



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 listopada 2023 r.

Poz. 9121

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁOWICZ

z wykonania budżetu Gminy Łowicz za 2022 rok

Budżet Gminy Łowicz na rok 2022 uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą nr XLI/220/22 z dnia 26.01.2022r. wynosił:

- dochody - 39.656.301,86 zł,
- wydatki - 41.897.801,86 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.241.500,00 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2.241.500,00 zł. W ciągu roku planowany budżet zmieniany był kilkakrotnie uchwałami Rady Gminy, w związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami na zadania własne i zlecone, a także w związku ze zmianą kwot zadań zaplanowanych do realizacji w 2022 roku.

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2022 roku wynosi:

- dochody - 54.627.328,06 zł,
- wydatki - 60.691.099,62 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 6.063.771,56 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.153.591,71 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 775.223,73 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 4.134.956,12 zł.

Wykonanie budżetu na 31.12.2022 roku wynosi:

- dochody - 54.959.364,85 zł tj. 100,61 % planu,
- wydatki - 55.628.150,88 zł tj. 91,66 % planu.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów wynosi 1.007.270,53 zł, wykonano 99,99 % planu. Na kwotę wykonanych dochodów składa się wpływ dotacji przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego na zwrot podatku akcyzowego od paliw 857.473,53 zł, dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach podziału środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Popów 110.870,00 zł, wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 2.927,33 zł oraz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między j.s.t. 35.937,83 zł – „Sołectwo na plus”.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów wynosi 1.204.000,00 zł, wykonanie 1.150.632,44 zł tj. 95,57 %. Wpływy w tym dziale pochodzą ze sprzedaży wody z wodociągu gminnego – 1.146.262,32 zł, z odsetek od nieterminowych opłat za wodę - 2.999,32 zł oraz wpływów z tytułu kosztów komorniczych - 1.370,80 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 570.196,00 zł wykonano 579.642,59 zł tj. 101,66 %. Wykonane dochody pochodzą z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego mienia gminnego 55.657,57 zł, opłat za ogrzewanie mieszkania, wadium od niesprzedanej działki oraz wpłat na rozgraniczenia 26.559,30 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 496.340,00 zł /działka 161/2 w miejscowości Szczudłów, 447/10, 447/11, 447/21 w miejscowości Jastrzębia/, odsetek od nieterminowych opłat za najem 533,72 zł oraz opłaty adiacenckiej 552,00 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane i wykonane dochody wynoszą 798.885,00 zł. Jest to dotacja przeznaczona na realizację zadania określonego w zarządzeniu nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2022 roku na prace remontowe na kwaterach cmentarzach wojennych położonych na terenie województwa łódzkiego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody wynoszą 2.227.774,00 zł, w tym, 231.240,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Do 31.12.2022 roku wykonano 2.224.971,07 zł tj. 99,87 %. Wykonane w tym dziale dochody pochodzą z następujących tytułów: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie 82.208,81 zł, „Cyfrowa Gmina” 231.240,00 zł dotacja celowa na projekt pn.: „Pod Białoczerwoną” 3.324,69 zł pozostałe dochody 1.908.197,57 w tym: zwrot podatku VAT 1.904.330,00 zł, kary umowne opracowanie dokumentacji projektowej SP Dąbkowice 1.285,35 zł, pozostałe dochody /wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwroty za rok 2021 – przesyłki listowe, woda/ 2.577,68 zł, odsetki „Aktywna Tablica” 4,54 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody wynoszą 1.569,00 zł, wykonane 1.569,00 zł tj. 100,00 %. Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej przyznanej gminie na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów wynosi 13.612.333,57 zł, wykonanie 13.752.758,15 zł tj. 101,03 %. Na wykonane dochody składają się: wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 1.946,87 zł na plan 1.500,00 zł tj. 129,79 %, odsetki od nieterminowych wpłat podatków 1,33 zł. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.687.688,12 zł na plan 1.603.266,00 zł tj. 105,27 % w tym:

- podatek od nieruchomości 1.592.266,20 zł,
- podatek rolny 1.797,00 zł,

- podatek leśny 18.832,00 zł,
- podatek od środków transportowych 71.187,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 3.020,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 569,92 zł,
- koszty upomnienia 16,00 ·wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.911.350,92 zł na plan 2.816.731,00 zł tj 103,36 % w tym:
- podatek od nieruchomości 1.171.278,77 zł,
- podatek rolny 584.902,23 zł,
- podatek od środków transportowych 545.945,97 zł
- podatek leśny 28.694,80 zł,
- podatek od spadków i darowizn 81.352,62 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 483.933,76 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.838,32 zł,
- koszty upomnienia 6.404,45 ·wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. – 172.524,43 zł na plan 175.475,00 zł tj. 98,32 % w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej 15.565,00 zł,
- za udostępnienie terenu i pozostawienie urządzeń w pasie drogowym 18.072,60 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 118.292,72 zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20.594,11 ·udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 9.015.361,57 zł, wykonanie 8.979.246,48 zł tj. 99,60 %.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym znajduje się przyznana gminie na rok 2022 subwencja ogólna. Na plan 11.909.591,00 zł wpłynęło 11.909.591,00 zł tj. 100,00 %. Wykonanie poszczególnych części subwencji przedstawia się następująco: ·część oświatowa subwencji – wpłynęło 7.389.559,00 zł tj. 100,00 % ·część wyrównawcza subwencji – wpłynęło 4.520.032,00 zł tj. 100,00 % W dziale tym znajdują się również wykonane środki w wysokości 374.043,61 zł przeznaczone na utrzymanie żłobka "Kubusiowy zakątek w Gminie Łowicz", środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z trwającą wojną na terenie ich państwa – 135.714,99 zł, 238,56 zł jako zwrot środków wydatkowanych przez Gminę w roku ubiegłym na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, zwrot wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok – 133.634,94 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.066.515,52 zł na zadania: ·Budowa dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łowicz przy SP Zielkowice oraz SP Dąbkowice – 1.297.500,00 zł, ·Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiada na terenie Gminy Łowicz – 1.769.015,52 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów wynosi 1.441.922,00 zł, wykonanie 1.571.211,57 zł tj. 108,97 %. Na wykonane dochody składają się: ·odpłatność za posiłki wydawane w szkołach z terenu gminy 295.998,00 ·dotacja z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 356.922,00 ·wychowanie przedszkolne 847.962,91 ·dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 59.515,42 ·pozostałe dochody, zwroty z lat ubiegłych 1,24 ·wpływy ze sprzedaży majątku 828,00 ·dotacja celowa na realizację projektu „Poznaj Polskę” 9.984,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan 50.000,00 zł wpłynęło 57.096,54 zł tj. 114,19 %, w tym: ·środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 56.376,54 ·zwroty z lat ubiegłych 720,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody wynoszą 1.255.733,00 zł, wpłynęło 1.244.234,99 zł tj. 99,08 %. Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej oraz zadania własne tj: ·utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 78.040,00 ·wynagrodzenie opiekuna prawnego 6.349,43 ·składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.778,28 ·zasiłki okresowe 1.683,50 ·zasiłki stałe 44.090,22 ·pomoc w zakresie dożywiania 21.836,00 ·Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy 293.746,00 ·usuwanie skutków klęsk żywiołowych 29.905,00 ·zasiłki osłonowe 763.977,06 ·pozostałe dochody 829,50 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody wynoszą 7.837.880,62 zł, wykonanie 7.327.437,23 zł tj. 93,49 %. Na wykonane dochody składają się: ·środki w wysokości 26.401,25 zł przeznaczone na utrzymanie żłobka "Kubusiowy zakątek w Gminie Łowicz", ·wpłaty mieszkańców na zakup węgla w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 591.341,80 zł, ·środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 6.709.694,18 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym znajdują się środki z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów z rodzin najbiedniejszych w formie stypendiów socjalnych – na planowaną kwotę 9.000,00 zł wpłynęło 9.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dz. 855 RODZINA

W dziale tym znajdują się środki z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na wsparcie rodzin najbiedniejszych, wielodzietnych – na plan 5.547.048,00 zł wpłynęło 5.542.605,76 zł tj. 99,92 %. Na wykonane dochody składają się: ·świadczenia wychowawcze 3.499.275,18 ·świadczenia rodzinne oraz świadczenia z f-szu alimentacyjnego 1.961.410,26 ·żłobek „Kubusiowy Zakątek w Gminie Łowicz” 33.660,00 ·Karta Dużej Rodziny 1.209,60 ·wspieranie rodziny 540,00 ·składki na ubezpieczenie zdrowotne 46.510,72 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody wynoszą 3.437.496,00 zł, otrzymano 3.976.442,64 zł tj. 115,68 %. Na wykonane dochody składają się: ·wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami i kosztami upomnień 460.134,96 ·wpłaty mieszkańców z przyłącza kanalizacyjne 343.109,27 ·dotacja z WFOŚiGW na przyłącza kanalizacyjne 477.001,85 ·wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 31.843,29 ·wpływy z tytułu gospodarowania odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnień 2.583.689,54 ·dotacja z WFOŚiGW na zbiórkę foli rolniczych 60.143,52 ·środki z WFOŚi GW na punkt konsultacyjny „Czyste powietrze” 13.538,03 ·zwrot podatku VAT 5.196,40 ·pozostałe dochody 1.785,78 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 67.678,00 zł wpłynęło 95.930,56 zł tj. 141,75 %. Na wykonane dochody składają się wpłaty jednostek pomocniczych gminy, które zarządzają mieniem komunalnym oraz wpływ z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umowy.

Realizację dochodów wg działów oraz paragrafów przedstawia tabela nr 1 do sprawozdania.

II. W Y D A T K I**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków wynosi 931.473,53 zł wykonanie 906.161,49 zł tj. 97,28 %.

rozdz. 01030 – izby rolnicze

Plan wydatków wynosi 12.000,00 zł. Do 31.12.2022 roku przekazano na rzecz Izby Rolniczej 11.754,76 zł.

rozdz.01095- pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 919.473,53 zł wykonano 894.406,73 zł tj. 97,27 %. Kwotę zrealizowanych wydatków przeznaczono na: ·zwrot akcyzy od paliw dla rolników z terenu gminy wraz z kosztami obsługi – 857.473,53 zł, ·„Sołectwo na plus” kwota 36.933,20 zł, w tym dofinansowanie 35.937,83 na: Strzelcew - Integrowanie poprzez

piknikowanie 12.995,37 zł, Pilaszków - Nasza nowa kuchnia 11.950,00 zł, Popów – Integrowanie i biesiadowanie przy wspólnym stole 11.987,83 zł.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5.106.679,00 zł, wykonano je w wysokości 3.939.096,02 zł tj. 77,14%.

rozd. 40002 – dostarczanie wody

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów gminnych zaplanowano 981.500,00 zł, wydatkowano 856.734,93 zł tj. 87,29 % , w tym na: ·wynagrodzenia bezosobowe 13.200,00 ·zakup materiałów i wyposażenia 17.643,21 ·energię elektryczną z hydroforni, dostawę wody 550.095,62 ·naprawy i konserwacje na wodociągach i hydroforniach 153.629,06 ·badanie wody, monitoringi, pozostałe usługi 61.702,64 ·ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska 58.391,17 ·pozostałe wydatki (szkolenia konserwatorów, rozmowy telefoniczne itp.) 2.073,23 Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.125.179,00 zł. Wydatkowano 3.082.361,09 zł na: ·Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Jamno na terenie gminy Łowicz – 2.974.752,09 zł, dofinansowanie 2.000.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, okres realizacji 2022-2023, ·Rozbudowa sieci rozdzielczej wodociągowej – 49.430,00 zł, ·Zakup stabilizatora UV do SUW Zawady – 58.179,00 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych, lokalnego transportu zbiorowego. Na plan 2.101.979,25 zł wykonano 1.842.565,65 zł tj. 87,66 %.

rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan 435.000,00 zł, wydatkowano 371.859,93 zł tj. 85,49 %. W wyniku podpisanego porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Miasto Łowicz z Gminą Łowicz w zakresie wykonywania zadań publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy, gmina przekazała Miastu dotację w wysokości 341.859,93 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania tego transportu oraz Gminie Skierniewice 30.000,00 zł.

rozd. 60016 – drogi publiczne gminne

Plan 1.343.057,25 zł; wykonanie 1.251.122,43 zł tj. 93,15 %. Kwotę 243.054,04 zł zaplanowano na wydatki bieżące tj. na remonty dróg, zakup kamienia i pracę sprzętu, odśnieżanie dróg i inne. Wykorzystano 160.719,50 zł, tj. 66,13 %. 1.100.003,21 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych. Wykonano 1.090.402,93 zł tj. 99,13 % na: ·Droga gminna nr 105253E w miejscowości Popów, w tym dofinansowanie z środków z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych 110.870,00 zł.

rozd. 60017 – drogi wewnętrzne

Plan 313.922,00 zł; wykonanie 210.271,71 zł tj. 66,98 %. Kwota 167.221,71 zł wydatkowana na zadania bieżące tj. na remonty dróg, zakup kamienia i pracę sprzętu, odśnieżanie dróg i inne. 43.050,00 wydatkowano na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Jastrzębia oraz budowa przyłączy i kanalizacji sanitarnej”.

rozd. 60095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 10.00,00 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Do 31.12.2022 roku wydatkowano 9.311,58 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 269.800,00 zł wykorzystano 257.716,76 zł tj. 95,52 %. Z kwoty wykonanych wydatków na wydatki bieżące przypada kwota 146.663,76 zł, którą wykorzystano na wyceny, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe, wypłaty odszkodowań dla mieszkańców gminy za grunty przejęte pod drogi oraz na zapłatę podatku od nieruchomości od zasobów gminnych. W ramach wydatków majątkowych zakupiono nieruchomość nr 386/1 w Otołicach, 526/1,537 w Zielkowicach 475/2, 476/2 oraz w Mystkowicach za łączną kwotę 111.053,00 zł.

rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy

Plan 24.800,00 zł wykorzystano 19.768,17 zł na wypłatę odszkodowania za brak lokalu socjalnego oraz bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego.

rozdz. 70095 – pozostała działalność

Plan 35.000,00 zł wydatkowano 25.617,96 zł w ramach Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącą się wojną na terytorium ich kraju.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy, jego zmiany oraz utrzymanie cmentarza wojennego w Guźni.

rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, zakup map. Na plan 89.100,00 zł wydatkowano 32.613,20 zł tj. 36,60 %.

rozdz. 71035 - cmentarze

Plan 848.885,00 zł. Środki wykorzystano na remont cmentarza wojennego w Guźni – 846.000,25 zł /środków z dotacji 798.885,00 zł/ oraz jego bieżące utrzymanie 2.034,95 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym znajdują się wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, koszty związane z promocją gminy oraz diety i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów. Na plan 4.552.991,39 zł wykonano 4.128.486,83 zł tj. 90,68 %. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 85.954,00 zł, wykonanie – 82.208,81 zł tj. 95,64 %. Wykonane wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań zleconych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

rozdz. 75022 – rady gmin

Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie Rady Gminy. Na plan 188.500,00 zł wykonano 178.042,06 zł tj. 94,45 %. Na wykonane wydatki składają się diety radnych, ryczałt przewodniczącego, zakup materiałów biurowych oraz napojów i słodczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy oraz obsługa transmisji internetowej obrad sesji.

rozdz. 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy w 2022 roku wydatkowano kwotę 3.523.203,21 zł , co w stosunku do planu 3.901.521,10 zł stanowi 90,30 %. Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw, paliwa , zakup wyposażenia, opłatę za energię elektryczną i ciepłą, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, prenumeraty, delegacje, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządowych

Planowana kwota – 127.600,00 zł, wydatkowano 115.025,34 zł tj. 90,15 %. Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych, partycypację w kosztach wyjazdów osób promujących gminę, nagrody za wyniki w nauce oraz dla laureatów konkursów przedmiotowych, dofinansowanie Gminnego Dnia Kobiet, zorganizowanie Gminnego Dnia Dziecka, pożycie małżeńskie itp.

rozdz. 75095 – pozostała działalność

W rozdziale tym planowane wydatki wynoszą 249.416,29 zł, wykonanie wydatków 230.007,41 zł tj. 92,22 % Środki przeznaczono na diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków oraz pozostałe usługi,

składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń - 226.682,72 zł, których członkiem jest Gmina Łowicz oraz w ramach wydatków inwestycyjnych na realizację projektu „Pod białą - czerwoną” - 3.324,69 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowana kwota – 1.569,00 zł dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy. Wydatkowano 1.569,00 zł.

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczono na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łowicz, zarządzanie kryzysowe oraz na obronę cywilną.

rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Planowana kwota wynosi 229.690,00 zł, wykorzystano 214.654,26 zł tj. 93,45 %. Na wykonane wydatki bieżące w wysokości 214.654,26 zł składają się: · zakup paliwa oraz sprzętu i materiałów 78.824,94 · energia elektryczna 3.623,77 · badania okresowe 9.548,00 · zakup usług (monitoringi, przeglądy techniczne samochodów, itp.). 22.813,95 · ubezpieczenie strażaków oraz samochodów strażackich 19.935,00 · wynagrodzenie strażaków za gotowość bojową oraz udział w pożarach 45.746,82 · usługi remontowe 8.761,78 · dotacje na zadania bieżące 25.400,00

rozdz. 75414 – obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano 5.000,00 zł na zakup sprzętu o.c. Do 31 grudnia 2022 roku niewydatkowano żadnej kwoty.

rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane i wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z toczącą się wojną na ich terytorium. Na plan 50.000,00 zł wydatkowano 12.477,73 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Zaplanowane i wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, kredytu w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej na rozbudowę kanalizacji na terenie gminy Łowicz. Na planowaną kwotę 65.000,00 zł wykonano 64.884,17 zł tj. 99,82%.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 137.138,07 zł, wykonanie 39.397,59 zł tj. 28,78 %.

rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

Wykonane wydatki wynoszą 39.397,59 zł na plan 66.838,07 zł tj. 58,94 %. Na wykonane wydatki składają się prowizje bankowe w kwocie 6.000,00 zł za prowadzenie rachunków bankowych oraz wydatki z Funduszu Pomocy – 33.397,59 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącą się wojną na terytorium ich kraju.

rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym w planie została kwota 70.300,00 zł jako rezerwa ogólna i w zarządzaniu kryzysowym na ewentualne wydatki związane z klęskami żywiołowymi lub innymi związanymi z zarządzaniem kryzysowym. Do dnia 31 grudnia 2022 roku nie zachodziła potrzeba rozwiązania rezerw.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na 2022r. wynosi 18.370.736,67 zł, wykonano 17.985.742,11 zł tj. 97,90 %. Kwotę wydatków w tym dziale przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, dowozy uczniów do szkół, doskazywanie nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z oświatą.

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 12.719.824,53 zł, wykorzystano 12.531.221,56 zł tj. 98,52 % . Z kwoty tej udzielono dotacji w wysokości 4.833.806,35 zł Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, które jest organem prowadzącym dla 3 szkół z terenu Gminy Łowicz: Jamna, Niedźwiady i Wygody. Kwotę 6.149.545,01 zł wykorzystano głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi szkół, a także na bieżące utrzymanie szkół, : zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zapłatę za energię elektryczną i ciepłą, rozmowy telefoniczne, remonty bieżące, odpis na ZFŚS nauczycieli i obsługi szkół, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia itp., świadczenia na rzecz osób fizycznych. Pozostałą kwotę 1.547.870,20 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne - budowa pomieszczenia gospodarczego przy SP Zielkowice 30.000,00 zł oraz budowa dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łowicz przy SP w Zielkowicach oraz przy SP w Dąbkowicach Dolnych 1.517.870,20 zł, w tym dofinansowanie 1.297.500,00 zł Rządowy Fundusz Polski Ład.

rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3.503.737,19 zł na plan 3.565.357,00 zł tj. 98,27 % na następujące wydatki: ·dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz na utrzymanie uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez to Stowarzyszenie 1.491.437,15 ·wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, szkolenia, świadczenia medycyny pracy 2.012.300,04 W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 25.843,00 zł na rozbudowę i przebudowę części pomieszczeń oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dąbkowicach Dolnych. Do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 23.370,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

rozdz. 80104 –Przedszkola

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 700.000,00 zł, wykonano 665.960,78 zł tj. 95,14 %. Są to głównie środki dla Miasta Łowicza na utrzymanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do miejskich przedszkoli oraz na utrzymanie dzieci w prywatnych przedszkolach.

rozdz. 80107 – świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.500,00 zł na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Popowie. Do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 1.450,61

rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 391.343,10 zł, wykorzystano 379.463,08 zł tj 96,96 %. Środki te wykorzystano na utrzymanie autobusów szkolnych będących własnością gminy wraz z wynagrodzeniem za pracę kierowców autobusów, zakup biletów na przejazdy uczniów w komunikacji miejskiej i PKS, wynagrodzenia opiekunów w autobusie szkolnym zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców.

rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wynosi 34.719,00 zł, wykorzystano 27.556,23 zł tj. 79,37 %. Jak wskazuje nazwa rozdziału, środki te wykorzystano na doksztalcanie nauczycieli ze szkół z terenu gminy.

rozdz. 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

Na planowane wydatki w kwocie 13.483,00 zł, wydatkowano 10.560,95 zł tj. 78,33 % na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki .

rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na planowane wydatki w wysokości 747.508,00 zł, wykorzystano 675.309,87 zł tj. 90,34 %. Z kwoty tej udzielono dotacji w wysokości 623.480,94 zł Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, które jest organem prowadzącym dla 3 szkół z terenu Gminy Łowicz: Jamna, Niedźwiady i Wygody. Pozostałą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Dąbkowicach Dolnych.

rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na w/w zadanie wydatkowano 59.515,42 zł.

rozdz. 80195 – pozostała działalność

Plan 111.643,04 zł, wydatkowano 107.596,42 zł, w tym: na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem budynków Gminy Łowicz będących siedzibą Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, organu prowadzącego dla 3 szkół z terenu Gminy Łowicz – 1.741,00 zł, na pomoc dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkół z terenu Gminy Łowicz – Fundusz Pomocy 41.683,50 zł, w ramach projektu „Poznaj Polskę” 9.984,00 zł na wycieczki szkolne dla uczniów SP Zielkowie oraz w ramach wydatków inwestycyjnych 54.187,92 zł na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Wygodzie o salę gimnastyczną z zapleczem oraz modernizację dachu na SP Niedźwiada.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowane wydatki 101.330,68 zł wykorzystano 88.923,77 zł tj. 87,76 % na : ·wynagr. Komisji za udział w posiedzeniach 11.650,00 ·pozostałe zakupy w tym publikacje 1.893,77 ·koszty sądowe 1.380,00 ·zakup usług pozostałych, w tym kolonii 74.000,00 zł.

rozdz. 85195- pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.750,00 zł. Wykorzystano 8.850,00 zł tj. 42,65 % na wsparcie dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie ochrony 8.100,00 zł oraz na pomoc dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkół z terenu Gminy Łowicz /kolonie/ – Fundusz Pomocy 750,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.886.487,00 zł, wykonano 1.789.552,54 zł tj. 94,86 %. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej

Planowana kwota 167.800,00 zł, do dnia 31.12.2022 roku wykorzystano 167.765,64 zł tj. 99,98 % na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej podopiecznych GOPS.

rozdz. 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 4.000,00 zł. Wydatkowano 539,00 zł na szkolenie pracowników GOPS w Łowiczu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre zasiłki rodzinne

Plan wynosi 4.083,00 zł, wykorzystano 3.778,28 zł tj. 92,54 %. Ze środków tych opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych GOPS.

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków – 34.284,00 zł, wykorzystano 31.511,51 zł tj. 91,91 %. Ze środków tych wypłacono zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS.

rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 300,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Wypłaty nie nastąpiły ze względu na brak osób kwalifikujących się do takiej formy pomocy.

rozdz.85216 – zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 46.138,00 zł wykorzystano 44.090,22 zł tj. 95,56 % na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS.

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na plan 446.978,00 zł, wykonano 389.644,56 zł tj. 87,17 %. Środki wykorzystane zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne itp., a także na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego nad osobą chorą psychicznie.

rozd.85228 – usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 49.057,00 zł na usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS. Wykorzystano 46.200,77 zł.

rozd. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan wynosił 36.471,00 zł, wydatkowano 29.756,00 zł tj. 81,59 %. Środki te wykorzystano na zakup ciepłych posiłków dla uczniów ze szkół z terenu gminy oraz na zasiłki na dożywianie dla podopiecznych GOPS.

rozd. 85231 – pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym ujęto wydatki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z wojną trwającą na terenie ich kraju. Plan 293.746,00 zł, wydatkowano 282.384,50 zł.

rozd. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan 29.905,00 zł wydatkowano 29.905,00 zł.

rozd. 85295 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 773.725,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych. Do 31 grudnia wypłacono 763.977,06 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozd. 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 7.947.659,18 zł na realizację i obsługę dwóch zadań: ·zakup węgla w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, wydatkowano 587.103,50 zł, ·wypłatę dodatku węglowego z środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, wydatkowano 6.137.467,82 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę 79.608,00 zł wykorzystano 69.426,00 zł tj. 87,21 %. Ze środków tych wypłacono uczniom stypendia, zarówno socjalne jak i za wyniki w nauce.

dz.85495 - pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 43.000,00 zł na stypendia dla najlepszych studentów z terenu gminy, wypłacono kwotę 35.800,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

rozd. 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan wynosił 3.502.276,00 zł, wykorzystano do 31.12.2022 roku kwotę 3.499.275,18 zł tj. 99,91 % planu na:

- świadczenia wychowawcze 3.487.765,55 zł,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych 11.509,63 zł.

rozd. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wynosił 1.977.813,00 zł, wykorzystano do 31.12.2022 roku kwotę 1.955.759,23 zł na:

- świadczenia rodzinne 1.747.226,73 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych 208.532,50 zł.

rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowana kwota wynosi 1.208,00 zł, wydatkowana w 100,00 % na materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania.

rozdz. 85504 - wspieranie rodziny

Plan wynosi 18.354,00 zł, wykorzystano 13.493,57 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentowi rodziny.

rozdz. 85508 - rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 zł na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Wykorzystano 10.379,43 zł tj. 86,50 %.

rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowana kwota wynosi 5.000,00 zł. Do dnia 31.12.2022 roku niewydatkowano żadnej kwoty. rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Planowana kwota wynosi 50.211,00 zł. Wydatkowano 46.510,72 zł. Dotacja wydatkowana zgodnie z jej przeznaczeniem – składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych GOPS w Łowiczu. rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W dziale tym zaplanowano kwotę 349.980,86 zł na utrzymanie 16 nowo powstałych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Kubusiowy Zakątek w Gminie Łowicz. Wydatkowano 288.448,11 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 8.704.022,15 zł, wykonano 7.696.282,68 zł tj. 88,42 % w następujących rozdziałach:

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.995.194,09 zł, wydatkowano 4.585.714,61 zł tj. 91,80 %, z czego kwotę 1.310.037,34 zł wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanalizacji gminnej takie jak: zakup materiałów, opłata za odprowadzenie ścieków, badanie ścieków, oczyszczanie przydomowych przepompowni ścieków, opłata za zużytą energię elektryczną, zakup i naprawy pomp itp. W planie wydatków znajdują się również zaplanowane na 2022 rok wydatki majątkowe w wysokości 3.635.939,09 zł. Wykorzystano do 31.12.2022 roku kwotę 3.275.677,27 zł na następujące zadania: ·rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiada na terenie Gminy Łowicz 1.910.569,25 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.769.015,52 zł. ·budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w miejscowości Parma, Placencja oraz Zielkowie 986.385,02 zł, ·rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiada - etap II 77.500,00 zł, ·montaż pompowni w miejscowości Zielkowie 70.110,00 zł, ·rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia - dokumentacji projektowa 20.910,00 zł, ·zakup przepompowni 119.700,00 zł, ·dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 67.994,00 zł, ·zakup szafy sterownika pompowni ścieków 22.509,00 zł.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Planowana w tym rozdziale kwota wynosi 2.826.928,06 zł, wykorzystano 2.283.748,03 zł na obsługę gospodarki odpadami komunalnymi.

rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i gmin

Planowane wydatki wynoszą 7.000,00 zł, wykorzystano 5.624,98 zł tj. 80,36 %. Kwotę tą wydatkowano na zakup worków na nieczystości i rękawic, zbiórkę śmieci w pasie drogowym na terenie Gminy Łowicz.

rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w gminach

Plan 8.500,00 zł. Do 31.12.2022 roku wydatkowano 7.147,62 zł na wycinkę i pielęgnację drzew na terenie Gminy Łowicz.

rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano 10.000,00 zł na zadanie „Ochrona powietrza w Gminie Łowicz poprzez montaż odnawialnych źródeł energii”. Do 31 grudnia 2022 roku kwoty niewykorzystano. Okres realizacji zadania 2022-2023.

rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota 516.400,00 zł, wydatkowano 509.041,33 zł tj. 98,58 %. Kwota ta została wydatkowana na bieżące utrzymanie oświetlenia dróg gminnych, w tym na: ·zakup materiałów 33.670,40 ·energię elektryczną 341.206,13 ·konserwacja oświetlenia 134.164,80 zł.

rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 98.00,00 zł na usuwanie foli rolniczych oraz azbestu z terenu Gminy Łowicz. Wydatkowano 70.151,40 zł na usuwanie foli rolniczych.

rozdz.90095 - pozostała działalność

Zaplanowane wydatki wynoszą 242.000,00 zł, wydatkowano 232.455,71 zł tj. 97,05 % na utrzymanie psów w schronisku oraz opiekę weterynaryjną zwierząt.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ze środków zaplanowanych w tym dziale finansowane są świetlice wiejskie, domy ludowe oraz Instytucja Kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu z filią w Zawadach.

rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wynosił 196.785,53 zł, wydatkowano 173.396,80 zł tj. 88,11 %. Kwotę tą wydatkowano na bieżące utrzymanie domów ludowych, w tym na: zakup materiałów, wyposażenia, bieżące remonty oraz ubezpieczenie mienia.

rozdz. 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako instytucji kultury. Planowana kwota dotacji wynosi 310.000,00 zł, wykonanie 309.855,93 zł tj. 99,95 %.

rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatek w wysokości 15.000,00 zł na gminny spis zabytków. Wydatkowano 14.760,00 zł.

rozdz.92195 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego kwota wynosi 638.218,13 zł, wykorzystano 572.524,59 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 545.977,49 zł, w tym na zakup materiałów, wyposażenia, bieżące remonty, ubezpieczenie mienia. Kwotę 26.547,10 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne, w tym na plac zabaw przy Domu Ludowym w Świeryż II – 14.500,00 zł oraz zakup pieca konwekcyjno-parowego do Domu Ludowego w Świeryżu I – 12.047,10 zł. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 1.647.554,18 zł jako środki na wydatki majątkowe, wydatkowano 1.646.895,15 zł na: ·zwiększenie efektywności energetycznej budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Parmie 1.479.515,16 zł – w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 766.480,05 zł, ·modernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu 167.379,99 zł.

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORTrozdz.92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 44.000,00 zł, wydatkowano 43.451,72 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk .

rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 320.000,00 zł, wykonanie 320.000,00 zł tj. 100,00 %. Środki wykorzystano na wypłatę dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy.

Realizację wydatków za 2022 roku w podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia tabela nr 2.

III. PODSUMOWANIE

Z porównania dochodów i wydatków wynika, że 2022 roku zamyka się deficytem środków w wysokości 668.786,03 zł. Stan należności wymagalnych (zaległości) za 2022 rok wynosił 489.587,00 zł. Są to należności wymagalne zarówno z dochodów realizowanych przez gminę jak i dochodów egzekwowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy. Do osób zalegających z zapłatami należności na bieżąco wysyłane są upomnienia, wiele spraw skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Zobowiązania Gminy na 31.12.2022 rok wynosiły 2.680.000,00zł. Są to zobowiązania z następujących tytułów: pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji na terenie gminy Łowicz, kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na budowę kanalizacji na terenie gminy Łowicz. Zobowiązania te są długoterminowe i ich spłata dokonywana jest zgodnie z harmonogramem spłat.

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Łowicz

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łowicz za 2022 rok

dział	rozdział	nazwa	§	Dochody ogółem			z tego:					
							dochody bieżące			dochody majątkowe		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 007 270,53	1 007 208,69	99,99%	896 400,53	896 338,69	99,99%	110 870,00	110 870,00	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		110 870,00	110 870,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	110 870,00	110 870,00	100,00%
		Dot. celowe otrzym. z gminy na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	6610	110 870,00	110 870,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	110 870,00	110 870,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność		896 400,53	896 338,69	99,99%	896 400,53	896 338,69	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 927,00	2 927,33	100,01%	2 927,00	2 927,33	100,01%	0,00	0,00	0,00%
		Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	857 473,53	857 473,53	100,00%	857 473,53	857 473,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	36 000,00	35 937,83	99,83%	36 000,00	35 937,83	99,83%	0,00	0,00	0,00%

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 204 000,00	1 150 632,44	95,57%	1 204 000,00	1 150 632,44	95,57%	0,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody		1 204 000,00	1 150 632,44	95,57%	1 204 000,00	1 150 632,44	95,57%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 000,00	1 370,80	68,54%	2 000,00	1 370,80	68,54%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z usług	0830	1 200 000,00	1 146 262,32	95,52%	1 200 000,00	1 146 262,32	95,52%	0,00	0,00	0,00%
		Pozostałe odsetki	0920	2 000,00	2 999,32	149,97%	2 000,00	2 999,32	149,97%	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		570 196,00	579 642,59	101,66%	93 496,00	83 302,59	89,10%	476 700,00	496 340,00	104,12%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		562 196,00	570 315,38	101,44%	85 496,00	73 975,38	86,52%	476 700,00	496 340,00	104,12%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	276,00	552,00	200,00%	276,00	552,00	200,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	50,00	40,65	81,30%	50,00	40,65	81,30%	0,00	0,00	0,00%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	62 170,00	46 850,40	75,36%	62 170,00	46 850,40	75,36%	0,00	0,00	0,00%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	476 700,00	496 340,00	104,12%	0,00	0,00	0,00%	476 700,00	496 340,00	104,12%
		Pozostałe odsetki	0920	500,00	533,03	106,61%	500,00	533,03	106,61%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	22 500,00	25 999,30	115,55%	22 500,00	25 999,30	115,55%	0,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		8 000,00	9 327,21	116,59%	8 000,00	9 327,21	116,59%	0,00	0,00	0,00%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	8 000,00	8 766,52	109,58%	8 000,00	8 766,52	109,58%	0,00	0,00	0,00%
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,69	0,00%	0,00	0,69	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	560,00	0,00%	0,00	560,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa		798 885,00	798 885,00	100,00%	798 885,00	798 885,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze		798 885,00	798 885,00	100,00%	798 885,00	798 885,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące realizowana przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	798 885,00	798 885,00	100,00%	798 885,00	798 885,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja Publiczna		2 227 774,00	2 224 971,07	99,87%	2 179 804,00	2 178 176,38	99,93%	47 970,00	46 794,69	97,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie		85 954,00	82 208,81	95,64%	85 954,00	82 208,81	95,64%	0,00	0,00	0,00%
		Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zleconych gminom	2010	85 954,00	82 208,81	95,64%	85 954,00	82 208,81	95,64%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin		2 137 320,00	2 139 437,57	100,10%	2 093 850,00	2 095 967,57	100,10%	43 470,00	43 470,00	100,00%
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	4,54	0,00%	0,00	4,54	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	1 285,35	0,00%	0,00	1 285,35	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 906 080,00	1 906 907,68	100,04%	1 906 080,00	1 906 907,68	100,04%	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe 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, realizowane przez j.s.t	2057	187 770,00	187 770,00	100,00%	187 770,00	187 770,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe 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, realizowane przez j.s.t	6257	43 470,00	43 470,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	43 470,00	43 470,00	100,00%

	75095	Pozostała działalność		4 500,00	3 324,69	73,88%	0,00	0,00	0,00%	4 500,00	3 324,69	73,88%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	4 500,00	3 324,69	73,88%	0,00	0,00	0,00%	4 500,00	3 324,69	73,88%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 569,00	1 569,00	100,00%	1 569,00	1 569,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 569,00	1 569,00	100,00%	1 569,00	1 569,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zleconych gminom	2010	1 569,00	1 569,00	100,00%	1 569,00	1 569,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 612 333,57	13 752 758,15	101,03%	13 612 333,57	13 752 758,15	101,03%	0,00	0,00	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 500,00	1 948,20	129,88%	1 500,00	1 948,20	129,88%	0,00	0,00	0,00%
		Pod. od dział. gospod. od osób fizycznych opłac. w formie karty podatkowej	0350	1 500,00	1 946,87	129,79%	1 500,00	1 946,87	129,79%	0,00	0,00	0,00%
		Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	0910	0,00	1,33	0,00%	0,00	1,33	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 603 266,00	1 687 688,12	105,27%	1 603 266,00	1 687 688,12	105,27%	0,00	0,00	0,00%
		Podatek od nieruchomości	0310	1 509 571,00	1 592 266,20	105,48%	1 509 571,00	1 592 266,20	105,48%	0,00	0,00	0,00%
		Podatek rolny	0320	1 498,00	1 797,00	119,96%	1 498,00	1 797,00	119,96%	0,00	0,00	0,00%

		Podatek leśny	0330	17 698,00	18 832,00	106,41%	17 698,00	18 832,00	106,41%	0,00	0,00	0,00%
		Podatek od środków transp.	0340	70 499,00	71 187,00	100,98%	70 499,00	71 187,00	100,98%	0,00	0,00	0,00%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3 000,00	3 020,00	100,67%	3 000,00	3 020,00	100,67%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	16,00	0,00%	0,00	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	0910	1 000,00	569,92	56,99%	1 000,00	569,92	56,99%	0,00	0,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 816 731,00	2 911 350,92	103,36%	2 816 731,00	2 911 350,92	103,36%	0,00	0,00	0,00%
		Podatek od nieruchomości	0310	1 129 487,00	1 171 278,77	103,70%	1 129 487,00	1 171 278,77	103,70%	0,00	0,00	0,00%
		Podatek rolny	0320	577 318,00	584 902,23	101,31%	577 318,00	584 902,23	101,31%	0,00	0,00	0,00%
		Podatek leśny	0330	26 571,00	28 694,80	107,99%	26 571,00	28 694,80	107,99%	0,00	0,00	0,00%
		Podatek od środków transp.	0340	535 846,00	545 945,97	101,88%	535 846,00	545 945,97	101,88%	0,00	0,00	0,00%
		Podatek od spadków i darowizn	0360	84 709,00	81 352,62	96,04%	84 709,00	81 352,62	96,04%	0,00	0,00	0,00%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	450 000,00	483 933,76	107,54%	450 000,00	483 933,76	107,54%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5 000,00	6 404,45	128,09%	5 000,00	6 404,45	128,09%	0,00	0,00	0,00%
		Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	0910	7 800,00	8 838,32	113,31%	7 800,00	8 838,32	113,31%	0,00	0,00	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		175 475,00	172 524,43	98,32%	175 475,00	172 524,43	98,32%	0,00	0,00	0,00%
		Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	20 587,00	20 594,11	100,03%	20 587,00	20 594,11	100,03%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	15 565,00	77,83%	20 000,00	15 565,00	77,83%	0,00	0,00	0,00%

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	17 000,00	18 072,60	106,31%	17 000,00	18 072,60	106,31%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych opłat	0690	117 888,00	118 292,72	100,34%	117 888,00	118 292,72	100,34%	0,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 015 361,57	8 979 246,48	99,60%	9 015 361,57	8 979 246,48	99,60%	0,00	0,00	0,00%
		Pod. doch. od osób fizycznych	0010	8 968 387,57	8 968 387,57	100,00%	8 968 387,57	8 968 387,57	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Pod. doch. od osób prawnych	0020	46 974,00	10 858,91	23,12%	46 974,00	10 858,91	23,12%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia		15 558 542,34	15 619 738,62	100,39%	12 457 208,61	12 518 404,89	100,49%	3 101 333,73	3 101 333,73	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej		7 389 559,00	7 389 559,00	100,00%	7 389 559,00	7 389 559,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Subw. ogólne z budżetu państwa	2920	7 389 559,00	7 389 559,00	100,00%	7 389 559,00	7 389 559,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 520 032,00	4 520 032,00	100,00%	4 520 032,00	4 520 032,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Subw. ogólne z budżetu państwa	2920	4 520 032,00	4 520 032,00	100,00%	4 520 032,00	4 520 032,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		321 321,30	269 588,49	83,90%	286 503,09	234 770,28	81,94%	34 818,21	34 818,21	100,00%
		Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	2010	239,00	238,56	99,82%	239,00	238,56	99,82%	0,00	0,00	0,00%
		Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	98 816,73	98 816,73	100,00%	98 816,73	98 816,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	187 447,36	135 714,99	72,40%	187 447,36	135 714,99	72,40%	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	34 818,21	34 818,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%	34 818,21	34 818,21	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia		3 066 515,52	3 066 515,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 066 515,52	3 066 515,52	100,00%

		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznychna realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 066 515,52	3 066 515,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 066 515,52	3 066 515,52	100,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		261 114,52	374 043,61	143,25%	261 114,52	374 043,61	143,25%	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe 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, realizowane przez j.s.t	2057	261 114,52	374 043,61	143,25%	261 114,52	374 043,61	143,25%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie		1 441 922,00	1 571 211,57	108,97%	1 441 922,00	1 570 383,57	108,91%	0,00	828,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		71 000,00	171 336,92	241,32%	71 000,00	170 508,92	240,15%	0,00	828,00	0,00%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z usług	0830	68 000,00	71 997,50	105,88%	68 000,00	71 997,50	105,88%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	828,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	828,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	1,24	0,00%	0,00	1,24	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	98 510,18	0,00%	0,00	98 510,18	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 298 922,00	1 329 495,23	102,35%	1 298 922,00	1 329 495,23	102,35%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	142 000,00	224 000,50	157,75%	142 000,00	224 000,50	157,75%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	800 000,00	748 572,73	93,57%	800 000,00	748 572,73	93,57%	0,00	0,00	0,00%
		Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	356 922,00	356 922,00	100,00%	356 922,00	356 922,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2910	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		59 516,00	59 515,42	100,00%	59 516,00	59 515,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zleconych gminom	2010	59 516,00	59 515,42	100,00%	59 516,00	59 515,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność		9 984,00	10 864,00	108,81%	9 984,00	10 864,00	108,81%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	880,00	0,00%	0,00	880,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	9 984,00	9 984,00	100,00%	9 984,00	9 984,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia		50 000,00	57 096,54	114,19%	50 000,00	57 096,54	114,19%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000,00	57 096,54	114,19%	50 000,00	57 096,54	114,19%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	0480	50 000,00	56 376,54	112,75%	50 000,00	56 376,54	112,75%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	720,00	0,00%	0,00	720,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna		1 255 733,00	1 244 234,99	99,08%	1 255 733,00	1 244 234,99	99,08%	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.		4 083,00	3 778,28	92,54%	4 083,00	3 778,28	92,54%	0,00	0,00	0,00%

		Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 083,00	3 778,28	92,54%	4 083,00	3 778,28	92,54%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emeryt.i rentowe		1 908,00	2 377,00	124,58%	1 908,00	2 377,00	124,58%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	693,50	0,00%	0,00	693,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	1 908,00	1 683,50	88,23%	1 908,00	1 683,50	88,23%	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe		46 138,00	44 090,22	95,56%	46 138,00	44 090,22	95,56%	0,00	0,00	0,00%
		Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	46 138,00	44 090,22	95,56%	46 138,00	44 090,22	95,56%	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		84 392,00	84 525,43	100,16%	84 392,00	84 525,43	100,16%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	136,00	0,00%	0,00	136,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	6 352,00	6 349,43	99,96%	6 352,00	6 349,43	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	78 040,00	78 040,00	100,00%	78 040,00	78 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		21 836,00	21 836,00	100,00%	21 836,00	21 836,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	21 836,00	21 836,00	100,00%	21 836,00	21 836,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		293 746,00	293 746,00	100,00%	293 746,00	293 746,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	293 746,00	293 746,00	100,00%	293 746,00	293 746,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		29 905,00	29 905,00	100,00%	29 905,00	29 905,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	29 905,00	29 905,00	100,00%	29 905,00	29 905,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność		773 725,00	763 977,06	98,74%	773 725,00	763 977,06	98,74%	0,00	0,00	0,00%

		Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	773 725,00	763 977,06	98,74%	773 725,00	763 977,06	98,74%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
				7 837 880,62	7 327 437,23	93,49%	7 837 880,62	7 327 437,23	93,49%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność		7 837 880,62	7 327 437,23	93,49%	7 837 880,62	7 327 437,23	93,49%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 109 756,10	591 341,80	53,29%	1 109 756,10	591 341,80	53,29%	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe 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, realizowane przez j.s.t	2059	18 430,34	26 401,25	143,25%	18 430,34	26 401,25	143,25%	0,00	0,00	0,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	2180	6 709 694,18	6 709 694,18	100,00%	6 709 694,18	6 709 694,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina		5 547 048,00	5 542 605,76	99,92%	5 547 048,00	5 542 605,76	99,92%	0,00	0,00	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 502 276,00	3 499 275,18	99,91%	3 502 276,00	3 499 275,18	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	2060	3 502 276,00	3 499 275,18	99,91%	3 502 276,00	3 499 275,18	99,91%	0,00	0,00	0,00%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubezp.emerytalne i rent. z ubezp.spolecznego		1 992 813,00	1 961 410,26	98,42%	1 992 813,00	1 961 410,26	98,42%	0,00	0,00	0,00%
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	186,28	0,00%	0,00	186,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	1 977 813,00	1 955 759,23	98,88%	1 977 813,00	1 955 759,23	98,88%	0,00	0,00	0,00%
		Dochody j.s.t. związane z realiz.zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15 000,00	5 464,75	36,43%	15 000,00	5 464,75	36,43%	0,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 208,00	1 209,60	100,13%	1 208,00	1 209,60	100,13%	0,00	0,00	0,00%
		Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	1 208,00	1 208,00	100,00%	1 208,00	1 208,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dochody j.s.t. związane z realiz.zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1,60	0,00%	0,00	1,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny		540,00	540,00	100,00%	540,00	540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	540,00	540,00	100,00%	540,00	540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		50 211,00	46 510,72	92,63%	50 211,00	46 510,72	92,63%	0,00	0,00	0,00%
		Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	50 211,00	46 510,72	92,63%	50 211,00	46 510,72	92,63%	0,00	0,00	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	33 660,00	0,00%	0,00	33 660,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		Wpływy z usług	0830	0,00	33 660,00	0,00%	0,00	33 660,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
				3 437 496,00	3 976 442,64	115,68%	3 437 496,00	3 499 440,79	101,80%	0,00	477 001,85	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		700 500,00	1 280 246,08	182,76%	700 500,00	803 244,23	114,67%	0,00	477 001,85	0,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 000,00	233,20	23,32%	1 000,00	233,20	23,32%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z usług	0830	433 000,00	459 185,82	106,05%	433 000,00	459 185,82	106,05%	0,00	0,00	0,00%
		Pozostałe odsetki	0920	500,00	701,13	140,23%	500,00	701,13	140,23%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	0,00	14,81	0,00%	0,00	14,81	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych doch.	0970	266 000,00	343 109,27	128,99%	266 000,00	343 109,27	128,99%	0,00	0,00	0,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	477 001,85	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	477 001,85	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		2 614 840,00	2 583 689,54	98,81%	2 614 840,00	2 583 689,54	98,81%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 604 840,00	2 568 351,71	98,60%	2 604 840,00	2 568 351,71	98,60%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	8 000,00	12 278,50	153,48%	8 000,00	12 278,50	153,48%	0,00	0,00	0,00%
		Odsetki od nietermin. wpłat podatku	0910	2 000,00	3 059,33	152,97%	2 000,00	3 059,33	152,97%	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	1 785,78	0,00%	0,00	1 785,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	0,00	215,02	0,00%	0,00	215,02	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	0,00	1 570,76	0,00%	0,00	1 570,76	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	31 843,29	63,69%	50 000,00	31 843,29	63,69%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych opłat	0690	50 000,00	31 843,29	63,69%	50 000,00	31 843,29	63,69%	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		60 143,00	65 339,92	108,64%	60 143,00	65 339,92	108,64%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych doch.	0970	0,00	5 196,40	0,00%	0,00	5 196,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	60 143,00	60 143,52	100,00%	60 143,00	60 143,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		12 013,00	13 538,03	112,69%	12 013,00	13 538,03	112,69%	0,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	12 013,00	13 538,03	112,69%	12 013,00	13 538,03	112,69%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		67 678,00	95 930,56	141,75%	67 678,00	95 930,56	141,75%	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice oraz kluby		49 000,00	59 226,06	120,87%	49 000,00	59 226,06	120,87%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z usług	0830	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych doch.	0970	46 000,00	59 226,06	128,75%	46 000,00	59 226,06	128,75%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki		0,00	18 026,49	0,00%	0,00	18 026,49	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych doch.	0970	0,00	18 026,49	0,00%	0,00	18 026,49	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność		18 678,00	18 678,01	100,00%	18 678,00	18 678,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	18 678,00	18 678,01	100,00%	18 678,00	18 678,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		o g ó ł e m d o c h o d y		54 627 328,06	54 959 364,85	100,61%	50 890 454,33	50 726 196,58	99,68%	3 736 873,73	4 233 168,27	113,28%

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łowicz za 2022 rok

dział	rozd.	nazwa	wydatki ogółem			z tego:												
						wydatki bieżące			z tego:						wydatki majątkowe			
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	obsługa długu				
										wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	931 473,53	906 161,49	97,28%	931 473,53	906 161,49	97,28%	15 452,98	890 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1030	Łbzy rolnicze	12 000,00	11 754,76	97,96%	12 000,00	11 754,76	97,96%	0,00	11 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1095	Pozostała działalność	919 473,53	894 406,73	97,27%	919 473,53	894 406,73	97,27%	15 452,98	878 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400		WYTW. I ZAOP. W ENERGIE, GAZ I WODĘ	5 106 679,00	3 939 096,02	77,14%	981 500,00	856 734,93	87,29%	13 200,00	843 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 179,00	3 082 361,09	74,72%	
	40002	Dostarczanie wody	5 106 679,00	3 939 096,02	77,14%	981 500,00	856 734,93	87,29%	13 200,00	843 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 179,00	3 082 361,09	74,72%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 101 979,25	1 842 565,65	87,66%	957 976,04	709 112,72	74,02%	18 000,00	319 252,79	371 859,93	0,00	0,00	0,00	1 144 003,21	1 133 452,93	99,08%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	435 000,00	371 859,93	85,49%	435 000,00	371 859,93	85,49%	0,00	0,00	371 859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 343 057,25	1 251 122,43	93,15%	243 054,04	160 719,50	66,13%	6 300,00	154 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 003,21	1 090 402,93	99,13%	
	60017	Drogi wewnętrzne	313 922,00	210 271,71	66,98%	269 922,00	167 221,71	61,95%	11 700,00	155 521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	43 050,00	97,84%	
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	9 311,58	93,12%	10 000,00	9 311,58	93,12%	0,00	9 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	329 600,00	303 102,89	91,96%	207 600,00	192 049,89	92,51%	0,00	192 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	111 053,00	91,03%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	269 800,00	257 716,76	95,52%	147 800,00	146 663,76	99,23%	0,00	146 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	111 053,00	91,03%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 800,00	19 768,17	79,71%	24 800,00	19 768,17	79,71%	0,00	19 768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	70095	Pozostała działalność	35 000,00	25 617,96	73,19%	35 000,00	25 617,96	73,19%	0,00	25 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	937 985,00	880 648,40	93,89%	937 985,00	880 648,40	93,89%	0,00	880 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71004	Plany zagospodarow. przestrz.	89 100,00	32 613,20	36,60%	89 100,00	32 613,20	36,60%	0,00	32 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71035	Cmentarze	848 885,00	848 035,20	99,90%	848 885,00	848 035,20	99,90%	0,00	848 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZ.	4 552 991,39	4 128 486,83	90,68%	4 505 021,39	4 125 162,14	91,57%	2 997 326,05	865 815,90	41 632,40	210 732,29	9 655,50	0,00	47 970,00	3 324,69	6,93%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 954,00	82 208,81	95,64%	85 954,00	82 208,81	95,64%	75 239,81	6 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

	75022	Rady gmin	188 500,00	178 042,06	94,45%	188 500,00	178 042,06	94,45%	0,00	17 667,11	0,00	160 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy Gmin	3 901 521,10	3 523 203,21	90,30%	3 858 051,10	3 523 203,21	91,32%	2 835 191,25	674 499,12	0,00	3 857,34	9 655,50	0,00	43 470,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jedn.samorządu teryt.	127 600,00	115 025,34	90,15%	127 600,00	115 025,34	90,15%	2 520,00	112 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	249 416,29	230 007,41	92,22%	244 916,29	226 682,72	92,56%	84 374,99	54 175,33	41 632,40	46 500,00	0,00	0,00	4 500,00	3 324,69	73,88%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 569,00	1 569,00	100,00%	1 569,00	1 569,00	100,00%	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 569,00	1 569,00	100,00%	1 569,00	1 569,00	100,00%	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBL. OCHRONA P.POZ.	284 690,00	227 131,99	79,78%	284 690,00	227 131,99	79,78%	25 632,84	155 985,17	25 400,00	20 113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	229 690,00	214 654,26	93,45%	229 690,00	214 654,26	93,45%	25 632,84	143 507,44	25 400,00	20 113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	12 477,73	24,96%	50 000,00	12 477,73	24,96%	0,00	12 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	65 000,00	64 884,17	99,82%	65 000,00	64 884,17	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 884,17	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsł.papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t.	65 000,00	64 884,17	99,82%	65 000,00	64 884,17	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 884,17	0,00	0,00	0,00%
758		POZOSTALE ROZLICZENIA	137 138,07	39 397,59	28,73%	137 138,07	39 397,59	28,73%	0,00	39 397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	66 838,07	39 397,59	58,94%	66 838,07	39 397,59	58,94%	0,00	39 397,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 300,00	0,00	0,00%	70 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	18 370 736,67	17 985 742,11	97,90%	16 706 893,67	16 360 313,99	97,93%	6 633 353,51	2 437 557,44	7 009 365,28	280 037,76	0,00	0,00	1 663 843,00	1 625 428,12	97,69%
	80101	Szkoły podstawowe	12 719 824,53	12 531 221,56	98,52%	11 137 824,53	10 983 351,36	98,61%	5 012 783,99	895 965,95	4 861 274,87	213 326,55	0,00	0,00	1 582 000,00	1 547 870,20	97,84%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 591 200,00	3 527 107,19	98,22%	3 565 357,00	3 503 737,19	98,27%	1 339 030,16	599 006,07	1 501 332,59	64 368,37	0,00	0,00	25 843,00	23 370,00	90,43%
	80104	Przedszkola	700 000,00	665 960,78	95,14%	700 000,00	665 960,78	95,14%	0,00	665 960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107	Świetlice szkolne	1 500,00	1 450,61	96,71%	1 500,00	1 450,61	96,71%	0,00	1 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	391 343,10	379 463,08	96,96%	391 343,10	379 463,08	96,96%	192 977,88	184 827,16	0,00	1 658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 719,00	27 556,23	79,37%	34 719,00	27 556,23	79,37%	0,00	27 556,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 483,00	10 560,95	78,33%	13 483,00	10 560,95	78,33%	9 876,15	0,00	0,00	684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	747 508,00	675 309,87	90,34%	747 508,00	675 309,87	90,34%	51 828,93	0,00	623 480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 516,00	59 515,42	100,00%	59 516,00	59 515,42	100,00%	0,00	36 238,54	23 276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	pozostała działalność	111 643,04	107 596,42	96,38%	55 643,04	53 408,50	95,98%	26 856,40	26 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	54 187,92	96,76%

851		OCHRONA ZDROWIA	122 080,68	97 773,77	80,09%	122 080,68	97 773,77	80,09%	11 650,00	78 023,77	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 330,68	88 923,77	87,76%	101 330,68	88 923,77	87,76%	11 650,00	77 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	pozostała działalność	20 750,00	8 850,00	42,65%	20 750,00	8 850,00	42,65%	0,00	750,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 886 487,00	1 789 552,54	94,86%	1 886 487,00	1 789 552,54	94,86%	406 962,97	232 526,12	0,00	1 150 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy Pomocy społecznej	167 800,00	167 765,64	99,98%	167 800,00	167 765,64	99,98%	0,00	167 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	539,00	13,48%	4 000,00	539,00	13,48%	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.	4 083,00	3 778,28	92,54%	4 083,00	3 778,28	92,54%	0,00	3 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emeryti rentowe	34 284,00	31 511,51	91,91%	34 284,00	31 511,51	91,91%	0,00	0,00	0,00	31 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	46 138,00	44 090,22	95,56%	46 138,00	44 090,22	95,56%	0,00	0,00	0,00	44 090,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	446 978,00	389 644,56	87,17%	446 978,00	389 644,56	87,17%	350 040,96	33 348,00	0,00	6 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze	49 057,00	46 200,77	94,18%	49 057,00	46 200,77	94,18%	46 200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 471,00	29 756,00	81,59%	36 471,00	29 756,00	81,59%	0,00	20 836,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	293 746,00	282 384,50	96,13%	293 746,00	282 384,50	96,13%	960,00	1 040,50	0,00	280 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 905,00	29 905,00	100,00%	29 905,00	29 905,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	773 725,00	763 977,06	98,74%	773 725,00	763 977,06	98,74%	9 761,24	5 218,70	0,00	748 997,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	7 947 659,18	6 724 571,32	84,61%	7 947 659,18	6 724 571,32	84,61%	93 618,88	613 827,13	0,00	6 017 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	7 947 659,18	6 724 571,32	84,61%	7 947 659,18	6 724 571,32	84,61%	93 618,88	613 827,13	0,00	6 017 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 608,00	105 226,00	85,82%	122 608,00	105 226,00	85,82%	0,00	0,00	0,00	105 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 608,00	69 426,00	87,21%	79 608,00	69 426,00	87,21%	0,00	0,00	0,00	69 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	43 000,00	35 800,00	83,26%	43 000,00	35 800,00	83,26%	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 916 842,86	5 815 074,24	98,28%	5 916 463,84	5 815 074,24	98,29%	239 295,50	92 487,50	0,00	5 234 992,28	248 298,96	0,00	379,02	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 502 276,00	3 499 275,18	99,91%	3 502 276,00	3 499 275,18	99,91%	10 859,14	650,49	0,00	3 487 765,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubezp.emerytalne i rent. z ubezp.społecznego	1 977 813,00	1 955 759,23	98,88%	1 977 813,00	1 955 759,23	98,88%	203 492,72	5 039,78	0,00	1 747 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 208,00	1 208,00	100,00%	1 208,00	1 208,00	100,00%	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	18 354,00	13 493,57	73,52%	18 354,00	13 493,57	73,52%	13 493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	10 379,43	86,50%	12 000,00	10 379,43	86,50%	0,00	10 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 211,00	46 510,72	92,63%	50 211,00	46 510,72	92,63%	0,00	46 510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 980,86	288 448,11	82,42%	349 601,84	288 448,11	82,51%	11 450,07	28 699,08	0,00	0,00	248 298,96	0,00	379,02	0,00%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 704 022,15	7 696 282,68	88,42%	5 058 083,06	4 420 605,41	87,40%	85 091,25	4 335 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 939,09	3 275 677,27	89,84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 995 194,09	4 585 714,61	91,80%	1 359 255,00	1 310 037,34	96,38%	0,00	1 310 037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 939,09	3 275 677,27	90,09%
	90002	Gospodarka odpadami	2 826 928,06	2 283 748,03	80,79%	2 826 928,06	2 283 748,03	80,79%	85 091,25	2 198 656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	7 000,00	5 624,98	80,36%	7 000,00	5 624,98	80,36%	0,00	5 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	7 147,62	84,09%	8 500,00	7 147,62	84,09%	0,00	7 147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 400,00	509 041,33	98,58%	516 400,00	509 041,33	98,58%	0,00	509 041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 000,00	70 151,40	71,58%	98 000,00	70 151,40	71,58%	0,00	70 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	242 000,00	234 854,71	97,05%	242 000,00	234 854,71	97,05%	0,00	234 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	2 807 557,84	2 717 432,47	96,79%	1 133 093,66	1 043 990,22	92,14%	0,00	734 134,29	309 855,93	0,00	0,00	0,00	1 674 464,18	1 673 442,25	99,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice oraz kluby	196 785,53	173 396,80	88,11%	196 785,53	173 396,80	88,11%	0,00	173 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	310 000,00	309 855,93	99,95%	310 000,00	309 855,93	99,95%	0,00	0,00	309 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	14 760,00	98,40%	15 000,00	14 760,00	98,40%	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	2 285 772,31	2 219 419,74	97,10%	611 308,13	545 977,49	89,31%	0,00	545 977,49					1 674 464,18	1 673 442,25	99,94%
926		KULTURA FIZ. I SPORT	364 000,00	363 451,72	99,85%	364 000,00	363 451,72	99,85%	0,00	43 451,72	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	44 000,00	43 451,72	98,75%	44 000,00	43 451,72	98,75%	0,00	43 451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakr. kultury fiz i sportu	320 000,00	320 000,00	100,00%	320 000,00	320 000,00	100,00%	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM WYDATKI	60 691 099,62	55 628 150,88	91,66%	48 267 322,12	44 723 411,53	92,66%	10 541 152,98	12 754 915,31	8 086 213,54	13 018 291,07	257 954,46	64 884,17	12 423 777,50	10 904 739,35	87,77%

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela nr 3

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok

dział	rozdz.	Dochody ogółem			wydatki ogółem			w tym:	
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne
010	01095	857 473,53	857 473,53	100,00%	857 473,53	857 473,53	100,00%	15 452,98	0,00
750	75011	85 954,00	82 208,81	95,64%	85 954,00	78 964,11	91,87%	71 995,11	0,00
751	75101	1 569,00	1 569,00	100,00%	1 569,00	1 569,00	100,00%	1 569,00	0,00
758	75814	239,00	238,56	99,82%	239,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80153	59 516,00	59 515,42	100,00%	59 516,00	59 515,42	100,00%	0,00	0,00
852	85219	6 352,00	6 349,43	99,96%	6 352,00	6 349,43	99,96%	0,00	6 255,60
852	85278	29 905,00	29 905,00	100,00%	29 905,00	29 905,00	100,00%	0,00	29 905,00
852	85295	773 725,00	763 977,06	98,74%	773 725,00	763 977,06	98,74%	9 761,24	748 997,12
855	85501	3 502 276,00	3 499 275,18	99,91%	3 502 276,00	3 499 275,18	99,91%	10 859,14	3 487 765,55
855	85502	1 977 813,00	1 955 759,23	98,88%	1 977 813,00	1 955 759,23	98,88%	203 492,72	1 747 226,73
855	85503	1 208,00	1 208,00	100,00%	1 208,00	1 208,00	100,00%	0,00	0,00
855	85513	50 211,00	46 510,72	92,63%	50 211,00	46 510,72	92,63%	0,00	0,00
razem		7 346 241,53	7 303 989,94	99,42%	7 346 241,53	7 300 506,68	99,38%	313 130,19	6 020 150,00

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 4

realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2022 r.						realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2022 r.					
dział	rozdział	paragraf	plan na 2022r.	wykonanie za 2022r.	%	dział	rozdział		plan na 2022 r.	wykonanie za 2022 r.	%
756	75618	0270	20 587,00	20 594,11	100,03%						
851	85154	0480	50 000,00	56 376,54	112,75%	851	85154	wydatki bieżące	101 330,68	88 923,77	87,76%
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 030,00	11 650,00	96,84%
								zadania statutowe	89 300,68	77 273,77	86,53%

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 5

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

			Rodzaj dotacji					
			podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
			Plan na 2022r.	wykonanie	Plan na 2022 r.	wykonanie	Plan na 2022 r.	wykonanie
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			7 025 517,32	6 948 724,44	-	-	498 040,84	482 134,84
801		Oświata i wychowanie	7 025 517,32	6 948 724,44	-	-	60 640,84	60 640,84
	80101	Szkoły podstawowe	4 834 093,76	4 833 806,35	-	-	27 468,52	27 468,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 497 223,56	1 491 437,15	-	-	9 895,44	9 895,44
	80150	Szkoły podstawowe, zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	694 200,00	623 480,94	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	23 276,88	23 276,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	25 400,00	25 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	25 400,00	25 400,00
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	20 000,00	8 100,00
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	20 000,00	8 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	72 000,00	67 994,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	72 000,00	67 994,00
926		Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			354 000,00	351 488,33	-	-	435 000,00	371 859,93
600		Transport i łączność	-	-	-	-	435 000,00	371 859,93
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	435 000,00	371 859,93

750		Administracja publiczna		44 000,00	41 632,40	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność		44 000,00	41 632,40	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310 000,00	309 855,93	-	-	-	-
	92116	Biblioteki		310 000,00	309 855,93	-	-	-	-
OGÓŁEM				7 379 517,32	7 300 212,77	-	-	933 040,84	853 994,77

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 6

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2022 rok

lp.	treść	klasyfikacja(§)	plan na 2022 r.	wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY				
	Przychody ogółem		6 706 771,56	6 706 771,56	100,00%
	z tego:				
1.	kredyty		0,00	0,00	0,00%
2.	pożyczki, w tym:		0,00	0,00	0,00%
3.	inne źródła		6 706 771,56	6 706 771,56	100,00%
	- wolne środki	950	1 796 591,71	1 796 591,71	100,00%
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	905	775 223,73	775 223,73	100,00%
	- nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 134 956,12	4 134 956,12	100,00%
II.	ROZCHODY				
	Rozchody ogółem		643 000,00	642 951,35	99,99%
	z tego:				
	- spłata kredytów i pożyczek		643 000,00	642 951,35	99,99%
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 7

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		na dzień 31.12.2022 r.	na dzień 31.12.2022 r.	
I	Dochody ogółem, z tego:	54 627 328,06	54 959 364,85	100,61%
A	Bieżące	50 890 454,33	50 726 196,58	99,68%
B	majątkowe	3 736 873,73	4 233 168,27	113,28%
	w tym: ze sprzedaży majątku	476 700,00	497 168,00	104,29%
II	Wydatki bieżące, w tym:	48 267 322,12	44 723 411,53	92,66%
III	Wydatki majątkowe	12 423 777,50	10 904 739,35	87,77%
IV	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	65 000,00	64 884,17	99,82%
	- odsetki	65 000,00	64 884,17	99,82%
	- prowizje	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik budżetu (+,-)	-6 063 771,56	-668 786,03	168,07%
VI	Przychody ogółem, z tego:	6 706 771,56	6 706 771,56	100,00%
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	- inne źródła z tego:	6 706 771,56	6 706 771,56	100,00%
	- nadwyżka środków z lat ubiegłych	4 134 956,12	4 134 956,12	100,00%
	w tym na pokrycie deficytu	4 134 956,12	0,00	0,00%
	- wolne środki	1 796 591,71	1 796 591,71	100,00%
	w tym na pokrycie deficytu	1 153 591,71	0,00	0,00%
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	775 223,73	775 223,73	100,00%
	w tym na pokrycie deficytu	775 223,73	668 786,03	86,27%
VII	Rozchody ogółem, z tego:	643 000,00	642 951,35	99,99%
	- spłaty kredytów i pożyczek w tym:	643 000,00	642 951,35	99,99%
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	0,00	0,00	0,00%
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 8

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.
I.	DOCHODY	2 606 840,00	2 571 411,04
	DZ.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 606 840,00	2 571 411,04
1.	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/	2 604 840,00	2 568 351,71
2.	0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 059,33
II.	WYDATKI	2 826 928,06	2 283 748,03
1.	DZ.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 826 928,06	2 283 748,03
	rozdz. 90002-gospodarka odpadami	2 826 928,06	2 283 748,03
	Wydatki bieżące:	2 826 928,06	2 283 748,03
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 801,06	85 091,25
	- materiały, wyposażenie, usługi, szkolenia, ZFŚS	4 599,97	1 662,97
	- opłata za zbiórkę odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości, obsługa PSZOK	2 735 527,03	2 196 993,81

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski