



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 lipca 2025 r.

Poz. 7873

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁOWICZ

z wykonania budżetu Gminy Łowicz za 2024 rok

Budżet Gminy Łowicz na rok 2024 uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą nr LXVIII/345/23 z dnia 28.12.2023r. wynosił:

- dochody - 55.575.032,00 zł,
- wydatki - 60.216.240,25 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 4.641.208,25 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 4.641.208,25 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 2024 roku.

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2024 roku wynosił:

- dochody - 65.356.413,72 zł,
- wydatki - 71.046.593,35 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 5.690.179,63 zł pokryto przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 633.640,36 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 - 484.459,05 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 1.042.680,22 zł,
- kredytów i pożyczek – 3.500.000,00 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek – 29.400,00 zł.

Wykonanie budżetu na 31.12.2024 roku wynosi:

- dochody - 65.543.148,20 zł tj. 100,29 % planu,
- wydatki - 67.279.753,59 zł tj. 94.70 % planu.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. DOCHODY**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów wynosi 1.524.519,30 zł, wykonano 1.524.519,97 tj. 100 % planu. Na kwotę wykonanych dochodów składa się:

- 1) dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego przez rolników do produkcji rolnej – 1.329.122,30 zł,
- 2) 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, droga wewnętrzna w miejscow Parma – 116.130,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 4.267,67 zł,
- 4) dochody z tytułu dotacji celowych uzyskanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich („granty sołeckie”) – 75.000,00 zł,

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODE

Plan dochodów wynosi 1.489.188,00 zł, wykonanie 1.486.909,93 zł tj. 99,85 %. Wpływy w tym dziale pochodzą ze sprzedaży wody z wodociągu gminnego – 1.473.675,60 zł, z odsetek od nieterminowych opłat za wodę – 6.608,78 zł, z zwrotów z lat ubiegłych – 473,88 zł, wpływów z tytułu kosztów komorniczych – 842,40 zł, kary umowne „Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, otworu studziennego nr 1A (zastępczego) oraz wykonanie likwidacji studni nr 1 na ujęciu grupowego wodociągu wiejskiego w miejscowości Niedźwiada” – 5.264,40 zł oraz dochody pozostałe sprzedaż złomu) – 44,87 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 11.092.593,00 zł, wykonanie 11.092.592,24 zł, tj.: 100,00 %. Dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadań zleconych tj.: zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej Gminy, jeżeli w ramach tej Gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – 28.800,00 zł, dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 11.063.792,24 zł (droga gminna Nr 105260E Zielkowice-Placencja-Parma, drogi wewnętrzne na terenie osiedla Jastrzębia).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 641.763,00 zł wykonano 643.695,60 zł tj. 100,30 %. Wykonane dochody pochodzą z opłaty adiacenckiej 1.318,80 zł, najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego mienia gminnego 71.619,25 zł, wpływów z lat ubiegłych 33,51 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty 3,78 zł, opłat za rozgraniczenie i odsetek za nieterminową jego wpłatę 15.023,20 zł oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 555.697,06 zł.

Informacja szczegółowa dotycząca sprzedaży działek w 2024 r.

Do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego wystawiono 4 działki gminne położone na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, w miejscowości Jastrzębia sprzedano 3 działki ewidencyjne, w miejscowości Zawady nieruchomość, składającą się z 2 działek ewidencyjnych, położną w terenie zabudowy zagrodowej z przeznaczeniem mieszkaniowo usługowym oraz w części w terenach rolniczych.

Lp	Miejsce położenia	Nr działki	Pow. w m	Kwota zł netto
1	Zawady	540/1,540/2	3699	48 380,00
2	Jastrzębia	447/27	1219	120 325,20
3	Jastrzębia	447/28	1224	212 195,12
4	Jastrzębia	447/26	1215	174 796,74
				555 697,06

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w tym dziale dochody wyniosły 310.119,90 zł. Do 31.12.2024 roku wykonano 315.347,69 zł tj. 101,69 %. Wykonane w tym dziale dochody pochodzą z następujących tytułów:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie – 112.223,00 zł,
- 2) zwroty z lat ubiegłych – 351,91 zł,
- 3) odszkodowanie TU Wiener SA /panele fotowoltaiczne/ - 8.210,00 zł,
- 4) pozostałe dochody /wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego/ - 1.179,88 zł,
- 5) kary umowne „Budowa przyszkolnych hal sportowych przy Szkole Podstawowej w Jamnie oraz przy Szkole Podstawowej w Wygodzie” – 5.000,00 zł,
- 6) dotacja w ramach programów z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2597/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, czas realizacji zadania od 10.04.24 do 30.06.2026, finansowanie 82% budżet UE, 18% budżet państwa. Wypłata dotacji nastąpi w trzech ratach. Łączne dofinansowanie 627.943,00 zł, **2024 – 188.382,90 zł**, 2025 – 439.560,10 zł. Zadanie wpisane do wieloletniej prognozy finansowej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje audyt systemów bezpieczeństwa, zakup agregatu, urządzeń ups, serwerów i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, oprogramowania antywirusowego, wdrożenie systemów teleinformatycznych, szkolenia z cyberbezpieczeństwa.

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

Planowane dochody wynoszą 235.747,00 zł, wykonane 220.484,46 zł tj. 93,53 %. Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na:

- 1) aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.611,00 zł,
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 153.147,26 zł,
- 3) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 65.726,20 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie w tym dziale wynosi 26,29 zł i pochodzi z zwrotu z lat poprzednich /PGE Dystrybucja/.

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

Plan dochodów wynosi 16.908.054,57 zł, wykonanie 17.208.696,47 zł tj. 101,78 %. Na wykonane dochody składają się:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 1.118,00 zł na plan 1.500,00 zł tj. 74,53 %.
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.989.479,14 zł na plan 2.907.078,00 zł tj. 102,83 %, w tym:
 - podatek od nieruchomości 2.894.209,24 zł,
 - podatek rolny 1.849,00 zł,
 - podatek leśny 29.107,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 64.166,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 48,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 99,90 zł,

- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.520.361,76 zł na plan 3.303.600,00 zł tj.: 106,56 %, w tym:
- podatek od nieruchomości 1.469.426,57 zł,
 - podatek rolny 712.040,87 zł,
 - podatek od środków transportowych 701.886,45 zł,
 - podatek leśny 45.836,45 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 30.313,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 527.086,58 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 25.067,97 zł,
 - koszty upomnienia 8.703,96 zł.
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. – 147.969,57 zł na plan 146.108,57 zł tj. 101,27 % w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej 16.578,00 zł,
 - za udostępnienie terenu i pozostawienie urządzeń w pasie drogowym 1.794,88 zł,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego 52.336,51 zł,
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 13.181,31 zł,
 - środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 64.078,87 zł
- 5) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 10.549.768,00 zł, wykonanie 10.549.768,00 zł tj. 100,00 %.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym znajduje się przyznana gminie na rok 2024 subwencja ogólna. Na plan 18.310.582,00 zł wpłynęło 18.310.582,00 zł tj. 100,00 %. Wykonanie poszczególnych części subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji – wpłynęło 12.208.504,00 zł, tj. 100,00 %
- część wyrównawcza subwencji – wpłynęło 5.204.928,00 zł, tj.: 100,00%
- część rozwojowa subwencji – wpłynęło 464.337,00 zł, tj. 100,00 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej – wpłynęło 432.813,00 zł, tj. 100,00 %

W dziale tym znajdują się również wykonane środki w wysokości 1.854.104,54 zł, w tym:

- 1) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych /zwrot podatku VAT/ - 754.648,83 zł,
- 2) wpływ VAT z roku bieżącego 2.233,30 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin w ramach funduszu sołeckiego – 251.716,28 zł,
- 4) środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 7.734,04 zł,
- 5) 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. Program realizowany w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027 – realizacja projektu „Ochrona powietrza w Gminie Łowicz poprzez montaż odnawialnych źródeł energii” – 287.794,54 zł,
- 6) 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.

Program realizowany w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027 – realizacja projektu „Mali odkrywcy” - 549.977,55 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów wynosi 2.227.445,63 zł, wykonanie 2.226.393,73 zł tj. 99,95 %. Na wykonane dochody składają się:

- 1) odpłatność za posiłki wydawane w szkołach z terenu gminy – 408.481,92 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na program „Rozwój czytelnictwa” – 16.000,00 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 907.889,00 zł,
- 4) wychowanie przedszkolne – 753.918,33 zł,
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 95.613,85 zł,
- 6) 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. Program realizowany w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027 – realizacja projektu „Mali odkrywcy” – 32.351,63 zł,
- 7) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.097,54 zł,
- 8) zwroty z lat ubiegłych /faktura korygująca/ - 17,07 zł,
- 9) środki od Kuratorium Oświaty na nagrody dla nauczycieli – 8.368,50 zł.
- 10) pozostałe dochody /wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu podatku dochodowego oraz wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych z ubezpieczenia chorobowego/ - 1.655,89 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym rozdziale pochodzą z zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” – 397,86 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody wynoszą 618.860,40 zł, wpłynęło 562.004,06 zł, tj. 90,81 %. Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej oraz zadania własne:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 98.919,40 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, wynagrodzenie opiekuna prawnego – 13.657,43 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.767,10 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zasiłki okresowe - 776,00 zł,
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zasiłki stałe – 76.189,68 zł,
- 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, pomoc w zakresie dożywiania – 23.389,00 zł,
- 7) środki na wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art.5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne /Dz.u. z 2021, poz. 716, z późniejszymi zmianami/ - 179.312,05 zł,

8) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wypłata dodatku osłonowego oraz na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego - 156.874,40 zł.

9) pozostałe dochody /wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu podatku dochodowego/ – 119,00 zł,

10) dotacja celowa w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 6.477,95 zł, wykonanie 6.474,75 zł tj. 99,95 %.

Na wykonane dochody składają się:

- 1) Fundusz Pracy, środki przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny - 5.195,02 zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego w wysokości /środki stanowią uzupełnienie 2023 roku/ - 1.279,73 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym znajdują się między innymi środki z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów z rodzin najbiedniejszych w formie stypendiów socjalnych – na planowaną kwotę 12.000,00 zł wpłynęło 8.685,45 zł tj. 72,38 % oraz wpłaty rodziców z tytułu częściowej odpłatności za kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - 133.350,00 zł.

Dz. 855 - RODZINA

W dziale tym znajdują się środki z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na wsparcie rodzin najbiedniejszych, wielodzietnych – na plan 3.197.912,10 zł wpłynęło 3.061.056,92 zł tj. 95,72 %. Na wykonane dochody składają się:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z f-szu alimentacyjnego – 2.716.117,75 zł,
- 2) odsetki, zwrot zasiłku – 105,00 zł,
- 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, fundusz alimentacyjny – 15.007,86 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, Karta Dużej Rodziny - 939,00 zł,
- 5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, Karta Dużej Rodziny – 2,15 zł,
- 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 83.048,58 zł,
- 7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, dodatek motywacyjny dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 – 23.159,58 zł.
- 8) opłaty za pobyt dzieci w gminnym żłobku „Kubusiowy Zakątek” – 222.629,00 zł,
- 9) pozostałe dochody /wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu podatku dochodowego/ - 48,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody wynoszą 3.726.888,00 zł, otrzymano 3.829.845,71 zł tj. 102,76 %. Na wykonane dochody składają się:

- 1) wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami i kosztami upomnień oraz wpływami z lat ubiegłych – 627.613,86 zł,
- 2) wpływy z tytułu gospodarowania odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnień oraz pozostałe działania związane z gospodarowaniem odpadami - 2.949.472,80 zł,

- 3) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska -31.066,37 zł,
- 4) środki z WFOŚi GW na punkt konsultacyjny „Czyste powietrze” – 34.479,75 zł,
- 5) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.080,93 zł,
- 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łowicz w 2024” – 186.132,00 zł,

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 116.594,00 zł wpłynęło 107.764,53 zł tj. 92,43 %. Na wykonane dochody składają się wpłaty jednostek pomocniczych gminy, które zarządzają mieniem komunalnym.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale tym zaplanowano dotację na realizację zadania „Budowa przyszkolnych hal sportowych w Szkole Podstawowej w Jamnie oraz przy Szkole Podstawowej w Wygodzie”. Przedsięwzięcie realizowane z przy udziale dofinansowania z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski Na Igrzyskach Olimpijskich – 2.950.216,00 zł.

Struktura dochodów budżetu Gminy Łowicz w 2024 roku

Lp.	Treść	Kwota	Struktura w %
	Dochody ogółem	65 543 148,20	
I	Dochody bieżące, z tego:	50 028 003,46	76,33%
	1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego	10 549 768,00	16,09%
	2. subwencje	18 310 582,00	27,94%
	3. z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	6 846 013,49	10,45%
	4. pozostałe dochody bieżące	14 321 639,97	21,85%
II	Dochody majątkowe, w tym:	15 515 144,74	23,67%
	3. ze sprzedaży majątku gminy	555 697,06	0,85%
	4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	14 959 447,68	22,82%

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

II. WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków wynosi 1.425.154,30 zł, wykonanie 1.423.146,49 zł tj. 99,86 %.

rozdz. 01030 – izby rolnicze

Plan wydatków w tym dziale wynosi 14.132,00 zł, wykonano 14.123,76 zł na odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobranego na rzecz Izby Rolniczej.

rozdz. 01095- pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 1.411.022,30 zł, wykonano 1.409.022,73 zł tj. 99,86 %. Kwotę zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

- 1) wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego przez rolników do produkcji rolnej – 1.329.122,30 zł,
- 2) realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich („granty sołeckie”) – 79.900,43 zł.

Projekt „Integracja przez zabawę” w Jastrzębi

Projekt polegał na organizacji plenerowej imprezy integracyjnej o charakterze międzypokoleniowym. Wydarzenie miało na celu zbliżenie mieszkańców wsi Jastrzębia i budowanie trwałych więzi społecznych w sołectwie. W tym celu Sołectwo zakupiło urządzenia rekreacyjne (dmuchaniec i trampoliny). Umożliwiło to zabawę na świeżym powietrzu i spędzenie aktywnie czasu przez najmłodszych mieszkańców sołectwa. Dorośli natomiast spędzili czas przy grillu lub stołach z domowymi wypiekami. Dodatkową atrakcją imprezy była oprawa muzyczna. Z jednej strony została zaprezentowana muzyka grana na żywo przez lokalnych muzyków, co dodało całości wiejskiego, ludowego charakteru. Z drugiej strony muzyka prezentowana przez DJ dodała wydarzeniu nowoczesności. Umożliwiło to też zaspokojenie gustów muzycznych wszystkich pokoleń. Organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo uczestników, zwłaszcza dzieci. Na imprezie została zapewniona obecność personelu medycznego na wypadek ewentualnych wypadków.

Projekt „Wypożyczenie kuchni w Domu Ludowym w Ostrowie – kontynuacja zadania”

W ramach projektu znacząco uzupełniono wyposażenie zaplecza kuchennego Domu Ludowego w Ostrowie. Zakupiono profesjonalny ekspres do kawy oraz maszynę do waty cukrowej. Zakupiono również nowy zlew gastronomiczny oraz regały nierdzewne. Uzupełniono również serwis zakupując 5 zestaw sztućców. W rozeznanie cen rynkowych, wybór i zakup sprzętu były zaangażowane panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Rada Sołecka. Panie zajęły się również porządkowaniem zaplecza, przeglądem i segregowaniem wyposażenia. W sołectwie zorganizowano w trakcie trwania projektu szereg wydarzeń integracyjnych np. Pożegnanie Wakacji, Dzień Ziemniaka oraz imprezę integracyjną dla KGW w stylu PRL.

Projekt „Nowoczesna kuchnia”

Projekt polegał na doposażeniu wyremontowanego i częściowo wyposażonego zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Pilaszkanie. W ramach projektu została zakupiona elektryczna krawalnia, która skróci czas przygotowania i wydawania posiłków oraz nowoczesny piec konwekcyjny wraz z osprzętem, który umożliwi przygotowywanie lub odgrzewanie posiłków bez ich wyschnięcia i przypaleń. Doposażenie kuchni w tak nowoczesny sprzęt przyczyniło się do podniesienia standardu domu ludowego.

Projekt „Defibrylator (AED) – uratuj komuś życie!”

Projekt polegał na zakupie defibrylatora AED, montażu sprzętu w miejscu ogólnodostępnym oraz przeprowadzenie edukacji mieszkańców sołectwa w zakresie pierwszej pomocy. Nowe urządzenie zostało zamontowane na budynku zlokalizowanej w centrum sołectwa Świetlicy Wiejskiej w Popowie, które jest miejscem ogólnodostępnym. W ramach projektu zostały przeprowadzone dwa szkolenia dla mieszkańców wsi Popów z pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora. Projekt przyczynił się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców lokalnej społeczności, jak również przyniósł wymierne efekty w postaci umiejętności ratowania życia przy użyciu defibrylatora. W ramach przedmiotowego projektu panie z KGW były zaangażowane w proces rozeznania cen rynkowych, wyboru dostawców/usług, przeprowadzenie szkolenia oraz promocję projektu.

Projekt „Ze starości do nowości – modernizacja chłodni w Domu Ludowym w Świerzcu Pierwszym”

Projekt przewidywał przeprowadzenie remontu obecnej chłodni w domu ludowym poprzez wymianę oświetlenia, malowanie pomieszczenia, ułożenie płytek i zakup drzwi chłodniczych. Do chłodni oraz do magazynu produktów suchych zostały zakupione regały do przechowywania żywności. Remont i uzupełnienie wyposażenia zaplecza domu ludowego podniosło standard tego obiektu oraz przyczyniło się do rozwoju działalności KGW i organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności. W ramach przedmiotowego projektu panie z KGW i Rada Sołecka były zaangażowane w proces rozeznania cen rynkowych, wyboru dostawców/usług, sprzątanie po remoncie oraz promocję projektu.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.575.740,25 zł, wykonano je w wysokości 2.480.609,92 zł tj. 96,31 %.

rozdz. 40002 – dostarczanie wody

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów gminnych zaplanowano 2.575.740,25 zł, wydatkowano 2.480.609,92, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane /między innymi za opracowanie dokumentacji wodno prawnej na pobór wód podziemnych w miejscowości Placencja i Dąbkowice Górne/ – 16.510,20 zł,
- 2) wydatki statutowe, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 23.946,16
 - energię elektryczną z hydroforni, dostawę wody 890.183,23
 - naprawy i konserwacje na wodociągach i hydroforniach 224.189,17
 - badanie wody, monitoringi, pozostałe usługi 95.445,39
 - ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska 59.618,99
 - usługi telekomunikacyjne 1.931,03

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.172.648,25 zł. Wydatkowano 1.168.785,75 zł na:

- Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Zielkowie - 138.990,00 zł,
- Rozbudowa infrastruktury wodociągowej – projekty Świerż Drugi, Jastrzębia – 29.930,00 zł,
- Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Jastrzębi /projekt budowlany/ - 19.680,00 zł,
- Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, otworu studziennego nr 1A (zastępczego) oraz wykonanie likwidacji studni nr 1 na ujęciu grupowego wodociągu wiejskiego w miejscowości Niedźwiada - 698.130,75 zł
- Zakup elementów do przepompowni – 158.055,00 zł,
- Zakup zbiorników ciśnieniowych – 124.000,00 zł.

Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2024 roku wyniosła 106,62 km. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 100 % mieszkań. Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do zbiorczej sieci wodociągowej (stan na dzień 31 grudnia 2024 roku) – 2.532, z czego w roku sprawozdawczym przyłączonych zostało 20 budynków.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki planowane w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych, lokalnego transportu zbiorowego. Na plan 15.842.094,99 zł wykonano 15.597.142,30 zł tj. 98,45 %.

rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan 1.178.800,00 zł, wydatkowano 1.078.356,09 zł tj. 91,48 %. 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 1.001.556,09 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania tego transportu oraz Gminie Skierniewice 48.000,00 zł. W rozdziale tym

wydatkowano również środki w wysokości 28.800,00 zł na realizację zadania zleconego tj.: zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej Gminy, jeżeli w ramach tej Gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Plan 1.119.978,71 zł; wykonanie 1.099.506,26 zł tj. 98,17 %. Kwotę 269.978,71 zł zaplanowano na wydatki bieżące tj. na remonty dróg, zakup kamienia i pracę sprzętu, odśnieżanie dróg i inne. Wykorzystano 252.396,83 zł, tj. 93,49 %. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano drogę gminną nr 105253E w miejscowości Jastrzębia /nawierzchnia bitumiczna - długość drogi 2995 m szerokość 3,5-4,0 m, pobocza obustronne o szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego 0-31,5 mm/ - 847.109,43 zł.

rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne

Plan 582.256,28 zł; wykonanie 479.508,98 zł tj. 82,35 %. Kwota 187.048,48 zł wydatkowana została na zadania bieżące tj. na remonty dróg, zakup kamienia i pracę sprzętu, odśnieżanie dróg i inne. W ramach wydatków majątkowych wykonano drogę wewnętrzną dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Parma-Placencja, całkowity koszt zadania 292.460,50 zł, w tym, środki z dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach podziału środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 116.130,00 zł /długość drogi 527m, szerokość 5m, nawierzchnia bitumiczna/

rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały niezbędne do napraw przystanków autobusowych będących w zarządzie Gminy – 2.921,93 zł.

rozdz. 60095 Pozostała działalność

W rozdziale tym na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz na wydatki związane z numeracją porządkową na terenie gminy. Do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 16.576,03 zł. W ramach zadań majątkowych wydatkowano 12.920.273,01 zł na realizację przedsięwzięć:

1. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Łowicz” obejmujące przebudowę drogi gminnej nr 105260E Zielkowice – Placencja – Parma oraz przebudowę dróg wewnętrznych na terenie osiedla Jastrzębia. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na lata 2021-2024 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 9.215.000,00 zł. W ramach jego realizacji wykonano:

- Droga gminna Nr 105260E Zielkowice-Placencja-Parma – 5.068.844,22 zł;
- Drogi wewnętrzne na terenie osiedla Jastrzębia – 5.859.360,79 zł.

2. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łowicz” wykonano następujące drogi, na łączną kwotę 1.992.068,00 zł, w tym 1.848.792,24 zł udział środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych:

- Droga wewnętrzna w miejscowości Strzelcew
- Droga wewnętrzna w miejscowości Strzelcew Parcel
- Droga wewnętrzna w miejscowości Otolice /Podbielnia/
- Droga wewnętrzna w miejscowości Zielkowice Poligon
- Droga wewnętrzna wewnętrzna Zielkowice czajki za lasem /ulica Brzozowa/
- Droga dojazdowa Zielkowice I- Zielkowice II (ulica Wspólna)

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 142.900,00 zł wykorzystano 104.272,47 zł tj. 72,97 %. Wydatki 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 i rolnego od zasobów gminnych.

rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy

Plan 26.600,00 zł wykorzystano 21.342,15 zł na wypłatę odszkodowania za brak lokalu socjalnego oraz bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego.

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 161.00,00 zł wydatkowano 33.143,40 zł tj. 20,59 %.

rozdz. 71035 - cmentarze

Plan 16.000,00 zł. Środki w wysokości 8.552,32 zł wykorzystano na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Guźni.

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 agencji-prowizyjne sołtysów. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 112.223,00 zł, wykonanie 100,00 %.

Wykonane wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania.

rozdz. 75022 – rady gmin

Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie Rady Gminy. Na plan 236.000,00 zł wykonano 199.374,01 zł tj. 84,48 %. Na wykonane wydatki składają się diety radnych, ryczałt przewodniczącego, zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy oraz obsługa transmisji internetowej obrad sesji.

rozdz. 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy w 2024 roku wydatkowano kwotę 4.728.692,59 zł, co w stosunku do planu 4.799.633,00 zł stanowi 98,52 %. Zrealizowane wydatki w większości 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. W ramach wydatków majątkowych zakupiono program finansowo-księgowy – 38.800,35 zł.

rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządowych

Planowana kwota – 234.000,00 zł, wydatkowano 208.565,70 zł, tj. 89,13 %. 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 439.828,99 zł, wykonanie wydatków 407.635,88 zł tj. 92,68 %. Środki te przeznaczone na wydatki bieżące, w kwocie 395.009,93 zł, tj.: diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków, składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Łowicz, oraz na wydatki majątkowe, w kwocie 12.625,95 zł, tj.: wdrożenie projektu "Cyberbezpieczny samorząd". Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2597/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, czas realizacji zadania od 10.04.24 do 30.06.2026, finansowanie 82% budżet UE, 18% budżet państwa. Wypłata dotacji nastąpi w trzech ratach. Łączne dofinansowanie 627.943,00 zł, 2024 – 188.382,90 zł, 2025 – 439.560,10 zł. Zadanie wpisane do wieloletniej prognozy finansowej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje audyt systemów bezpieczeństwa, zakup agregatu, urządzeń ups, serwerów i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, oprogramowania antywirusowego, wdrożenie systemów teleinformatycznych, szkolenia z cyberbezpieczeństwa.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWArozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowana kwota 1.611,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy. Wydatkowano 1.611,00 zł.

rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Planowana kwota 168.407,00 zł, wydatkowana 153.147,26 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowana kwota 65.729,00 zł, wydatkowana 65.726,20 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Planowana kwota wynosi 302.616,00 zł, wykorzystano 295.078,98 zł tj. 97,51 %. Na wykonane wydatki bieżące w wysokości 290.078,98 zł składają się:

- 1) zakup paliwa oraz sprzętu i materiałów – 63.664,08 zł,
- 2) energia elektryczna – 10.545,99 zł,
- 3) badania okresowe – 11.095,00 zł,
- 4) zakup usług (monitoringi, przeglądy techniczne samochodów, itp.). – 43.401,72 zł,
- 5) ubezpieczenie strażaków oraz samochodów strażackich - 17.572,00 zł,
- 6) wynagrodzenie strażaków za gotowość bojową oraz udział w pożarach – 66.054,76 zł,
- 7) usługi remontowe – 29.245,43 zł,
- 8) dotacje – 48.500,00 zł, w tym:
 - OSP Bocheń 40.000,00 zł na utwardzenie kostką brukową drogi wewnętrznej przy strażnicy OSP,
 - OSP Bocheń 4.150,00 zł na zakup kamery termowizyjnej,
 - OSP Pilaszków 4.350,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Na wydatki majątkowe składa się dotacja dla OSP Świerż Drugi w wysokości 5.000,00 zł na zakup systemu selektywnego alarmowania.

rozdz. 75414 – obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano 1.000,00 zł na zakup sprzętu o.c. Do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 79,00 zł na zakup zamka do magazynu z tym sprzętem.

rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki 148.000,00 zł, w tym 140.000,00 zł rezerwa w zarządzaniu kryzysowym na ewentualne wydatki związane z klęskami żywiołowymi lub innymi związanymi z zarządzaniem kryzysowym. Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu tablic ostrzegawczych, informacyjnych, plandek oraz artykułów sanitarnych dla powodziarzy. Na plan 8.000,00 zł wydatkowano 7.200,94 zł.

rozdz. 75495 – pozostała działalność

Dotacja celowa dla Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu – 3.000,00 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 38.800,00 zł wykonano 29.481,83 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 322.043,00 zł, wykonanie 5.737,89 zł tj. 1,78 %.

rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

Wykonane wydatki wynoszą 5.737,89 zł na plan 18.000,00 zł tj. 31,88 %. Na wykonane wydatki składają się prowizje bankowe w kwocie 5.675,00 zł za prowadzenie rachunków bankowych oraz zapłata not odsetkowych – 62,89 zł wystawionych przez PGE Dystrybucja za nieterminowe uregulowanie należności za energię elektryczną. W związku z faktem, iż do Urzędu Gminy faktury od tego dostawcy często dostarczane były w dniu ich płatności, a nawet po nim, Gmina nie była w stanie dotrzymać terminowego regulowania zobowiązań. Do dostawcy zgłoszono reklamację.

rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym w planie została kwota 304.043,00 zł jako rezerwa ogólna. Do dnia 31 grudnia 2024 roku nie zachodziła potrzeba rozwiązania rezerwy.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na 2024r. wynosi 24.769.810,00 zł, wykonano 23.710.194,20 zł. 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 16.098.870,50 zł, wykorzystano 15.814.856,89 zł tj. 98,24 %. Z kwoty tej udzielono dotacji w wysokości 7.680.731,49 zł Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, które jest organem prowadzącym dla 3 szkół z terenu Gminy Łowicz: Jamna, Niedźwiady i Wygody. Kwotę 8.134.125,40 zł wykorzystano głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi szkół, a także na bieżące utrzymanie szkół tj.: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zapłatę za energię elektryczną i ciepłą, rozmowy telefoniczne, remonty bieżące, odpis na ZFSS nauczycieli i obsługi szkół, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia czy świadczenia na rzecz osób fizycznych.

rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4.695.394,93 zł na plan 5.169.190,41 zł na następujące wydatki:

- 1) dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowiczna utrzymanie uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez to Stowarzyszenie – 1.851.564,22 zł,

- 2) 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 – 2.843.830,71 zł.

rozdz. 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 1.010.000,00 zł, wykonano 1.009.915,77 zł tj. 99,99 %. Są to głównie środki dla Miasta Łowicza na utrzymanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do miejskich przedszkoli oraz na utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach /Gmina Bielawy, Domaniewice, Nieborów/.

rozdz. 80107 – świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 116.637,00 zł na utrzymanie świetlic szkolnych przy Szkołach Podstawowych z terenu gminy. Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano 91.747,23 zł.

rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 545.299,00 zł, wykorzystano 472.224,36 zł tj.: 86,60 %. 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 38.220,00 zł, wykorzystano 14.682,88 zł tj.: 38,42 %. 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 64.368,59 zł, wydatkowano 42.296,49 zł tj. 65,71 % na dodatki wiejskie, wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki – 1.630,06 zł oraz udzielono dotacji w wysokości 40.666,43 zł Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, które jest organem prowadzącym dla 3 szkół z terenu Gminy Łowicz: Jamna, Niedźwiady i Wygody.

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

Na planowane wydatki w wysokości 937.911,00 zł, wykorzystano 785.474,87 zł tj. 83,75 %. Z kwoty tej udzielono dotacji w wysokości 716.180,18 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 oraz pomoce dydaktyczne.

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

Na w/w zadanie wydatkowano 95.613,85 zł.

rozdz. 80195 – pozostała działalność

Plan 693.699,50 zł, wydatkowano 687.986,93 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 – 2.251,00 zł, na pomoc dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkół z terenu Gminy Łowicz – Fundusz Pomocy 7.331,00 zł, awans zawodowy 3.150,00 zł, nagrody Kuratora Oświaty dla nauczycieli 8.368,50, pozostałe wydatki związane z oświatą 31.862,43 zł oraz w ramach wydatków inwestycyjnych na realizację przedsięwzięć 2023-2024 pn.: „Budowa kotłowni gazowej i instalacji wewnętrznej gazu w budynku SP Wygoda” 353.537,99 zł, „Modernizacja pokrycia dachu na budynku SP Niedźwiada” – 281.486,01 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowane wydatki 120.092,86 zł wykorzystano 95.980,30 zł tj. 79,92 % na:

- 1) wynagr. Komisji za udział w posiedzeniach – 18.330,00 zł,
- 2) materiały profilaktyczne oraz art. spożywcze – 2.474,73 zł,
- 3) koszty sądowe 1.080,00 zł,
- 4) zakup usług, w tym: spektakle profilaktyczne, obóz sportowy, kolonie – 74.095,57 zł.

rozdz. 85195- pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 26.500,00 zł. Wykorzystano 16.205,86 zł tj. 61,15 % na wsparcie dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie ochrony zdrowia.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.488.557,40 zł, wykonano 1.368.128,94 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej

Planowana kwota 234.000,00 zł, do dnia 31.12.2024 roku wykorzystano 231.244,19 zł tj. 98,82 % na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej podopiecznych GOPS.

rozdz. 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 8.500,00 zł. Wydatkowano 7.574,36 zł na wsparcie zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie bieżącego ich funkcjonowania.

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

Plan wynosi 6.892,00 zł, wykorzystano 6.767,10 zł tj. 98,19 %.

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 – 22.424,00 zł, wykorzystano 21.281,47 zł tj. 94,90 %.

Ze środków tych wypłacono zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS.

rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 237.355,00 zł na wypłatę bonu energetycznego. Wydatkowano 179.312,05 zł.

rozdz.85216 – zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 76.223,00 zł wykorzystano 76.189,68 zł tj. 99,96 % na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS.

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na plan 625.217,00 zł, wykonano 576.507,07 zł tj. 92,21 %.

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.

rozdz.85228 – usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 79.825,00 zł na usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS. Wykorzystano 76.523,02 zł.

rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan wynosił 41.247,00 zł, wydatkowano 35.855,60 zł tj. 86,93 %.

Środki te wykorzystano na zakup ciepłych posiłków dla uczniów ze szkół z terenu gminy oraz na zasiłki na dożywianie dla podopiecznych GOPS.

rozdz. 85295 – działalność pozostała

W rozdziale tym ujęto wydatki na pomoc dla podopiecznych GOPS – dosatek osłonowy. Plan 156.874,40 zł, wydatkowano 156.874,40 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.279,73 zł na realizację i obsługę zadania zakup węgla w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, wydatkowano 1.279,73 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki z przeznaczeniem na kolonie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łowicz w wysokości 202.660,00 zł.

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na planowaną kwotę 16.000,00 zł wykorzystano 10.856,82 zł tj. 67,86 %.

Ze środków tych wypłacono uczniom stypendia socjalne.

rozdz. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na planowaną kwotę 75.500,00 zł wykorzystano 74.540,00 zł tj. 98,73%.

Ze środków tych wypłacono uczniom stypendia za wyniki w nauce.

dz.85495 - pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 56.000,00 zł na stypendia dla najlepszych studentów z terenu gminy, wypłacono kwotę 49.000,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

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

Plan wynosił 2.789.319,00 zł, wykorzystano do 31.12.2024 roku kwotę 2.716.117,75 zł na:

- 1) świadczenia rodzinne i wychowawcze - 2.400.692,45 zł,
- 2) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 315.425,30 zł.

rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowana kwota wynosi 950,00 zł, wydatkowana 939,00 zł w 98,84 % na materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania.

rozdz. 85504 - wspieranie rodziny

Plan wynosi 27.698,22 zł, wykorzystano 17.323,93 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentowi rodziny oraz 300,00 zł na szkolenie pracowników.

rozdz. 85508 - rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 30.700,00 zł na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Wykorzystano 29.239,47 zł tj. 95,24 %.

rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowana kwota wynosi 3.800,00 zł. Do dnia 31.12.2024 roku wydatkowano 3.589,23 zł.

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 85.649,00 zł. Wydatkowano 83.048,58 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 442.340,10 zł na utrzymanie 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Kubusiowy Zakątek w Gminie Łowicz. Wydatkowano 408.221,04 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 7.051.049,76 zł, wykonano 5.932.623,56 zł tj. 84,14 % w następujących rozdziałach:

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.255.072,00 zł, wydatkowano 1.969.101,49 zł tj. 87,32 %, z czego kwotę 1.796.107,54 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 2024 rok wydatki majątkowe w wysokości 230.000,00 zł. Wykorzystano do 31.12.2024 roku kwotę 172.993,95 zł na następujące zadania:

- 1) zakup przydomowych przepompowni 104.998,95 zł,
- 2) zakup czujnika DN 100 wraz z sondą 15.000,00 zł,
- 3) dotacje dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków 52.995,00 zł.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Planowana w tym rozdziale kwota wynosi 3.344.977,76 zł, wykorzystano 2.589.336,42 zł na obsługę gospodarki odpadami komunalnymi.

rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i gmin

Planowane wydatki wynoszą 5.500,00 zł, wykorzystano 5.430,84 zł tj. 98,74 %. 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 26.000,00 zł. Do 31.12.2024 roku wydatkowano 19.643,95 zł na wycinkę i pielęgnację drzew na terenie Gminy Łowicz.

rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano 3.500,00 zł na przygotowanie raportu z osiągniętego efektu do zadania „Ochrona powietrza w Gminie Łowicz poprzez montaż odnawialnych źródeł energii”.

Wydatkowano 2.460,00 zł.

rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota 812.000,00 zł, wydatkowano 751.186,74 zł tj. 92,51 %. Kwota 682.921,74 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie oświetlenia dróg gminnych, w tym na:

- zakup materiałów 23.101,58
- energię elektryczną 479.637,16
- konserwacja oświetlenia 180.183,00

Kwotę 68.265,00 zł wydatkowano na realizację zaania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Strzelcewie gmina Łowicz” oraz na projekty oświetlenia ulicznego.

rozd.90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadmai

Plan wynosi 259.000,00 zł. Do 31 grudnia 2024 roku w dziale tym wydatkowano 258.184,80 zł na zbiórkę azbestu z terenu gminy Łowicz.

rozd.90095 - pozostała działalność

Zaplanowane wydatki wynoszą 345.000,00 zł, wydatkowano 337.279,32 zł tj. 97,76 % na zakup karmy, utrzymanie psów w schronisku, opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych oraz ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych w związku z zakończoną inwestycją „Ochrona powietrza w Gminie Łowicz poprzez montaż odnawialnych źródeł energii”.

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.

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

Plan wynosił 299.390,00 zł, wydatkowano 284.116,21 zł tj. 94,90 %.

Kwotę tą wydatkowano na bieżące utrzymanie domów ludowych, w tym na: zakup materiałów, wyposażenia, bieżące remonty oraz ubezpieczenie mienia oraz na zadania inwestycyjne:

- Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku domu ludowego w Parmie /wytyczenie geodezyjne/ - 1.008,00 zł,
- Rozbudowa i przebudowa budynku domu ludowego w Niedźwiadzie /dokumentacja projektowo-kosztorysowa/ - 49.200,00 zł,
- Świetlica Sołecka w Zabostowie Małym /dokumentacja projektowo-kosztorysowa/ - 35.594,96 zł.

rozd. 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako instytucji kultury. Planowana kwota dotacji wynosi 613.270,00 zł, wykonanie 613.261,16 zł tj. 99,99 %.

rozd.92195 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego kwota wynosi 819.146,75 zł, wykorzystano 781.563,24 zł na zakup materiałów, wyposażenia, bieżące remonty czy ubezpieczenie mienia, jak również zakupy majątkowe: kosiarka, piec konwekcyjno - parowy.

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozd.92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.662.000,00 zł, wydatkowano 4.592.301,24 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boisk 43.702,05 zł oraz w ramach zadań inwestycyjnych:

- „Budowa przyszkolnych hal sportowych przy Szkole Podstawowej w Jamnie oraz przy Szkole Podstawowej w Wygodzie” - 4.334.716,60 zł (realizacja 2024/2025 przy udziale pozyskanego dofinansowania Umowa nr 2023/0415/2359/DIS/BP o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski Na Igrzyskach Olimpijskich – 2.620.000,- zł oraz Umowa nr 2023/0413/2359/DIS/BP o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski Na Igrzyskach Olimpijskich – 2.950.216,00,- zł),
- Budowa oświetlenia boiska w Niedźwiadzie – 127.142,60 zł,
- Zakup skaryfikatora – 46.740,00 zł,
- Zakup traktorka ogrodowego – kosiarka – 39.999,99 zł.

rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 402.500,00 zł, wykonanie 402.500,00 zł tj. 100,00 %. Środki wykorzystano na wypłatę dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy.

Struktura wydatków budżetu Gminy Łowicz za 2024 rok

Dział	Nazwa działu	Kwota wykonania	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 423 146,49	2,12 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	2 480 609,92	3,69 %
600	Transport i łączność	15 597 142,30	23,18 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 614,62	0,19 %
710	Działalność usługowa	41 695,72	0,06 %
750	Administracja publiczna	5 656 491,18	8,41 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	220 484,46	0,33 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 358,92	0,45 %
757	Obsługa długu publicznego	29 481,83	0,04 %
758	Pozostałe rozliczenia	5 737,89	0,01%
801	Oświata i wychowanie	23 710 194,20	35,24%
851	Ochrona zdrowia	112 186,16	0,17 %
852	Pomoc społeczna	1 368 128,94	2,03 %
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 279,73	0,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 056,82	0,50 %
855	Rodzina	3 258 779,00	4,84 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 932 623,56	8,82 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 940,61	2,50 %
926	Kultura fizyczna i sport	4 994 801,24	7,42 %
		67 279 753,59	

Realizację wydatków za 2024 roku w podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia tabela nr 2.

III. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA ART.5, UST. 1 PKT. 2 i 3 ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

„Budowa instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową na gaz ziemny i instalacji c.o. w budynku SP w Wygodzie”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024. W roku 2023 w ramach realizacji w/w przedsięwzięcia wydatkowano 14.145,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. W roku 2024 wydatkowano 353.537,99 zł na opracowanie projektu technicznego, dziennik budowy, prace budowlane oraz nadzory. Realizacja przedsięwzięcia zakończona - środki własne Gminy Łowicz.

„Budowa przyszkolnych hal sportowych w Szkole Podstawowej w Jamnie oraz przy Szkole Podstawowej w Wygodzie” – w roku 2023 w ramach realizacji w/w przedsięwzięcia wydatkowano 45.000,00 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w celu zaprojektowania i wykonania robót. W roku 2024 wydatkowano 4.334.716,60 zł na opracowanie dokumentacji, dzienniki budowy, nadzory, prace budowlane. Zakończono budowę hali sportowej przy Szkole podstawowej w Wygodzie. Realizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jamnie w 2025 roku. Przedsięwzięcie realizowane z przy udziale dofinansowania z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski Na Igrzyskach Olimpijskich – 4.950.216,00 zł.

„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łowicz”. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano następujące drogi, na łączną kwotę 1.992.068,00 zł, w tym 1.848.792,24 zł udział środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych:

- Droga wewnętrzna w miejscowości Strzelcew wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 307,00 m oraz nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku 384,00 m,
- Droga wewnętrzna w miejscowości Strzelcew Parcel wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 232,00 m oraz nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku 408,00 m,
- Droga wewnętrzna w miejscowości Otolice /Podbielnia/ remont drogi wewnętrznej w miejscowości Otolice o długości 66,00 m polegający na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm,
- Droga wewnętrzna w miejscowości Zielkowie Poligon nakładka asfaltowa o długości 498,00m i szer. 5,0m,
- Droga wewnętrzna wewnętrzna Zielkowie czajki za lasem /ulica Brzozowa/ nakładka asfaltowa o długości 338,00 m i szerokości 4,5m,
- Droga dojazdowa Zielkowie I- Zielkowie II (ulica Wspólna) nakładka asfaltowa o długości 1213,00 m i szer. 4,5m.

„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łowicz”. W roku 2024 nie dokonano żadnego wydatku. Gmina stara się o pozyskanie dofinansowania.

„Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, otworu studziennego nr 1A (zastępczego) oraz wykonanie likwidacji studni nr 1 na ujęciu grupowego wodociągu wiejskiego w miejscowości Niedźwiada”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2023-2024. W roku 2023 podpisano umowę na nadzór geologiczny, w związku z czym poniesiono wydatek w wysokości 4.717,20 zł. W 2024 roku wykonano roboty budowlane. Poniesiono wydatek w wysokości 698.130,75 zł. Przedsięwzięcie zakończone, realizowane ze środków własnych.

„Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Łowicz” obejmujące przebudowę drogi gminnej nr 105260E Zielkowie – Placencja – Parma oraz przebudowę dróg wewnętrznych na terenie osiedla Jastrzębia. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na lata 2021-2024 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 9.215.000,00 zł. W roku 2024 dokonano następujących wydatków:

- Droga gminna Nr 105260E Zielkowie-Placencja-Parma

Nakładka asfaltowa oraz ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej o długości 2550m i szerokości 5,0 m w tym: wykonanie podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej, pobocza z kruszyw łamanych, konserwacja rowu przydrożnego, przepusty rurowe fi 400mm szt.100, kanał technologiczny; oznakowanie – 5.068.844,22 zł;

- Drogi wewnętrzne na terenie osiedla Jastrzębia

Jezdnia bitumiczna o szerokości 5,50 m oraz 5,0 m oraz chodnika o szerokości 2,00 m na drogach wewnętrznych w miejscowości Jastrzębia w tym: podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej, warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego, wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej, chodniki i zjazdy z kostki brukowej, oznakowanie, kanalizacja deszczowa – odwodnienia drogi, kolektor kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 200 L-807,2m; PVC Ø 300 L-446,8m; PVC Ø 400 L-592,8m; przykanaliki PVC Ø 200 L-147,2 m; studzienki kanalizacyjne PP fi 600mm-47 szt.; studzienki kanalizacyjne PP fi 1000mm-21 szt.; studnia betonowa fi 1500 mm z klapą zwrotną; wpusty uliczne z osadnikiem – 58 szt, sięgacze wod-kan, sięgacze wodociągowe szt. 38 PE fi 40mm L-196,3 sięgacze kanalizacyjne szt. 30 PE fi 40 L-79,02; PVC fi 160 L-91,74 – 5.859.360,79 zł.

"Mali odkrywcy". Gmina Łowicz podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Mali odkrywcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Łączna wartość projektu wynosi 852 462,88 zł, w tym:

- dofinansowanie stanowi kwotę 767 216,59 zł (90% kosztów kwalifikowalnych)
- wkład własny gminy 85 246,29 zł (w tym niefinansowy, 10% kosztów kwalifikowalnych).

W 2024 roku w ramach projektu wydatkowano 89.734,10 zł. W projekcie wezmą udział oddziały przedszkolne znajdujące się w Szkole Podstawowej w Zielkowicach i w Popowie. Projekt skierowany jest zarówno dla uczniów jak i nauczycieli oddziałów przedszkolnych. Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zielkowicach i Szkole Podstawowej w Popowie poprzez równy dostęp do dobrej jakości kształcenia w zakresie:

- doposażenia pomieszczeń i placów zabaw poprzez zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
- organizacji szkoleń dla nauczycieli,
- organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów z logopedii, terapii ręki, ciastoterapii, terapii integracji sensorycznej, treningu procesów poznawczych i umiejętności emocjonalno-społecznych, muzyczno-ruchowych, bajkoterapii oraz rozwijających kompetencje kluczowe/ społeczne/universalne takich jak: matematyczne, cyfrowe, kulinarne itp.

Projekt będzie realizowany w terminie od 01.04.2024 r. – 31.03.2026 roku.

„Cyberbezpieczny samorząd”. Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2597/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, czas realizacji zadania od 10.04.24 do 30.06.2026, finansowanie 82% budżet UE, 18% budżet państwa. Wypłata dotacji nastąpi w trzech ratach. Łączne dofinansowanie 627.943,00 zł, 2024 – 188.382,90 zł, 2025 – 439.560,10 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje audyt systemów bezpieczeństwa, zakup agregatu, urządzeń ups, serwerów i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, oprogramowania antywirusowego, wdrożenie systemów teleinformatycznych, szkolenia z cyberbezpieczeństwa. W 2024 roku wydatkowano 12.625,95 zł.

- Sporządzenie Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
- Sporządzenie mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - zgodnie z art. 11 ustawy o rewitalizacji, wniosek o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zawiera wskazanie granic tych obszarów wykonanych na mapie w skali co najmniej 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem mapy zasadniczej lub treści mapy ewidencyjnej;
- Sporządzenie wzorów ogłoszeń/obwieszczeń o konsultacjach społecznych;
- Sporządzenie projektów uchwał;
- Sporządzenie projektu GPR;
- Pozyskanie opinii dla projektu GPR;
- Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla GPR (w przypadku konieczności).
- „Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Łowicz
„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łowicz na lata 2025 -2030”. Zakres prac w ramach podpisanej umowy obejmie:”;

I etap: Przyjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego,

II etap: Przygotowanie projektu Planu ogólnego gminy wraz z uzasadnieniem,

III etap: Opiniowanie w zakresie sooś (strategicznej oceny oddziaływania na środowisko),

IV etap: Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu ogólnego,

V etap: Konsultacje projektu planu ogólnego,

VI etap: Przyjęcie uchwały w sprawie planu ogólnego.

- „Opracowanie Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Łowicz do 2032 roku” zgodnie z nowymi wytycznymi, tj. ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw;

I etap: Przygotowanie wzoru uchwały o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji SRG,

II etap: Konsultacje projektu Strategii Rozwoju i pozyskanie opinii.

Termin realizacji w/w przedsięwzięć 31.12.2025 rok.

„Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Parmie”. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2024-2026. W roku 2024 wydatkowano na wytyczenie geodezyjne kwotę 1.008,00 zł

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Niedźwiadzie”. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2024-2027. W 2024 roku wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową kwotę 49.200,00 zł.

„Zakup wozu strażackiego ciężkiego”. Realizację tego zadania zaplanowano na 2025 rok.

IV. PODSUMOWANIE

Z porównania dochodów i wydatków wynika, że 2024 roku zamyka się deficytem środków w wysokości 1.736.605,39 zł. Zobowiązania Gminy na 31.12.2024 rok wynosiły 5.140.000,00zł. 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,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gostyninie na finansowanie planowanego deficytu.

Zobowiązania te są długoterminowe i ich spłata dokonywana jest zgodnie z harmonogramem spłat.

Wójt Gminy Łowicz

Krzysztof Igielski

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łowicz za 2024 rok

dział	rozdział	nazwa	§	Dochody ogółem			z tego:					
							dochody bieżące			dochody majątkowe		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 524 519,30	1 524 519,97	100,00 %	1 408 389,30	1 408 389,97	0,00%	116 130,00	116 130,00	100,00 %
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		116 130,00	116 130,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%	116 130,00	116 130,00	100,00 %
		Dot. celowe otrzym. z gminy na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	6610	116 130,00	116 130,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%	116 130,00	116 130,00	100,00 %
	01095	Pozostała działalność		1 408 389,30	1 408 389,97	100,00 %	1 408 389,30	1 408 389,97	0,00%	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	4 267,00	4 267,67	100,02 %	4 267,00	4 267,67	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	1 329 122,30	1 329 122,30	100,00 %	1 329 122,30	1 329 122,30	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	75 000,00	75 000,00	100,00 %	75 000,00	75 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 489 188,00	1 486 909,93	99,85%	1 489 188,00	1 486 909,93	99,85%	0,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody		1 489 188,00	1 486 909,93	99,85%	1 489 188,00	1 486 909,93	99,85%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	750,00	842,40	112,32 %	750,00	842,40	112,32 %	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z usług	0830	1 477 000,00	1 473 675,60	99,77%	1 477 000,00	1 473 675,60	99,77%	0,00	0,00	0,00%

		Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	0910	5 700,00	6 608,78	115,94 %	5 700,00	6 608,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	0940	474,00	473,88	99,97%	474,00	473,88	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	5 264,00	5 264,40	100,01 %	5 264,00	5 264,40	100,01 %	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych doch.	0970	0,00	44,87		0,00	44,87		0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność		11 092 593,00	11 092 592,24	100,00 %	28 800,00	28 800,00	100,00 %	11 063 793,00	11 063 792,24	100,00 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy		28 800,00	28 800,00	100,00 %	28 800,00	28 800,00	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	28 800,00	28 800,00	100,00 %	28 800,00	28 800,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność		11 063 793,00	11 063 792,24	100,00 %	0,00	0,00	0,00%	11 063 793,00	11 063 792,24	100,00 %
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	11 063 793,00	11 063 792,24	100,00 %	0,00	0,00	0,00%	11 063 793,00	11 063 792,24	100,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa		641 763,00	643 695,60	100,30 %	86 066,00	87 998,54	102,25 %	555 697,00	555 697,06	100,00 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		632 562,00	634 456,96	100,30 %	76 865,00	78 759,90	102,47 %	555 697,00	555 697,06	100,00 %
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 318,00	1 318,80	100,06 %	1 318,00	1 318,80	100,06 %	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	65 000,00	62 377,25	95,97%	65 000,00	62 377,25	95,97%	0,00	0,00	0,00%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	555 697,00	555 697,06	100,00 %	0,00	0,00	0,00%	555 697,00	555 697,06	100,00 %
		Pozostałe odsetki	0920	1 121,00	1 258,44	112,26 %	1 121,00	1 258,44	112,26 %	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	9 376,00	13 764,76	146,81 %	9 376,00	13 764,76	146,81 %	0,00	0,00	0,00%

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		9 201,00	9 238,64	100,41 %	9 201,00	9 238,64	100,41 %	0,00	0,00	0,00%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 201,00	9 201,35	100,00 %	9 201,00	9 201,35	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	3,78		0,00	3,78		0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	0940	0,00	33,51		0,00	33,51		0,00	0,00	0,00%
750		Administracja Publiczna		310 119,90	315 347,69	101,69 %	121 737,00	126 964,79	104,29 %	188 382,90	188 382,90	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		112 223,00	112 223,00	100,00 %	112 223,00	112 223,00	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	112 223,00	112 223,00	100,00 %	112 223,00	112 223,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin		1 304,00	6 531,79	500,90 %	1 304,00	6 531,79	500,90 %	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	5 000,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	0940	352,00	351,91	99,97%	352,00	351,91	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	952,00	1 179,88	123,94 %	952,00	1 179,88	123,94 %	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność		196 592,90	196 592,90	100,00 %	8 210,00	8 210,00	100,00 %	188 382,90	188 382,90	100,00 %
		Wpływy z różnych dochodów	0970	8 210,00	8 210,00	100,00 %	8 210,00	8 210,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
		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	6257	154 473,98	154 474,20	100,00 %	0,00	0,00	0,00%	154 473,98	154 474,20	100,00 %
		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	6259	33 908,92	33 908,70	100,00 %	0,00	0,00	0,00%	33 908,92	33 908,70	100,00 %

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		235 747,00	220 484,46	93,53%	235 747,00	220 484,46	93,53%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 611,00	1 611,00	100,00 %	1 611,00	1 611,00	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	1 611,00	1 611,00	100,00 %	1 611,00	1 611,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		168 407,00	153 147,26	90,94%	168 407,00	153 147,26	90,94%	0,00	0,00	0,00%
		Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zleconych gminom	2010	168 407,00	153 147,26	90,94%	168 407,00	153 147,26	90,94%	0,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		65 729,00	65 726,20	100,00 %	65 729,00	65 726,20	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	65 729,00	65 726,20	100,00 %	65 729,00	65 726,20	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	26,29	0,00%	0,00	26,29	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	26,29	0,00%	0,00	26,29	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	0940	0,00	26,29	0,00%	0,00	26,29	0,00%	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		16 908 054,57	17 208 696,47	101,78 %	16 908 054,57	17 208 696,47	101,78 %	0,00	0,00	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 500,00	1 118,00	74,53%	1 500,00	1 118,00	74,53%	0,00	0,00	0,00%
		Pod. od dział. gospod. od osób fizycznych opłac. w formie karty podatkowej	0350	1 500,00	1 118,00	74,53%	1 500,00	1 118,00	74,53%	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		2 907 078,00	2 989 479,14	102,83 %	2 907 078,00	2 989 479,14	102,83 %	0,00	0,00	0,00%
		Podatek od nieruchomości	0310	2 810 707,00	2 894 209,24	102,97 %	2 810 707,00	2 894 209,24	102,97 %	0,00	0,00	0,00%
		Podatek rolny	0320	1 849,00	1 849,00	100,00 %	1 849,00	1 849,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
		Podatek leśny	0330	29 022,00	29 107,00	100,29 %	29 022,00	29 107,00	100,29 %	0,00	0,00	0,00%
		Podatek od środków transp.	0340	65 000,00	64 166,00	98,72%	65 000,00	64 166,00	98,72%	0,00	0,00	0,00%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	0,00	48,00	0,00%	0,00	48,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	0910	500,00	99,90	19,98%	500,00	99,90	19,98%	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		3 303 600,00	3 520 361,76	106,56 %	3 303 600,00	3 520 361,76	106,56 %	0,00	0,00	0,00%
		Podatek od nieruchomości	0310	1 442 000,00	1 469 426,57	101,90 %	1 442 000,00	1 469 426,57	101,90 %	0,00	0,00	0,00%
		Podatek rolny	0320	710 000,00	712 040,87	100,29 %	710 000,00	712 040,87	100,29 %	0,00	0,00	0,00%
		Podatek leśny	0330	45 500,00	45 836,36	100,74 %	45 500,00	45 836,36	100,74 %	0,00	0,00	0,00%
		Podatek od środków transp.	0340	679 000,00	701 886,45	103,37 %	679 000,00	701 886,45	103,37 %	0,00	0,00	0,00%
		Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	30 313,00	101,04 %	30 000,00	30 313,00	101,04 %	0,00	0,00	0,00%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	368 500,00	527 086,58	143,04 %	368 500,00	527 086,58	143,04 %	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	7 700,00	8 703,96	113,04 %	7 700,00	8 703,96	113,04 %	0,00	0,00	0,00%
		Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	0910	20 900,00	25 067,97	119,94 %	20 900,00	25 067,97	119,94 %	0,00	0,00	0,00%

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		146 108,57	147 969,57	101,27 %	146 108,57	147 969,57	101,27 %	0,00	0,00	0,00%
		Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	13 180,57	13 181,31	100,01 %	13 180,57	13 181,31	100,01 %	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z opłaty skarbowej	0410	18 000,00	16 578,00	92,10%	18 000,00	16 578,00	92,10%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	60 928,00	64 078,87	105,17 %	60 928,00	64 078,87	105,17 %	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 000,00	1 794,88	89,74%	2 000,00	1 794,88	89,74%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych opłat	0690	52 000,00	52 336,51	100,65 %	52 000,00	52 336,51	100,65 %	0,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 549 768,00	10 549 768,00	100,00 %	10 549 768,00	10 549 768,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
		Pod. doch. od osób fizycznych	0010	10 469 394,00	10 469 394,00	100,00 %	10 469 394,00	10 469 394,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
		Pod. doch. od osób prawnych	0020	80 374,00	80 374,00	100,00 %	80 374,00	80 374,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia		20 164 684,87	20 164 686,54	100,00 %	19 719 168,65	19 719 169,78	100,00 %	445 516,22	445 516,76	100,00 %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej		12 208 504,00	12 208 504,00	100,00 %	12 208 504,00	12 208 504,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
		Subw. ogólne z budżetu państwa	2920	12 208 504,00	12 208 504,00	100,00 %	12 208 504,00	12 208 504,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		432 813,00	432 813,00	100,00 %	432 813,00	432 813,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	432 813,00	432 813,00	100,00 %	432 813,00	432 813,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		464 337,00	464 337,00	100,00 %	464 337,00	464 337,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%

		Subw. ogólne z budżetu państwa	2920	464 337,00	464 337,00	100,00 %	464 337,00	464 337,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 204 928,00	5 204 928,00	100,00 %	5 204 928,00	5 204 928,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
		Subw. ogólne z budżetu państwa	2920	5 204 928,00	5 204 928,00	100,00 %	5 204 928,00	5 204 928,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 016 331,32	1 016 332,45	100,00 %	1 016 331,32	1 016 332,45	100,00 %	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	0940	754 648,00	754 648,83	100,00 %	754 648,00	754 648,83	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 233,00	2 233,30	100,01 %	2 233,00	2 233,30	100,01 %	0,00	0,00	0,00%
		Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	251 716,28	251 716,28	100,00 %	251 716,28	251 716,28	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	7 734,04	7 734,04	100,00 %	27 380,90	27 380,90	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		287 794,00	287 794,54	100,00 %	0,00	0,00	0,00%	287 794,00	287 794,54	100,00 %
		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	287 794,00	287 794,54	100,00 %	0,00	0,00	0,00%	287 794,00	287 794,54	100,00 %
	75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		549 977,55	549 977,55	100,00 %	392 255,33	392 255,33	100,00 %	157 722,22	157 722,22	100,00 %

		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	2057	392 255,33	392 255,33	100,00 %	392 255,33	392 255,33	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	157 722,22	157 722,22	100,00 %	0,00	0,00	0,00%	157 722,22	157 722,22	100,00 %
801		Oświata i wychowanie		2 227 445,63	2 226 393,73	99,95%	2 218 167,85	2 217 115,95	99,95%	9 277,78	9 277,78	100,00 %
	80101	Szkoły podstawowe		79 487,00	80 293,75	101,01 %	79 487,00	80 293,75	101,01 %	0,00	0,00	0,00%
		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	0750	2 000,00	2 097,54	104,88 %	2 000,00	2 097,54	104,88 %	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z usług	0830	60 000,00	60 523,25	100,87 %	60 000,00	60 523,25	100,87 %	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	0940	0,00	17,07	0,00%	0,00	17,07	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 487,00	1 655,89	111,36 %	1 487,00	1 655,89	111,36 %	0,00	0,00	0,00%
		Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	16 000,00	16 000,00	100,00 %	16 000,00	16 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 011 625,00	2 009 766,00	99,91%	2 011 625,00	2 009 766,00	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	316 536,00	347 958,67	109,93 %	316 536,00	347 958,67	109,93 %	0,00	0,00	0,00%

		Wpływy z różnych dochodów	0970	787 200,00	753 918,33	95,77%	787 200,00	753 918,33	95,77%	0,00	0,00	0,00%
		Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	907 889,00	907 889,00	100,00 %	907 889,00	907 889,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		95 614,00	95 613,85	100,00 %	95 614,00	95 613,85	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	95 614,00	95 613,85	100,00 %	95 614,00	95 613,85	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność		40 719,63	40 720,13	100,00 %	31 441,85	31 442,35	100,00 %	9 277,78	9 277,78	100,00 %
		Wpływy z różnych dochodów	0970	8 368,00	8 368,50	100,01 %	8 368,00	8 368,50	100,01 %	0,00	0,00	0,00%
		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	2059	23 073,85	23 073,85	100,00 %	23 073,85	23 073,85	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
		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	6259	9 277,78	9 277,78	100,00 %	0,00	0,00	0,00%	9 277,78	9 277,78	100,00 %
851		Ochrona zdrowia		0,00	397,86	0,00%	0,00	397,86	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność		0,00	397,86	0,00%	0,00	397,86	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	0940	0,00	397,86	0,00%	0,00	397,86	0,00%	0,00	0,00	0,00%

852		Pomoc społeczna		618 860,40	562 004,06	90,81%	618 860,40	562 004,06	90,81%	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	100,00 %	6 000,00	6 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
		Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	6 000,00	6 000,00	100,00 %	6 000,00	6 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.		6 892,00	6 767,10	98,19%	6 892,00	6 767,10	98,19%	0,00	0,00	0,00%
		Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	6 892,00	6 767,10	98,19%	6 892,00	6 767,10	98,19%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emeryt.i rentowe		1 400,00	776,00	55,43%	1 400,00	776,00	55,43%	0,00	0,00	0,00%
		Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	1 400,00	776,00	55,43%	1 400,00	776,00	55,43%	0,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		235 355,00	179 312,05	76,19%	235 355,00	179 312,05	76,19%	0,00	0,00	0,00%
		Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	235 355,00	179 312,05	76,19%	235 355,00	179 312,05	76,19%	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe		76 223,00	76 189,68	99,96%	76 223,00	76 189,68	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	76 223,00	76 189,68	99,96%	76 223,00	76 189,68	99,96%	0,00	0,00	0,00%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej		112 727,00	112 695,83	99,97%	112 727,00	112 695,83	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	119,00	0,00%	0,00	119,00	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	13 660,00	13 657,43	99,98%	13 660,00	13 657,43	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	99 067,00	98 919,40	99,85%	99 067,00	98 919,40	99,85%	0,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		23 389,00	23 389,00	100,00 %	23 389,00	23 389,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
		Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	23 389,00	23 389,00	100,00 %	23 389,00	23 389,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność		156 874,40	156 874,40	100,00 %	156 874,40	156 874,40	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	156 874,40	156 874,40	100,00 %	156 874,40	156 874,40	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 477,95	6 474,75	99,95%	6 477,95	6 474,75	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	85322	Fundusz Pracy		5 198,22	5 195,02	99,94%	5 198,22	5 195,02	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	5 198,22	5 195,02	99,94%	5 198,22	5 195,02	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność		1 279,73	1 279,73	100,00 %	1 279,73	1 279,73	100,00 %	0,00	0,00	0,00%

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	2180	1 279,73	1 279,73	100,00 %	1 279,73	1 279,73	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		145 350,00	142 035,45	97,72%	145 350,00	142 035,45	97,72%	0,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		133 350,00	133 350,00	100,00 %	133 350,00	133 350,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych doch.	0970	133 350,00	133 350,00	100,00 %	133 350,00	133 350,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12 000,00	8 685,45	72,38%	12 000,00	8 685,45	72,38%	0,00	0,00	0,00%
		Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	12 000,00	8 685,45	72,38%	12 000,00	8 685,45	72,38%	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina		3 197 912,10	3 061 056,92	95,72%	3 197 912,10	3 061 056,92	95,72%	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubezp.emerytalne i rent. z ubezp.społecznego		2 809 319,00	2 731 230,61	97,22%	2 809 319,00	2 731 230,61	97,22%	0,00	0,00	0,00%
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	105,00	0,00%	0,00	105,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dot. celowa otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	2 789 319,00	2 716 117,75	97,38%	2 789 319,00	2 716 117,75	97,38%	0,00	0,00	0,00%

		Dochody j.s.t. związane z realiz.zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	15 007,86	75,04%	20 000,00	15 007,86	75,04%	0,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		950,00	941,15	99,07%	950,00	941,15	99,07%	0,00	0,00	0,00%
		Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	950,00	939,00	98,84%	950,00	939,00	98,84%	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	2,15	0,00%	0,00	2,15	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		85 649,00	83 048,58	96,96%	85 649,00	83 048,58	96,96%	0,00	0,00	0,00%
		Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	85 649,00	83 048,58	96,96%	85 649,00	83 048,58	96,96%	0,00	0,00	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		301 994,10	245 836,58	81,40%	301 994,10	245 836,58	81,40%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z usług	0830	278 520,00	222 629,00	79,93%	278 520,00	222 629,00	79,93%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	48,00	0,00%	0,00	48,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	23 474,10	23 159,58	98,66%	23 474,10	23 159,58	98,66%	0,00	0,00	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 726 888,00	3 829 845,71	102,76 %	3 540 756,00	3 643 713,71	102,91 %	186 132,00	186 132,00	100,00 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		579 456,00	627 613,86	108,31 %	579 456,00	627 613,86	108,31 %	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500,00	436,80	87,36%	500,00	436,80	87,36%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z usług	0830	576 461,00	624 972,94	108,42 %	576 461,00	624 972,94	108,42 %	0,00	0,00	0,00%
		Pozostałe odsetki	0920	600,00	309,52	51,59%	600,00	309,52	51,59%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	0940	1 895,00	1 894,60	99,98%	1 895,00	1 894,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		2 906 000,00	2 935 187,12	101,00 %	2 906 000,00	2 935 187,12	101,00 %	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 900 000,00	2 924 116,90	100,83 %	2 900 000,00	2 924 116,90	100,83 %	0,00	0,00	0,00%
		Odsetki od nietermin. wpłat podatku	0910	6 000,00	11 070,22	184,50 %	6 000,00	11 070,22	184,50 %	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	1 080,93	0,00%	0,00	1 080,93	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	0,00	1 080,93	0,00%	0,00	1 080,93	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	31 066,37	77,67%	40 000,00	31 066,37	77,67%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00	31 066,37	77,67%	40 000,00	31 066,37	77,67%	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		197 632,00	200 417,68	101,41 %	11 500,00	14 285,68	124,22 %	186 132,00	186 132,00	100,00 %
		Wpływy z różnych doch.	0640	11 500,00	14 285,68	124,22 %	11 500,00	14 285,68	124,22 %	0,00	0,00	0,00%

		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	6280	186 132,00	186 132,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%	186 132,00	186 132,00	100,00 %
	90095	Pozostała działalność		3 800,00	34 479,75	907,36 %	3 800,00	34 479,75	907,36 %	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	3 800,00	34 479,75	907,36 %	3 800,00	34 479,75	907,36 %	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		116 594,00	107 764,53	92,43%	116 594,00	107 764,53	92,43%	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice oraz kluby		105 000,00	96 169,97	91,59%	105 000,00	96 169,97	91,59%	0,00	0,00	0,00%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	80 000,00	84 234,67	105,29 %	80 000,00	84 234,67	105,29 %	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	0940	0,00	105,30	0,00%	0,00	105,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych doch.	0970	25 000,00	11 830,00	47,32%	25 000,00	11 830,00	47,32%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność		11 594,00	11 594,56	100,00 %	11 594,00	11 594,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	216,80	0,00%	0,00	216,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	0940	11 594,00	11 377,76	98,13%	11 594,00	11 377,76	98,13%	0,00	0,00	0,00%

926		Kultura fizyczna		2 950 216,00	2 950 216,00	100,00 %	0,00	0,00		2 950 216,00	2 950 216,00	100,00 %
	92601	Obiekty sportowe		2 950 216,00	2 950 216,00	100,00 %	0,00	0,00		2 950 216,00	2 950 216,00	100,00 %
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6330	2 950 216,00	2 950 216,00	100,00 %	0,00	0,00		2 950 216,00	2 950 216,00	100,00 %

Wójt Gminy Łowicz

Krzysztof Igielski

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łowicz za 2024 rok

Dział	Rozdział	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	Plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 425 154,30	1 423 146,49	99,86%	1 425 154,30	1 423 146,49	99,86%	24 642,53	1 398 503,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	14 132,00	14 123,76	99,94%	14 132,00	14 123,76	99,94%	0,00	14 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	1 411 022,30	1 409 022,73	99,86%	1 411 022,30	1 409 022,73	99,86%	24 642,53	1 384 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 575 740,25	2 480 609,92	96,31%	1 403 092,00	1 311 824,17	93,50%	16 510,20	1 295 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 648,25	1 168 785,75	99,67%
	40002	Dostarczanie wody	2 575 740,25	2 480 609,92	96,31%	1 403 092,00	1 311 824,17	93,50%	16 510,20	1 295 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 648,25	1 168 785,75	99,67%
600		Transport i łączność	15 842 094,99	15 597 142,30	98,45%	1 764 034,99	1 537 299,36	87,15%	9 000,00	478 743,27	1 049 556,09	0,00	0,00	0,00	14 078 060,00	14 059 842,94	99,87%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 178 800,00	1 078 356,09	91,48%	1 178 800,00	1 078 356,09	91,48%	0,00	28 800,00	1 049 556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 119 978,71	1 099 506,26	98,17%	269 978,71	252 396,83	93,49%	0,00	252 396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	847 109,43	99,66%
	60017	Drogi wewnętrzne	582 256,28	479 508,98	82,35%	282 256,28	187 048,48	66,27%	9 000,00	178 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	292 460,50	97,49%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	2 921,93	97,40%	3 000,00	2 921,93	97,40%	0,00	2 921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	12 958 060,00	12 936 849,04	99,84%	30 000,00	16 576,03	55,25%	0,00	16 576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928 060,00	12 920 273,01	99,94%
700		Gospodarka mieszkaniowa	169 500,00	125 614,62	74,11%	169 500,00	125 614,62	74,11%	0,00	125 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 900,00	104 272,47	72,97%	142 900,00	104 272,47	72,97%	0,00	104 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 600,00	21 342,15	80,23%	26 600,00	21 342,15	80,23%	0,00	21 342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	177 000,00	41 695,72	23,56%	177 000,00	41 695,72	23,56%	8 550,00	31 545,72	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 000,00	33 143,40	20,59%	161 000,00	33 143,40	20,59%	5 000,00	26 543,40	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	71035	Cmentarze	16 000,00	8 552,32	53,45%	16 000,00	8 552,32	53,45%	3 550,00	5 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	5 821 684,99	5 656 491,18	97,16%	5 770 059,04	5 605 064,88	97,14%	4 328 128,43	949 222,41	50 112,50	277 601,54	0,00	0,00	51 625,95	51426,30	99,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 223,00	112 223,00	100,00%	112 223,00	112 223,00	100,00%	100 423,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	199 374,01	84,48%	236 000,00	199 374,01	84,48%	0,00	40 354,07	0,00	159 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 799 633,00	4 728 692,59	98,52%	4 760 633,00	4 689 892,24	98,51%	4 134 340,39	545 402,70	0,00	10 149,15	0,00	0,00	39 000,00	38 800,35	99,49%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	208 565,70	89,13%	234 000,00	208 565,70	89,13%	3 020,00	205 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	439 828,99	407 635,88	92,68%	427 203,04	395 009,93	92,46%	90 345,04	146 119,94	50 112,50	108 432,45	0,00	0,00	12 625,95	12 625,95	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 747,00	220 484,46	93,53%	235 747,00	220 484,46	93,53%	52 481,71	30 402,75	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 611,00	1 611,00	100,00%	1 611,00	1 611,00	100,00%	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168 407,00	153 147,26	90,94%	168 407,00	153 147,26	90,94%	31 410,78	22 336,48	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 729,00	65 726,20	100,00%	65 729,00	65 726,20	100,00%	19 459,93	8 066,27	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 616,00	305 358,92	67,17%	449 616,00	300 358,92	66,80%	40 564,76	182 804,16	51 500,00	25 490,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302 616,00	295 078,98	97,51%	297 616,00	290 078,98	97,47%	40 564,76	175 524,22	48 500,00	25 490,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	79,00	7,90%	1 000,00	79,00	7,90%	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	148 000,00	7 200,94	4,87%	148 000,00	7 200,94	4,87%	0,00	7 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	38 800,00	29 481,83	75,98%	38 800,00	29 481,83	75,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 481,83	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	38 800,00	29 481,83	75,98%	38 800,00	29 481,83	75,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 481,83	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	322 043,00	5 737,89	1,78%	322 043,00	5 737,89	1,78%	0,00	5 737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	5 737,89	31,88%	18 000,00	5 737,89	31,88%	0,00	5 737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	304 043,00	0,00	0,00%	304 043,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	24 769 810,00	23 710 194,20	95,72%	24 130 810,00	23 075 170,20	95,63%	9 174 588,44	3 035 224,86	10 329 959,87	445 662,93	89 734,10	0,00	639 000,00	635 024,00	99,38%
	80101	Szkoły podstawowe	16 098 870,50	15 814 856,89	98,24%	16 098 870,50	15 814 856,89	98,24%	6 755 974,28	1 077 547,65	7 680 731,49	300 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 169 190,41	4 695 394,93	90,83%	5 169 190,41	4 695 394,93	90,83%	2 036 227,45	623 140,60	1 851 564,22	94 728,56	89 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	1 010 000,00	1 009 915,77	99,99%	1 010 000,00	1 009 915,77	99,99%	0,00	1 009 915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	80107	Swietlice szkolne	116 637,00	91 747,23	78,66%	116 637,00	91 747,23	78,66%	87 510,47	4 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	545 299,00	472 224,36	86,60%	545 299,00	472 224,36	86,60%	222 985,91	205 907,55	0,00	43 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 220,00	14 682,88	38,42%	38 220,00	14 682,88	38,42%	0,00	14 682,88	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	64 368,59	42 296,49	65,71%	64 368,59	42 296,49	65,71%	1 630,06	0,00	40 666,43	0,00	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	937 911,00	785 474,87	83,75%	937 911,00	785 474,87	83,75%	65 310,89	3 983,80	716 180,18	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	95 614,00	95 613,85	100,00%	95 614,00	95 613,85	100,00%	0,00	54 796,30	40 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	693 699,50	687 986,93	99,18%	54 699,50	52 962,93	96,83%	4 949,38	41 013,55	0,00	7 000,00	0,00	0,00	639 000,00	635 024,00	99,38%
851		Ochrona zdrowia	146 592,86	112 186,16	76,53%	146 592,86	112 186,16	76,53%	18 330,00	77 650,30	16 205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 092,86	95 980,30	79,92%	120 092,86	95 980,30	79,92%	18 330,00	77 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	26 500,00	16 205,86	61,15%	26 500,00	16 205,86	61,15%	0,00	0,00	16 205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 488 557,40	1 368 128,94	91,91%	1 488 557,40	1 368 128,94	91,91%	588 368,83	339 921,05	0,00	439 839,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	234 000,00	231 244,19	98,82%	234 000,00	231 244,19	98,82%	0,00	231 244,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	7 574,36	89,11%	8 500,00	7 574,36	89,11%	0,00	7 574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 892,00	6 767,10	98,19%	6 892,00	6 767,10	98,19%	0,00	6 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 424,00	21 281,47	94,90%	22 424,00	21 281,47	94,90%	0,00	0,00	0,00	21 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	237 355,00	179 312,05	75,55%	237 355,00	179 312,05	75,55%	4 514,26	708,42	0,00	174 089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	76 223,00	76 189,68	99,96%	76 223,00	76 189,68	99,96%	0,00	0,00	0,00	76 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	625 217,00	576 507,07	92,21%	625 217,00	576 507,07	92,21%	507 331,55	55 119,92	0,00	14 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 825,00	76 523,02	95,86%	79 825,00	76 523,02	95,86%	76 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 247,00	35 855,60	86,93%	41 247,00	35 855,60	86,93%	0,00	31 105,60	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	156 874,40	156 874,40	100,00%	156 874,40	156 874,40	100,00%	0,00	7 401,46	0,00	149 472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 279,73	1 279,73	100,00%	1 279,73	1 279,73	100,00%	0,00	25,09	0,00	1 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	85395	Pozostała działalność	1 279,73	1 279,73	100,00%	1 279,73	1 279,73	100,00%	0,00	25,09	0,00	1 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 160,00	337 056,82	96,26%	350 160,00	337 056,82	96,26%	0,00	202 660,00	0,00	134 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	202 660,00	202 660,00	100,00%	202 660,00	202 660,00	100,00%	0,00	202 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	10 856,82	67,86%	16 000,00	10 856,82	67,86%	0,00	0,00	0,00	10 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 500,00	74 540,00	98,73%	75 500,00	74 540,00	98,73%	0,00	0,00	0,00	74 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	56 000,00	49 000,00	87,50%	56 000,00	49 000,00	87,50%	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	3 380 456,32	3 258 779,00	96,40%	3 380 456,32	3 258 779,00	96,40%	616 953,01	241 133,54	0,00	2 400 692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 319,00	2 716 117,75	97,38%	2 789 319,00	2 716 117,75	97,38%	292 324,45	23 100,85	0,00	2 400 692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	950,00	939,00	98,84%	950,00	939,00	98,84%	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	27 698,22	17 623,93	63,63%	27 698,22	17 623,93	63,63%	17 323,93	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	30 700,00	29 239,47	95,24%	30 700,00	29 239,47	95,24%	0,00	29 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 800,00	3 589,23	94,45%	3 800,00	3 589,23	94,45%	0,00	3 589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 649,00	83 048,58	96,96%	85 649,00	83 048,58	96,96%	0,00	83 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	442 340,10	408 221,04	92,29%	442 340,10	408 221,04	92,29%	307 304,63	100 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 051 049,76	5 932 623,56	84,14%	6 492 049,76	5 433 179,81	83,69%	109 739,51	5 323 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	499 443,75	89,35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 255 072,00	1 969 101,49	87,32%	2 025 072,00	1 796 107,54	88,69%	0,00	1 796 107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	172 993,95	75,21%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 344 977,76	2 589 336,42	77,41%	3 344 977,76	2 589 336,42	77,41%	109 739,51	2 479 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	5 430,84	98,74%	5 500,00	5 430,84	98,74%	0,00	5 430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	19 643,95	75,55%	26 000,00	19 643,95	75,55%	0,00	19 643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	2 460,00	70,29%	3 500,00	2 460,00	70,29%	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 000,00	751 186,74	92,51%	742 000,00	682 921,74	92,04%	0,00	682 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	68 265,00	97,52%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	259 000,00	258 184,80	99,69%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	258 184,80	99,69%
	90095	Pozostała działalność	345 000,00	337 279,32	97,76%	345 000,00	337 279,32	97,76%	0,00	337 279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 806,75	1 678 940,61	96,95%	1 584 626,75	1 537 959,78	97,06%	34 671,42	890 027,20	613 261,16	0,00	0,00	0,00	147 180,00	140 980,83	95,79%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 390,00	284 116,21	94,90%	207 390,00	198 313,25	95,62%	34 671,42	163 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	85 802,96	93,26%

	92116	Biblioteki	613 270,00	613 261,16	99,99%	613 270,00	613 261,16	99,99%	0,00	0,00	613 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	819 146,75	781 563,24	95,41%	763 966,75	726 385,37	95,08%	0,00	726 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	55 180,00	55 177,87	100,00%
926		Kultura fizyczna	5 064 500,00	4 994 801,24	98,62%	446 500,00	446 202,05	99,93%	0,00	43 702,05	402 500,00	0,00	0,00	0,00	4 618 000,00	4 548 599,19	98,50%
	92601	Obiekty sportowe	4 662 000,00	4 592 301,24	98,50%	44 000,00	43 702,05	99,32%	0,00	43 702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 000,00	4 548 599,19	98,50%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 500,00	402 500,00	100,00%	402 500,00	402 500,00	100,00%	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem:			71046593,35	67279753,59	94,70%	49776079,15	46170650,83	92,76%	15022528,84	14651673,14	12513095,48	3864137,44	89734,10	29481,83	21270 514,20	21109 102,76	99,24%

Wójt Gminy Łowicz

Krzysztof Igielski

Tabela Nr 3

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2024 r.**

dział	rozdz.	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			w tym:	
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych
010	01095	1 329 122,30	1 329 122,30	100,00%	1 329 122,30	1 329 122,30	100,00%	24 642,53	0,00
600	60004	28 800,00	28 800,00	100,00%	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,00	0,00
750	75011	112 223,00	112 223,00	100,00%	112 223,00	112 223,00	100,00%	100 423,00	0,00
751	75101	1 611,00	1 611,00	100,00%	1 611,00	1 611,00	100,00%	1 611,00	0,00
751	75109	168 407,00	153 147,26	90,94%	168 407,00	153 147,26	90,94%	31 410,78	99 400,00
751	75113	65 729,00	65 726,20	100,00%	65 729,00	65 726,20	100,00%	19 459,93	38 200,00
801	80153	95 614,00	95 613,85	100,00%	95 614,00	95 613,85	100,00%	0,00	0,00
852	85215	235 355,00	179 312,05	76,19%	235 355,00	179 312,05	76,19%	4 514,26	174 089,37
852	85219	13 660,00	13 657,43	99,98%	13 660,00	13 657,43	99,98%	0,00	13 455,60
852	85295	156 874,40	156 874,40	100,00%	156 874,40	156 874,40	100,00%		149 472,94
855	85502	2 789 319,00	2 716 117,75	97,38%	2 789 319,00	2 716 117,75	97,38%	292 324,45	2 400 692,46
855	85503	950,00	939,00	98,84%	950,00	939,00	98,84%	0,00	0,00
855	85513	85 649,00	83 048,58	96,96%	85 649,00	83 048,58	96,96%	0,00	0,00
razem		5 083 313,70	4 936 192,82	97,11%	5 083 313,70	4 936 192,82	97,11%	395 550,63	2 875 310,37

Tabela Nr 4

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2024 r.						Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2024 r.					
dział	rozdział	paragraf	plan na 2024 r.	wykonanie za 2024 r.	%	dział	rozdział		plan na 2024 r.	wykonanie za 2024 r.	%
756	75618	0270	13 180,57	13 181,31	100,01%	851	85154	wydatki bieżące	120 092,86	95 980,30	79,92%
		0480	60 928,00	64 078,87	105,17%			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 984,29	18 330,00	96,55%
								2) zadania statutowe	101 108,57	77 650,30	76,80%
			74 108,57	77 260,18	104,25%				120 092,86	95 980,30	79,92%

Wójt Gminy Łowicz

Krzysztof Igielski

Tabela Nr 5

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

			Rodzaj dotacji					
			podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
			Plan na 2024r.	wykonanie	Plan na 2024 r.	wykonanie	Plan na 2024 r.	wykonanie
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			10 720 277,25	10 289 142,32	-	-	576 817,61	569 018,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	56 500,00	56 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	53 500,00	53 500,00
	75495	Pozostała działalność	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 720 277,25	10 289 142,32	-	-	40 817,61	40 817,55
	80101	Szkoły podstawowe	7 730 212,00	7 680 731,49	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 107 065,25	1 851 564,22	-	-	-	-
	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	61 000,00	40 666,43	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	822 000,00	716 180,18			-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	40 817,61	40 817,55
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	17 000,00	16 205,86
	85195	Pozostała działalność – pożytek publiczny	-	-	-	-	17 000,00	16 205,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	60 000,00	52 995,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	60 000,00	52 995,00
926		Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	402 500,00	402 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	-	402 500,00	402 500,00
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			624 270,00	623 373,66	-	-	1 190 000,00	1 089 556,09
600		Transport i łączność	-	-	-	-	1 150 000,00	1 049 556,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	1 150 000,00	1 049 556,09
750		Administracja publiczna	51 000,00	50 112,50	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	51 000,00	50 112,50	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 270,00	573 261,16	-	-	40 000,00	40 000,00

	92116	Biblioteki		573 270,00	573 261,16	-	-	40 000,00	40 000,00
	OGÓŁEM			11344547,25	10912515,98			1766817,61	1658574,50

Wójt Gminy Łowicz

Krzysztof Igielski

Tabela Nr 6

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy 2024 r.

Lp.	treść	klasyfikacja(§)	plan na 2024 r.	wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY				
	Przychody ogółem		7 716 092,63	8 559 554,89	110,93%
	z tego:				
1.	kredyty, pożyczki	952	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
2.	spłata udzielonych pożyczek	951	29 400,00	29 400,00	100,00%
3.	inne źródła		4 186 692,63	5 030 154,89	120,15%
	- wolne środki	950	633 640,36	633 640,36	100,00%
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	905	484 459,05	484 459,05	100,00%
	- nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 068 593,22	3 912 055,48	127,49%
II.	ROZCHODY				
	Rozchody ogółem		2 025 913,00	2 025 913,00	100,00%
	z tego:				
	- spłata kredytów i pożyczek		520 000,00	520 000,00	100,00%
	- lokaty		1 505 913,00	1 505 913,00	100,00%

Wójt Gminy Łowicz

Krzysztof Igielski

Tabela Nr 7

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		na dzień 31.12.2024 r.	na dzień 31.12.2024 r.	
I	Dochody ogółem, z tego:	65 356 413,72	65 543 148,20	100,29%
A	Bieżące	49 841 268,82	50 028 003,46	100,37%
B	majątkowe	15 515 144,90	15 515 144,74	100,00%
	w tym: ze sprzedaży majątku	555 697,00	555 697,06	100,00%
II	Wydatki bieżące, w tym:	49 776 079,15	46 170 650,83	92,76%
III	Wydatki majątkowe	21 270 514,20	21 109 102,76	99,24%
IV	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:			
		38 800,00	29 481,83	75,98%
	- odsetki	38 800,00	29 481,83	75,98%
	- prowizje	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik budżetu (+,-)	-5 690 179,63	-1 736 605,39	30,52%
VI	Przychody ogółem, z tego:	7 716 092,63	8 559 554,89	110,93%
	- kredyty i pożyczki	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
	w tym na pokrycie deficytu	3 500 000,00	180 066,12	5,14%
	- inne źródła z tego:	4 216 092,63	5 059 554,89	120,01%
	- nadwyżka środków z lat ubiegłych	3 553 052,27	4 396 514,53	123,74%
	w tym na pokrycie deficytu	1 527 139,27	1 527 139,27	0,00%
	- wolne +A29:C66środki	633 640,36	633 640,36	100,00%
	w tym na pokrycie deficytu	633 640,36	0,00	0,00%
	spłaty udzielonych pożyczek	29 400,00	29 400,00	100,00%
	w tym na pokrycie deficytu	29 400,00	29 000,00	98,64%
VII	Rozchody ogółem, z tego:	2 025 913,00	2 025 913,00	100,00%

	- spłaty kredytów i pożyczek w tym:	520 000,00	520 000,00	100,00%
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	0,00	0,00	0,00%
	- lokaty	1 505 913,00	1 505 913,00	100,00%

Wójt Gminy Łowicz

Krzysztof Igielski

Tabela Nr 8

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.
I.	DOCHODY	2 906 000,00	2 935 187,12
	DZ.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 906 000,00	2 935 187,12
1.	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/	2 900 000,00	2 924 116,90
2.	0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 070,22
II.	WYDATKI	3 344 977,76	2 589 336,42
1.	DZ.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 344 977,76	2 589 336,42
	rozdz. 90002-gospodarka odpadami	3 344 977,76	2 589 336,42
	Wydatki bieżące:	3 344 977,76	2 589 336,42
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	111 440,00	109 739,51
	- materiały, wyposażenie, usługi, szkolenia, ZFŚS	7 918,00	2 868,00
	- opłata za zbiórkę odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości, obsługa PSZOK	3 225 619,76	2 476 728,91

Wójt Gminy Łowicz

Krzysztof Igielski

Tabela Nr 9

**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**

<i>Nazwa projektu</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 01.01.2024</i>	<i>Zwiększenie planu</i>	<i>Zmniejszenie planu</i>	<i>Plan na 31.12.2024</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	750			-	188 382,90	175 756,95	12 625,95	12 625,95	100,00%
		75095		-	188 382,90	175 756,95	12 625,95	12 625,95	100,00%
			6067	-	154 473,98	144 120,70	10 353,28	10 353,28	100,00%
			6069	-	33 908,92	31 636,25	2 272,67	2 272,67	100,00%
<i>Mali odkrywcy</i>	801			-	685 431,77	588 376,90	97 054,87	89 734,10	92,46%
		80103		-	685 431,77	588 376,90	97 054,87	89 734,10	92,46%
			4017	-	12 334,00		12 334,00	12 214,24	99,03%
			4019	-	734,00		734,00	719,10	97,97%
			4117	-	5 877,60		5 877,60	4 078,38	69,39%
			4119	-	506,00	177,60	328,40	240,10	73,11%
			4127	-	1 934,68		1 934,68	439,97	22,74%
			4129	-	204,86	90,96	113,90	25,90	22,74%
			4177	-	4 532,00		4 532,00	4 530,72	99,97%
			4179	-	270,00		270,00	269,28	99,73%
			4247	-	359 744,55	359 744,55			
			4249	-	36 684,06	36 684,06			
			4307	-	45 131,80	505,00	44 626,80	44 046,95	98,70%
			4309	-	4 045,00	1 331,80	2 713,20	2 645,05	97,49%
			4707	-	18 888,00	10 508,71	8 379,29	7 602,51	90,73%
			4709	-	2 000,00	1 544,00	456,00	447,59	98,16%

			4717	-	74,00		74,00	73,61	99,47%
			4719	-	5,00		5,00	4,39	87,80%
			4797	-	16 584,00	2 806,00	13 778,00	11 707,08	84,97%
			4799	-	1 460,00	562,00	898,00	689,23	76,75%
			6067	-	157 722,22	157 722,22	-		
			6069	-	16 700,00	16 700,00	-		
	RAZEM			-	873 814,67	764 133,85	109 680,82	102 360,05	93,33%

Wójt Gminy Łowicz

Krzysztof Igielski