271 845,74	22 140,00	0,00	125 334,21	124 600,00	99,41	3,44
1.3.2.6	Stara Łomża Przy Szosie ul. Wiejska -	2023	2025	4 795 826,26	2 453 686,69	0,00	276 000,00	244 147,05	88,46	56,25
1.3.2.7	budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Pniewie -	2023	2024	3 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Podgórzu -	2023	2024	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Giełczyn -	2024	2025	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny - Rybno -	2024	2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego wraz z dojazdami w miejscowości Milewo -	2024	2025	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	przebudowa strefowej przepompowni ścieków w Starych Kupiskach ul. Dworna -	2023	2024	668 200,00	0,00	0,00	3 800,00	2 505,75	65,94	0,38

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu 2023 r w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	adaptacja pomieszczeń biblioteki w Starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej -	2023	2024	1 271 500,00	0,00	0,00	164 500,00	142 059,00	86,36	11,17
1.3.2.14	"Urząd bez barier" -	2023	2024	661 552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Stara Łomża Przy Szosie ul. Parkowa - przebudowa i rozbudowa -	2023	2024	2 561 120,51	0,00	1 937 775,51	2 561 120,51	2 512 518,30	98,10	98,10
1.3.2.16	dokumentacja projektowa świetlic w Czaplicach i Chojnach Młodych -	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	budowa drogi dla pieszych przy ul. Łomżyńskiej w miejscowości Konarzyce -	2023	2024	173 896,65	0,00	0,00	15 000,00	14 944,50	98,10	8,59
1.3.2.18	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego - budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Jarnutach -	2021	2024	173 700,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830 - wpływ z usług	4 962 928,57	4 402 389,92
G	0920 - odsetki	11 790,00	8 695,82
G	0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	43 906,36
G	0970 - różne opłaty	40 000,00	15 778,80
G	2650 - dotacja	175 000,00	164 332,90
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	242 900,00	212 213,10
K	100 (Inne zwiększenia)	30000	20 131,13
H	RAZEM	5 506 618,57	4 867 448,03
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-61 028,57	-61 028,57
L	190 Ogółem (H+K110)	5 445 590,00	4 806 419,46

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020 - wydatki osobowe	49 650,00	48 232,21
M	4010 - wynagrodzenie osobowe	1 833 078,00	1 790 227,40
M	4040 - Dod. Roczne wynagrodzenie	146 689,00	143 365,50
M	4110 ubezpieczenia społeczne	338 967,00	326 969,62
M	4120 - fundusz pracy	41 025,00	40 427,51
M	4170 wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 600,00
M	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	675 568,00	667 766,03
M	4260 - zakup energii	960 967,00	728 547,60
M	4270 - zakup usług remontowych	159 300,00	140487,17
M	4280 - zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 736,00
M	4300 - zakup usług pozostałych	769 500,00	677 063,36
M	4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 945,10
M	4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 722,00
M	4410 - podróże służbowe	6 380,26	6 210,02
M	4430 - opłaty i składki	99 310,00	95 373,57

M	4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 990,00	43 990,00
M	4460 - podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
M	4480 - podatek od nieruchomości	1 065,00	1 065,00
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	1 000,00	200,00
M	4700 - szkolenia	8 484,74	8 329,00
M	4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 331,00	777,02
M	4780 - Fundusz emerytur pomostowych	4 368,00	3 901,01
M	6080- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	242 900,00	212 213,10
P	100 (Inne zmniejszenia)	7500	7678,71
N	RAZEM	5 425 590,00	4 970 593,93
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0	0
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	20 000,00	-164 174,47
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 445 590,00	4 806 419,46
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	8 500,00	7 837,62

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)	97 967,91	116 834,40
W	20	Należności netto ¹⁾	193 878,06	207 552,12
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	22	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 704,20	3 954,25
W	23	Należności netto wymagalne	67 816,36	115 718,23
W	30	Pozostałe środki obrotowe	55 097,46	66 354,17
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	407 972,00	554 915,16
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	42	dotacji	0,00	10 667,00
W	43	środków z innych źródeł	0,00	0,00

W	44	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-61 028,57	-164 174,47
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	80	Należności od pracowników	20,88	0,00
W	81	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	137 356,24	177 799,94
W	90	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 723,41	143 368,50
W	91	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	86 986,16	98 872,03
W	92	w tym z tytułu: składek na FUS	80 447,76	91 282,79
W	93	składek na Fundusz Pracy	6 147,49	6 994,59
W	94	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	156 728,54	271 514,21
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 2023 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	Mistrz	1
8	Starszy Monter	6
9	Starszy konserwator	1
10	Inkasent	3
11	Operator	2
12	Starszy robotnik	3
UMOWA O PRACĘ		1/2
1	Robotnik gospodarczy - biurowy	1
UMOWY ZLECENIA		2

Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	285 952,76 zł
rachunek bankowy	71 835,76 zł
rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	184 262,03 zł
rozrachunki z budżetami	28 504,97 zł
rozrachunki publiczno-prawne	- zł
rozrachunki pozostałe	1 350,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wyniosły:	460 244,19 zł
rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	367 585,71 zł
rozrachunki z budżetami	36 227,75 zł
rozrachunki publiczno-prawne	56 420,13 zł
rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	- zł
pozostałe rozrachunki z pracownikami	10,60 zł

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ogółem na dzień 31.12.2023 r., w tym nieodpłatnie otrzymane wyniosła 061,02 zł	1 774
środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane	1 275 932,46 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 31.12.2023 r., w tym otrzymanych nieodpłatnie wyniosła	1 133 123,31 zł
środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane na dzień przyjęcia	13 070,36 zł

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Centrum Kultury Gminy Łomża

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	42 285,80	42 285,80
	Wynajem Sali Biblioteka	28 008,80	28 008,80
	Wynajem Sali GOK	14 277,00	14 277,00
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 906 720,70	1 906 720,70
	<i>Dotacja podmiotowa Urząd Gminy w tym:</i>	1 494 830,00	1 494 830,00
	Dotacja podmiotowa Biblioteka	922 760,00	922 760,00
	Dotacja podmiotowa GOK	572 070,00	572 070,00
	Pozostałe Środki finansowe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka	16 153,00	16 153,00
	Projekty	151 100,00	151 100,00
	Dotacja Marszałka	12 500,00	12 500,00
	Pozostałe przychody /darowizny/	49 229,62	49 229,62
	Inne przychody operacyjne/amortyzacja/Biblioteka	128 153,28	128 153,28
	Inne przychody operacyjne/amortyzacja/ GOK	54 754,80	54 754,80
III	PRZYCHODY FINANSOWE	268,00	268,00
	Odsetki	268,00	268,00
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 949 274,50	1 949 274,50

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 937 063,38	1 937 063,38
	Amortyzacja środków trwałych- Biblioteka	128 153,28	128 153,28
	Amortyzacja środków trwałych - GOK	54 754,80	54 754,80
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo Biblioteka	27 092,42	27 092,42
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo GOK	14 300,00	14 300,00
	Pozostałe środki trwałe nie podlegające amortyzacji - dobra kultury	0,00	0,00
	Zbiory biblioteczne /w tym nabyte z dotacji podmiotowej , dotacji z Ministerstwa Kultury , darowizny/Biblioteka	46 826,55	46 826,55
	Zużycie materiałów Biblioteka	20 583,87	20 583,87
	Zużycie materiałów GOK	73 395,88	73 395,88
	Energia , woda, gaz olej, pelet, ścieki , wywóz odpadów Biblioteka	90 267,93	90 267,93
	Energia , woda, gaz ,pelet ,wywóz odpadów, olej autobus GOK	35 679,49	35 679,49
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe Biblioteka	9 477,71	9 477,71
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe GOK	2 485,33	2 485,33
	Pozostałe usługi remontowe, naprawy sprzętu Biblioteka	26 946,62	26 946,62
	Pozostałe usługi remontowe, naprawy sprzętu GOK	1 067,19	1 067,19
	Pozostałe usługi obce Biblioteka	32 799,93	32 799,93
	Pozostałe usługi obce GOK	16 850,63	16 850,63
	Wynagrodzenia Biblioteka um.zlec, odprawa , ekwiw. Za urlop	555 333,73	555 333,73
	Wynagrodzenia GOK(um. o pracę+ um.zlecenie, odprawa	394 595,48	394 595,48
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Biblioteka	104 567,56	104 567,56
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy GOK	61 337,08	61 337,08

	Odpisy na fundusz Świadczeń socjalnych Biblioteka	18 877,00	18 877,00
	Odpisy na fundusz Świadczeń socjalnych GOK	6 864,00	6 864,00
	Podróże służbowe Biblioteka	1 903,20	1 903,20
	Podróże służbowe GOK	1 620,32	1 620,32
	Pozostałe koszty rodzajowe Biblioteka	13 844,28	13 844,28
	Pozostałe koszty rodzajowe GOK	9 327,18	9 327,18
	Koszty projekty Kultura Patriotyzm Jutra	53 881,02	53 881,02
	Koszty projekty Kultura Niepodległa	38 700,00	38 700,00
	Koszty projekty z Kulturą za pan brat -wycieczka	22 500,00	22 500,00
	Koszty projekty Festiwale muzyczne	26 667,49	26 667,49
	Koszty projekty Kultura Interwencje Folklor	23 863,41	23 863,41
	Koszty projekty Kultura Ludowa Zapomniane Piosenki	22 500,00	22 500,00
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
III	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM:	1 937 063,38	1 937 063,38

III ZATRUDNIENIE

L.p.	Stanowisko	Etat
1	Dyrektor	1
2	Zastępca Dyrektora	1
3	Księgowy	3/4
4	Pracownik ds. Opracowywania Zbiorów i Animacji Kultury	1
5	Pracownik ds.Kadr i Administracji	1
6	Bibliotekarz - Animator Kultury	5
7	Pracownik Gospodarczy	1 i 1/2

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r
I	Przychody ogółem	1 949 274,50	1 949 274,50
	dochody własne ze sprzedaży usług Biblioteka	28 008,80	28 008,80
	dochody własne ze sprzedaży usług GOK	14 277,00	14 277,00
	dotacje z budżetu	1 494 830,00	1 494 830,00
	pozostałe przychody/amortyzacja, odsetki	128 153,28	128 153,28
	pozostałe przychody/amortyzacja, odsetki	54 754,80	54 754,80
	Pozostałe Środki finansowe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	16 153,00	16 153,00
	Projekty	151 100,00	151 100,00
	Dotacja Marszałka	12 500,00	12 500,00
	Pozostałe przychody /darowizny/	49 497,62	49 497,62
II	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
III	Koszty ogółem	1 937 063,38	1 937 063,38
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Wynik - strata / zysk	12 211,12	12 211,12

Działalność Centrum Kultury Gminy Łomża

Ferie Zimowe (Przeprowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą Gminy Łomża)

„Pamięci Zesłańców Sybiru”. Obchody I deportacji ludności polskiej na Sybir.

Spotkanie autorskie z Anną Rybakiewicz - pisarką z regionu, autorką bestsellera „Lekarka nazistów”, w ramach cyklu „Kobieta w Centrum.”

Akcja: „Zakochani w książkach”. Losowanie szczęśliwego książkowego numerka.

Walentynkowy seans filmowy dla dzieci z SP w Podgórzu z okazji Walentynek

Bał seniorów z Jednaczewa, Pniewa, Siemienia Nadzrecznego (Ostatki)

Bieg Wilczym Tropem (wsparcie w organizacji Gminy Łomża)

Cykl „Kobieta w Centrum”. Spotkanie autorskie z dr. Tadeuszem Oleszczukiem

Wielkanocne dekoracje.

Przedszkolaki z wizytą w Centrum.

Spotkanie integracyjne seniorów. Debata n/t wizji Klubu Seniora.

Światowy Dzień Ziemi. Prace plastyczne z dziećmi w Centrum

Dzień Książki i Praw Autorskich.

Pracownik Centrum z wizytą w SP w Konarzycach (spotkanie z książką)

Majówka „U Stacha Konwy”. (Udział i wsparcie organizacyjne Gminy Łomża)

XIII edycja Gminnego Konkursu „Mistrz Głośnego Czytania”.

(dwie kategorie wiekowe kl.I-IV oraz V-VIII, 6 laureatów, 2 wyróżnienia)

Tydzień Bibliotek. Przedszkolaki z wizytą w Centrum.

Genealogia rodzin. Prelekcja pracowników Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.

Prelekcja n/t działalności Klubów Seniora w Gminie Łomża z okazji nowego otwarcia świetlicy po termomodernizacji.

Spotkanie integracyjne seniorów przy grillu.

„Dzielnicy bliżej nas”. Spotkanie mieszkańców z policją dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Spotkanie integracyjne seniorów przy grillu.

Gminny Odłotowy Dzień Dziecka z Centralnym Portem Komunikacyjnym (udział i wsparcie organizacyjne Gminy Łomża)

Ogólnopolska akcja Mała Książka Wielki Człowiek skierowana do maluchów. Wizyta 3 grup przedszkolnych w Centrum.

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.

Konkurs Głośnego Czytania klas III

Premiera sztuki „Dziób w dziób” Grupy Teatralnej.

Piknik Rodzinny organizowanym przez Ubojnię Rytel dla mieszkańców Podgórze (udział i wsparcie organizacyjne)

Realizacja projektu pn. „Cena wolności – Czerwony Bór 1944” dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

W ramach projektu organizacja biwaku historycznego.

Realizacja projektu: Z kulturą za pan brat: Wycieczki kulturalne z Gminą Łomża” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Wakacje z dziećmi – zajęcia

Realizacja projektu pt. ”Gmina Łomża w fotografii”(w kooperacji ze Stowarzyszeniem „Mój Dom”)

Profesjonalne warsztaty fotograficzne

Wyjazd Kapeli Kurpiowskiej na XVII Ogólnopolski Festiwal Kapel i Zespołów Ludowych „Folklor i Biesiada” – zajęcie I miejsca

Warsztaty nauki śpiewu pieśni patriotycznych oraz Hymnu Sybiraka w ramach projektu pt. „Golgota Wschodu – Obchody Dnia Sybiraka”

Festyn na św. Wawrzyńca.

Realizacja projektu pt.: Przeciwdziałamy uzależnieniom-profilaktyczne spotkanie plenerowe

Bieg z butelką mleka połączony z Festynem Rodzinnym

Narodowe Czytanie z gościem - Pawłem Bukrewiczem

Realizacja projektu pt. „Folklor kurpiowski zawsze na czasie” – warsztaty wycinanek kurpiowskich prowadzone przez Panią Czesławę Kaczyńską, warsztaty nauki śpiewu hymnu Polski prowadzone przez Pana Jerzego Sęka, warsztaty z przygotowywania tradycyjnych potraw kurpiowskich. Występ Kapeli Kurpiowskiej.

Realizacja projektu pt. ”Golgota Wschodu-Obchody Dnia Sybiraka”.

Debata z udziałem zaproszonych gości: Agnieszka Romaszewska Guzy - dyrektor TV Bielsat,

Warsztaty w ramach Programu Wieloletniego na Rzecz Osób Starszych „Aktywni+”. W tym kawiarenka senioralna.... (4 spotkania)

Realizacja projektu pt. „Folklor kurpiowski zawsze na czasie” – warsztaty wycinanek kurpiowskich prowadzonych przez Panią Czesławę Kaczyńską, warsztaty kulinarne regionalnej kuchni kurpiowskiej, Występ Kapeli Kurpiowskiej

Warsztaty kosmetyczne pt. : „Strefa beauty”

Realizacja projektu pt. „Folklor kurpiowski zawsze na czasie” – warsztaty wycinanek kurpiowskich prowadzone przez Panią Czesławę Kaczyńską, warsztaty kulinarne regionalnej kuchni kurpiowskiej, Występ Kapeli Kurpiowskiej.

Realizacja projektu pt. „Zapomniane Piosenki Kurpiowskie im. Stacha Konwy II edycja”

Animacja spotkania z seniorami gminy Łomża (pieczenie babki ziemniaczanej)

Wernisaż prac uczestników projektu „Gmina Łomża w fotografii”/Noc Bibliotek

Kawiarenka Seniora – spotkanie z przedstawicielami Łomżyńskiego Klasera Ekonomii Społecznej

Spotkanie seniorów przy kartaczach. Przedszkolaki z wizytą w Centrum

Kawiarenka Seniora – spotkanie z przedstawicielami Łomżyńskiego Klasera Ekonomii Społecznej

Gminny Bal Seniora

Realizacja projektu pt.: Festiwale muzyczne dla dzieci i młodzieży w Gminie Łomża. Festiwal Piosenki Patriotycznej III edycja

Napisanie i złożenie projektów:

1. Program Niepodległa: „Powstańczy zryw Kurpiów” Otrzymaliśmy dotacje w wysokości 65 600 zł . Rekonstrukcja bitwy w Lasku Jednaczewskim.

2. Program Kultura ludowa i tradycja: „Festiwal smaków regionalnych”. Warsztaty z Karolem Okrasą

3. Program Kultura Dostępna 2024: „Poznaj swój kraj” . Wycieczki dla dzieci i seniorów (filharmonia, Muzeum Sybiru).

4. Program Edukacja Kulturalna 2024 . „Fabryka kreatywnego animatora kultury” (warsztaty dla animatorów kultury)

5. Program Wydarzenia Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży. „Festiwal muzyczny w Gminie Łomża” (2 festiwale IV edycja Piosenki Patriotycznej i Piosenki Świątecznej)

6. Kultura Ludowa i Tradycyjna 2024. „Ocalić od zapomnienia” Warsztaty rękodzieła plecionkarstwa, ceramiczne w 3 lokalizacjach zakończona biesiadą ludową.

Festiwal Piosenki Świątecznej III edycja

Spotkanie wigilijne seniorów

Informacja o stanie mienia gminy

Gmina Łomża na dzień 31 grudnia 2023 roku była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **574,9549 ha**.

Sposób zagospodarowania części gruntów gminnych przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Powierzchnia dróg gminnych - | 462,2659 ha |
| 2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - | 0,0000 ha |
| 3. Grunty pod szkołami - | 9,4823 ha, w tym: |
| - trwały zarząd – | 8,7990 ha |
| - pozostałe - | 0,6800 ha |
| 4. Grunty pod hydroforniami, oczyszczalniami ścieków itp. | 1,9417 ha |

Gmina w 2022 r. wydierżawiała/ użyczyła grunty o powierzchni ogólnej 13,2072 ha, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - pod działalność rolniczą | 9,2540 ha |
| - pod działalność gospodarczą (w tym Fundacja, reklama, telekomunikacja) | 1,9742 ha |
| - cele mieszkaniowe | 0,2400 ha |
| - centrum kultury (biblioteka/gok) | 1,0590 ha |
| - „Edukator” – stowarzyszenie | 0,6800 ha |

W 2023 roku uzyskano 268 599,30 zł dochodów z mienia komunalnego z następujących źródeł:

- wynajem lokali i dzierżawa gruntów – 247 373,64 zł.
- dzierżawa terenów łowieckich - 11 191,52 zł.
- sprzedaż złomu i wyposażenia – 840,07 zł.
- odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego 804,07 zł.
- sprzedaż i zamiana gruntów gminnych – 8 390,00 zł.,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,0 zł.

Należności wobec gminy na koniec 2023 roku wynoszą 17 556,72 zł i dotyczą zaległości:

- najem i dzierżawa – 15 639,32 zł
- odsetki – 1 917,40 zł.

W 2023 roku odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową **20 183 187,22 zł** z tego:

Budynki	1 466 258,11
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Stare Modzele	252 850,10
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Sierzputy Młode	291 657,14
Zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w m. Mikołajki – remont wraz z montażem odnawialnych źródeł energii	639 798,47
Budowa – wydzielenie serwerowni na III p. budynku Urzędu Gminy	281 952,40
Urządzenia wodociągowe	873 151,61
Sieć wodociągowa PE Ø 90mm-177,4 mb na dz. 1304, 1203/3, 1203/5 obr. Jednaczewo	37 640,04
Sieć wodociągowa PE Ø 110 mm- 265,3 mb na dz. 299/1, 299/2 obr. Stare Kupiski	31 800,00
Sieć wodociągowa rozdzielcza (spinka: Nowe Kupiski – Jednaczewo)	803 711,57
Urządzenia kanalizacyjne	1 832 007,75
Sieć kanalizacyjna w m. Bożenica	81 034,88
Sieć kanalizacyjna w m. Konarzyce	486 540,79
Sieć kanalizacyjna w m. Nowe Kupiski	630 929,80
Sieć kanalizacyjna w m. Stare Kupiski	217 232,82
Remont przepompowni ścieków na ul. Ładnej w m. Stare Kupiski	328 464,86
Sieć kanalizacyjna odprowadzająca wody popłuczne z SUW Podgórze	60 750,24
Modernizacja systemu ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w Konarzycach – montaż filtra antyodorowego z wentylatorem	27 054,36
Drogi gminne	12 257 555,18
Droga gminna nr 105695B (DD41b) km od 0+266 do 0+649,52 (obwód Andrzejki) - nakłady otrzymane z GDDKiA Odział Białystok	377 355,22
Droga gminna nr 105695B (DD42) km od 0+433 do 0+856,9 (obwód Andrzejki) - nakłady otrzymane z GDDKiA Odział Białystok	417 086,15
Droga gminna nr 152063B (DD41c) km od 0+649,52 do 0+973,46 (obwód Andrzejki) - nakłady otrzymane z GDDKiA Odział Białystok	318 732,92
Droga gminna nr 152063B (DD43) km od 0+000 do 0+289,43 (obwód Andrzejki) - nakłady otrzymane z GDDKiA Odział Białystok	284 777,64
Droga gminna nr 105 749B, 105 702B ul. Parkowa w miejscowości Stara Łomża przy Szosie – Etap II	2 517 518,30
Droga gminna nr 152 095B ul. Bociania we wsi Podgórze	1 195 200,75
Utwardzone pobocze i chodnik w ciągu ul. Łomżyńskiej we wsi Stare Kupiski	963 496,16
Ulica Łomżyńska we wsi Stare Kupiski (remont)	1 533 782,57
Stacja transformatorowa ST 2-2078 na ul. Akacyjowej we wsi Pniewo	22 124,01

Droga gminna nr 105 778 B ul. Nad Zatoką we wsi Konarzyce	188 494,72
Droga gminna nr 105 758 B ul. Cicha we wsi Stare Kupiski	4 438 986,74
Ogrodzenia	0,00
Oświetlenie uliczne	1 475 483,07
Linia oświetlenia drogowego na dz. nr 192 obr. Modzele Skudosze i 255/2 obr. Czerwony Bór	164 710,00
Linia oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej w miejscowości Podgórze	88 578,61
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Łomża	1 097 682,75
Oświetlenie drogowe drogi gminnej nr 152 011 B ul. Podleśna we wsi Jednaczewo	44 504,01
Napowietrzna i kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4 kV-oświetlenia drogowego Stare Kupiski ul. Kolejowa, gm. Łomża	80 007,70
Obiekty sportowe i rekreacyjne	640 543,31
Siłownia i plac zabaw – działka nr 178/15 w m. Wygoda	55 046,80
Boisko sportowe w m. Puchały na dz. nr 578, obr. Puchały	479 997,43
Utwardzenie nawierzchni siłowni kostką polbruk dz. 450 obr. Pniewo	29 520,00
Plac zabaw oraz siłownia w miejscowości Bacze Suche dz. 395, obr. Bacze Suche	35 777,08
Zagospodarowanie działki nr 76 obr. Zosin poprzez wykonanie oświetlenia i montaż siłowni napowietrznej	40 202,00
Dziedzictwo kulturowe	0,00
Maszyny i urządzenia	89 600,58
Zestaw wyposażenia sieciowo-zabezpieczającego serwerowni – III p. budynku Urzędu Gminy	89 600,58
Środki transportu	0,00
Narzędzia i przyrządy	27 071,63
Altana wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 1131/3 w m. Jednaczewo	27 071,63
Podział gruntów gminnych	1 521 515,98

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	11 176 676,22	11 335 505,33	106 502 990,69	1 453 714,74	1 015 345,28	982 953,50	132 467 185,76

**Informacja o stanie mienia komunalnego w Zakładzie Usług Komunalnych
Gminy Łomża za rok 2023**

Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża na koniec 2023 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. Pozostałe środki trwałe o wartości 273 887,80 zł.

Na przestrzeni 2023 roku nie otrzymano nieodpłatnie środków trwałych.

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, przyrządy (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	273 887,80	2 036 878,82	11 070,00

**Informacja o stanie mienia komunalnego w jednostkach oświatowych i instytucji kultury Gminy
Łomża za rok 2023**

Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek oświatowych Gminy Łomża na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 21 740 328,56 zł i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2022 roku wzrosła łącznie o wartość 17 101,26 zł.

1. Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 553 426,43 zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2022 o kwotę 3 061,51 zł. Zmniejszenie wartości gruntu wynika z przekazania gruntu pod rozbudowę przejścia dla pieszych.

- Szkoła Podstawowa w Jarnutach – 164,28 zł.

- Szkoła Podstawowa w Wygodzie – 2 897,23 zł.

2. Stan środków trwałych sklasyfikowanych w grupie I i II na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 20 312 283,49 zł. i nie uległ zmianie w stosunku do roku 2022.

3. Wartość środków trwałych z grup III-VI, tj. maszyny i urządzenia techniczne na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 40 052,98 zł i uległa zmianie w stosunku do roku 2022 o wartość 20 162,77 zł.

- Szkoła Podstawowa w Jarnutach otrzymała protokołem Przekazania z Urzędu Gminy Łomża UPS Liberty na kwotę 20 162,77 zł.

4. Wartość środków transportu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 723 964,49 zł. i nie uległa zmianie w stosunku do roku 2022r.

5. Wartość środków trwałych z grupy VIII – narzędzia i ruchomości na przestrzeni 2023 roku nie uległa zmianie i na 31 grudnia 2023 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	553 426,43	18 728 915,37	1 583 368,12	38 296,30	32 779,99	105 651,17	21 042 437,38
	Jarnuty	31 835,72	5 752 945,45	317 840,09	20 162,77	0,00	5 492,93	6 128 276,96
	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	107 870,77	4 227 381,01	67 401,70	0,00	7 000,00	45 910,87	4 455 564,35
	R A Z E M (1+2)	553 426,43	18 728 915,37	1 583 368,12	40 052,98	723 964,49	110 601,17	21 740 328,56
Centrum Kultury Gminy Łomża								
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