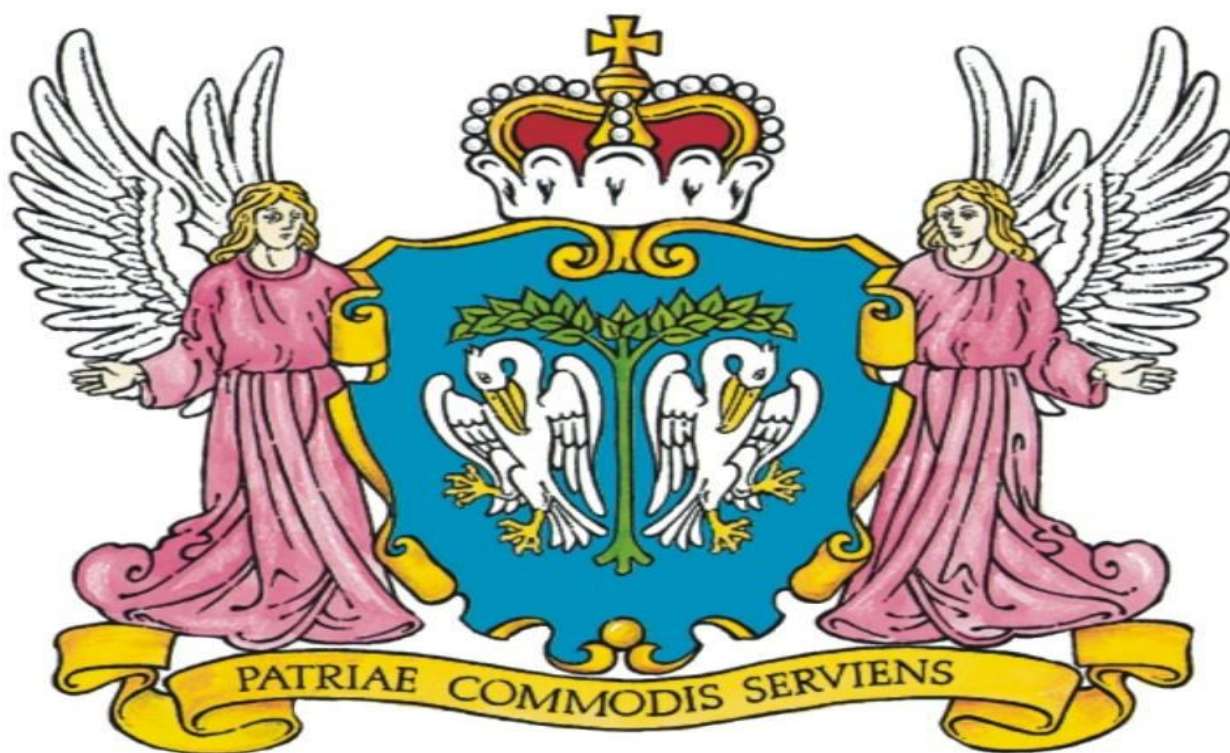


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 500 – Handel	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	23
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	30
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	35
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	38
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	39
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	41
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8. Wydatki majątkowe	45
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	48
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	48
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	48
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
2.8.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	49

2.8.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.8.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.9. Przychody	52
2.10. Rozchody	52
3. DANE TABELARYCZNE	53
3.1. Wykonanie dochodów	53
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	65
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	75
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	77
3.5. Wykonanie dochodów własnych	79
3.6. Wykonanie wydatków	81
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	100
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	119
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	121
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	140
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	144
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	146
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	149
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	150
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	151
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	152
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	155
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	156
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	158
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	163
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	165
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	166
4. ZAKŁAD BUDŻETOWY	167
5. INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNAWANYCH ULG	176

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Łowicza w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu nr LXXXV/591/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łowicza zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Łowicza za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Łowicza w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu nr LXXXV/591/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 196 185 684,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 200 306 936,80 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 442 209,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 8 320 956,32 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 121 252,80 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Łowicza na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 65 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Łowiczu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXXV/59/2023 - Korekta	0,00	0,00	441 737,00	441 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2024	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXXVI/604/2024	1 300 200,31	0,00	1 574 349,31	274 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	36/2024	24 290,46	0,00	39 827,46	15 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	40/2024	165 510,00	0,00	165 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	46/2024	150 691,50	0,00	204 824,50	54 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	55/2024	1 854 863,00	0,00	1 864 863,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	63/2024	11 860,00	0,00	12 515,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	72/2024	0,00	0,00	9 365,00	9 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	79/2024	1 002 713,95	13 926,00	1 053 123,95	64 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXXVII/611/2024	6 723 278,00	2 120 000,00	4 603 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	86/2024	100 048,00	0,00	107 968,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	90/2023 - Korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	90/2024	12 948,00	0,00	27 948,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXXVIII/619/2024	1 580 164,00	4 760,00	2 332 485,88	529 641,00	320 018,13	0,00	92 577,25	0,00
16	108/2024	710 821,89	0,00	749 177,89	38 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	114/2024	83 906,00	0,00	101 552,00	17 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	119/2024	146 900,00	0,00	153 287,40	6 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19	123/2024	154 838,00	0,00	230 645,00	75 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	137/2024	235 836,00	0,00	276 804,24	40 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21	142/2024	17 350,67	4 706,00	98 999,67	86 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	155/2024	134,87	0,00	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	164/2024	12 675,00	0,00	16 275,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	174/2024	11 175,00	0,00	573 805,00	562 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	III/14/2024 - korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	III/14/2024	608 243,00	0,00	657 905,00	49 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	187/2024	867 972,67	0,00	923 700,03	55 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00
28	197/2024	238 595,00	0,00	395 230,00	156 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	206/2024	116 086,00	0,00	123 722,00	7 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	216/2024 - korekta	44 940,00	44 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	216/2024	283 529,15	0,00	319 529,15	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	V/29/2024	2 284 548,52	0,00	2 356 557,58	77 400,00	2 000 000,00	2 005 390,94	0,00	0,00
33	236/2024	61 482,64	0,00	157 982,64	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VII/30/2024	86 694,00	41 694,00	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	248/2024	277 658,64	960,00	313 944,64	37 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	256/2024	1 089,00	0,00	80 732,00	79 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	216/2024 korekta 2	0,00	0,00	44 940,00	44 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	270/2024	420 767,56	0,00	718 167,56	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	276/2024	20 585,00	0,00	120 585,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	282/2024	34 920,00	0,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	VIII/41/2024	1 447 386,00	1 137 100,00	1 882 052,00	1 571 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	295/2024	298 936,95	0,00	696 822,95	397 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	303/2024	51 374,79	650 150,00	51 454,79	650 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	308/2024	82 586,00	0,00	196 035,00	113 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	IX/61/2024	2 394 643,00	1 350 000,00	1 276 143,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	339/2024	572 887,00	172 700,23	876 162,78	475 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00
47	347/2024	83 873,20	0,00	205 000,00	121 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00
48	357/2024	38 465,78	135,00	946 141,78	907 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	339/2024 - korekta	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	374/2024	0,00	0,00	38 099,30	38 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00
51	X/67/2024	723 902,00	7 276 373,00	911 995,00	7 464 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	380/2024	2 122 546,14	270,00	2 313 766,14	191 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	384/2024	94,95	0,00	6 244,95	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	398/2024	311 609,57	324,00	432 896,57	121 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	XI/86/2024	5 211 696,00	3 422 531,00	2 553 370,00	764 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	419/2024	193 398,00	45 998,00	397 996,00	250 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	426/2024	105 313,00	0,00	162 893,00	57 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	XII/91/2024	5 753 512,98	5 144 694,00	520 029,98	3 261 211,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00
59	450/2024	170 005,55	0,00	856 479,25	686 473,70	0,00	0,00	0,00	0,00
60	465/2024	0,00	0,00	91 932,80	91 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00
61	XIII/96/2024	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	469/2024	39 063,68	0,00	95 234,84	56 171,16	0,00	0,00	0,00	0,00
63	473/2024	0,00	0,00	49 483,78	49 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00
64	475/2024	0,00	0,00	45 027,56	45 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00
65	477/2024	0,00	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	39 533 610,42	21 716 261,23	35 754 055,24	21 064 656,11	2 320 018,13	2 005 390,94	3 442 577,25	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 817 349,19 zł do kwoty 214 003 033,19 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 689 399,13 zł do kwoty 214 996 335,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 314 627,19 zł do kwoty 12 756 836,31 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 442 577,25 zł do kwoty 11 763 533,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Łowicza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 993 302,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

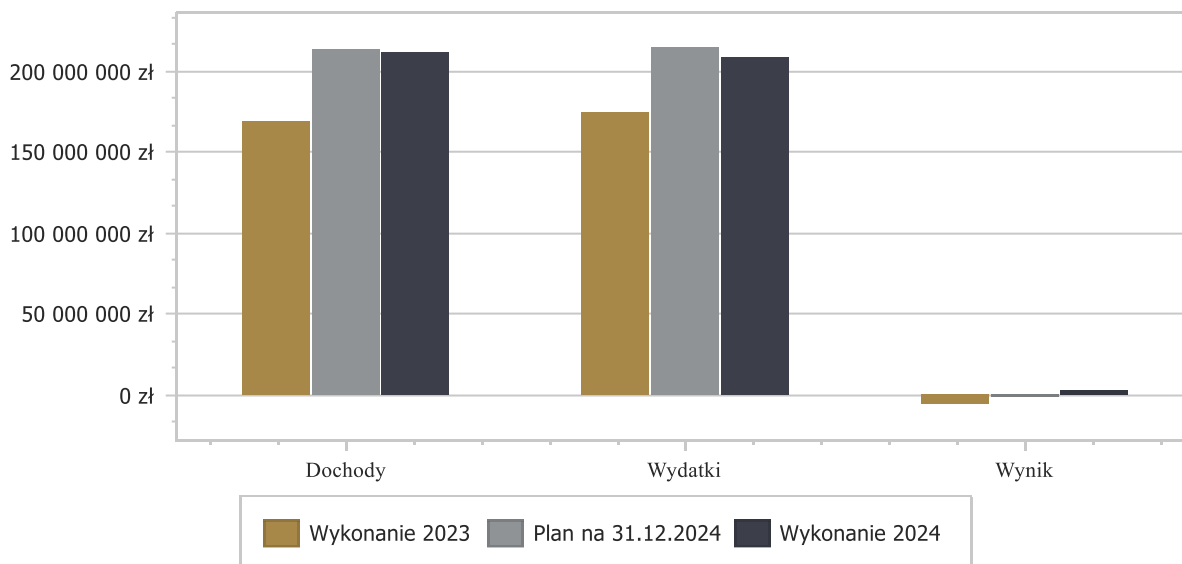
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	196 185 684,00	214 003 033,19	211 969 485,02	99,05%
Wydatki	200 306 936,80	214 996 335,93	209 191 709,21	97,30%
Wynik	-4 121 252,80	-993 302,74	2 777 775,81	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 211 969 485,02 zł, a ich realizacja stanowiła 99,05% planu wynoszącego 214 003 033,19 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Łowicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	151 700 795,00	173 762 246,82	172 128 711,80	99,06%	81,20%
Dochody majątkowe	44 484 889,00	40 240 786,37	39 840 773,22	99,01%	18,80%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	196 185 684,00	214 003 033,19	211 969 485,02	99,05%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Łowicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 711 668,00	78 700 021,00	79 079 662,97	100,48%	37,31%
758	Różne rozliczenia	31 396 168,00	39 356 495,00	39 331 797,15	99,94%	18,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 104 117,00	31 347 073,00	30 101 444,52	96,03%	14,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 886 933,00	14 847 084,39	14 620 598,47	98,47%	6,90%
600	Transport i łączność	12 808 530,00	14 785 028,00	14 529 103,34	98,27%	6,85%
855	Rodzina	8 641 202,00	10 033 551,30	9 993 883,34	99,60%	4,71%
801	Oświata i wychowanie	4 711 208,00	8 961 195,13	9 101 352,16	101,56%	4,29%
852	Pomoc społeczna	2 925 409,00	6 721 475,34	6 451 085,21	95,98%	3,04%
926	Kultura fizyczna	3 337 500,00	4 571 521,00	4 412 655,16	96,52%	2,08%
750	Administracja publiczna	543 072,00	1 717 888,27	1 715 218,76	99,84%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 070 629,00	1 056 588,98	98,69%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 575,00	601 429,00	595 086,21	98,95%	0,28%
500	Handel	0,00	359 383,00	359 032,71	99,90%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	125 647,00	125 547,31	99,92%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	116 427,00	119 683,59	102,80%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	132 535,31	113 695,39	85,78%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	179 699,00	109 941,26	61,18%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	97 495,00	97 495,00	100,00%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	302,00	30 141,45	30 141,86	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	11 000,00	21 000,00	20 856,40	99,32%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	3 000,00	222 915,00	215,23	0,10%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	196 185 684,00	214 003 033,19	211 969 485,02	99,05%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



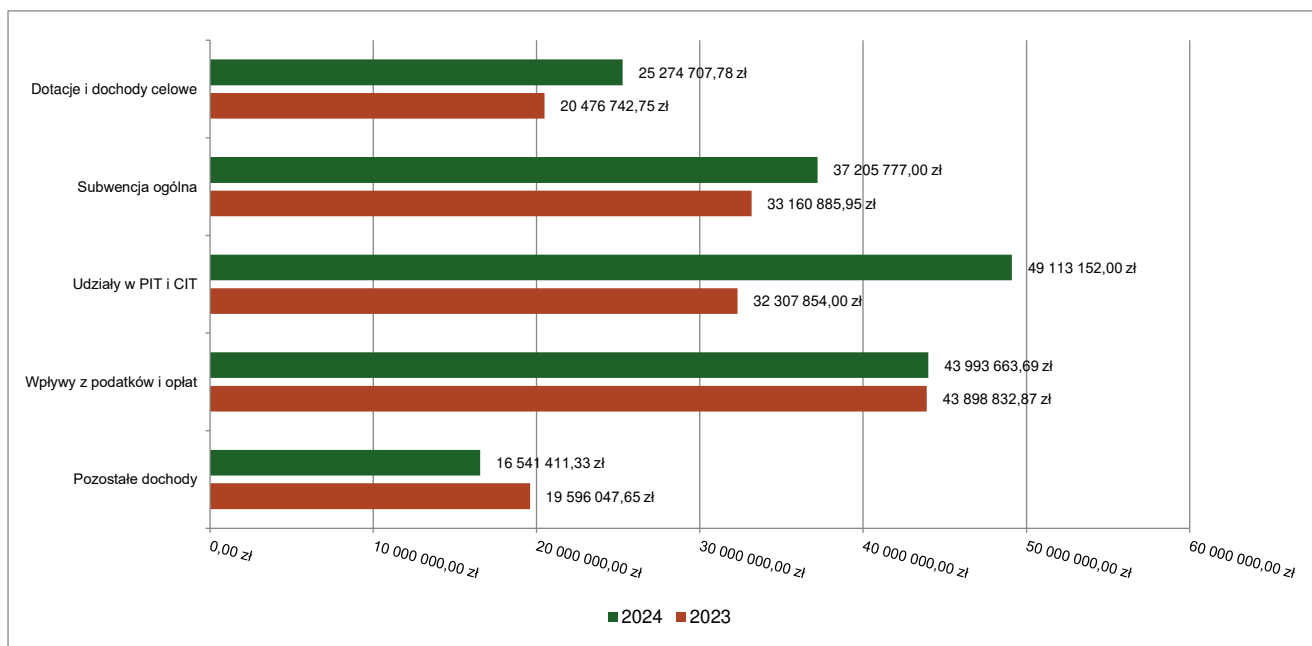
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 172 128 711,80 zł, tj. w 99,06% w stosunku do planu wynoszącego 173 762 246,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

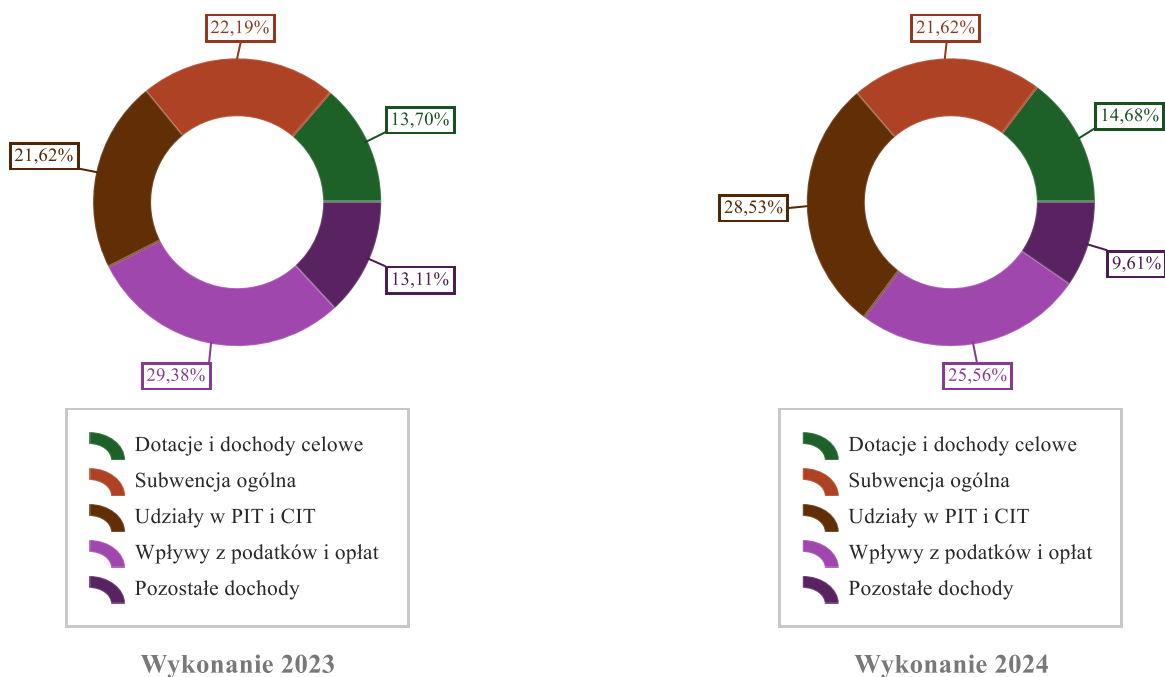
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Łowicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	14 432 533,00	25 626 309,82	25 274 707,78	98,63%	14,68%
Subwencja ogólna	30 786 168,00	37 205 777,00	37 205 777,00	100,00%	21,62%
Udziały w PIT i CIT	44 374 786,00	49 113 152,00	49 113 152,00	100,00%	28,53%
Wpływy z podatków i opłat	48 412 261,00	45 115 733,00	43 993 663,69	97,51%	25,56%
Pozostałe dochody	13 695 047,00	16 701 275,00	16 541 411,33	99,04%	9,61%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	151 700 795,00	173 762 246,82	172 128 711,80	99,06%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Łowicza wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



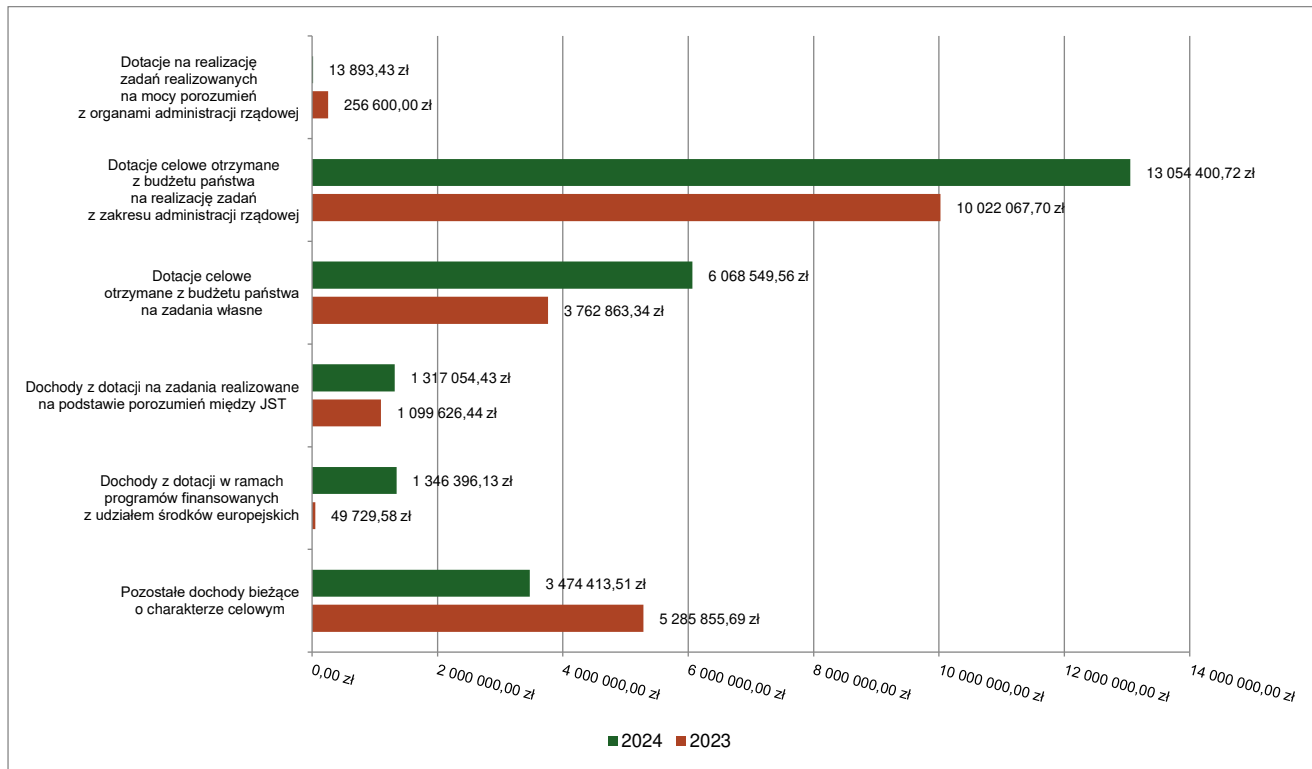
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 25 626 309,82 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 25 274 707,78 zł, co stanowi 98,63% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 054 400,72 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 13 893,43 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 6 068 549,56 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 317 054,43 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 346 396,13 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 346 396,13 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 474 413,51 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

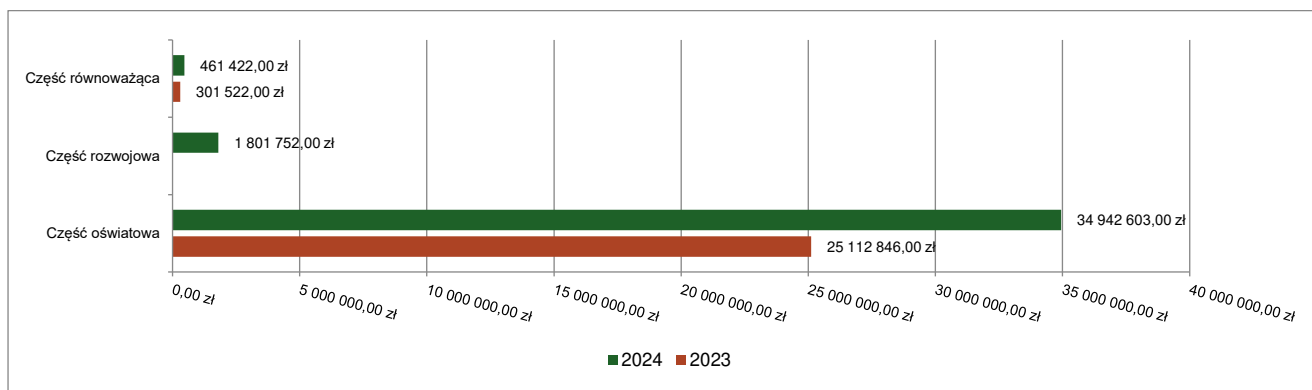
- Rodzina – 9 782 188,72 zł;
- Pomoc społeczna – 6 272 461,06 zł;
- Oświata i wychowanie – 4 832 349,90 zł;
- Różne rozliczenia – 1 541 142,33 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 37 205 777,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 37 205 777,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 34 942 603,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 1 801 752,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 461 422,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

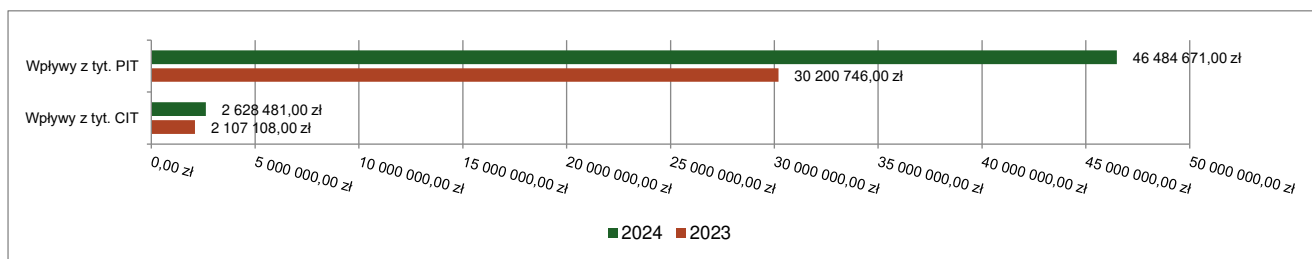


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 49 113 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 113 152,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 628 481,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 46 484 671,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

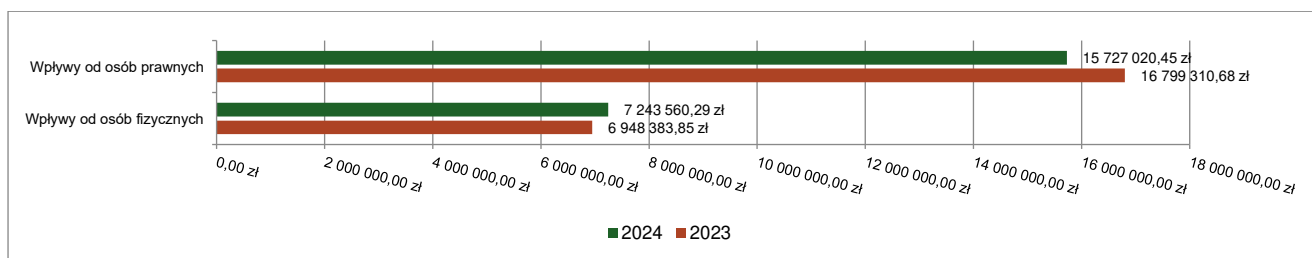
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 970 580,74 zł, co stanowi 100,06% realizacji planu wynoszącego 22 956 000,00 zł, w tym 15 727 020,45 zł od osób prawnych i 7 243 560,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 908 887,52 zł, w tym 744 644,64 zł od osób prawnych i 1 164 242,88 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 5 424 810,57 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

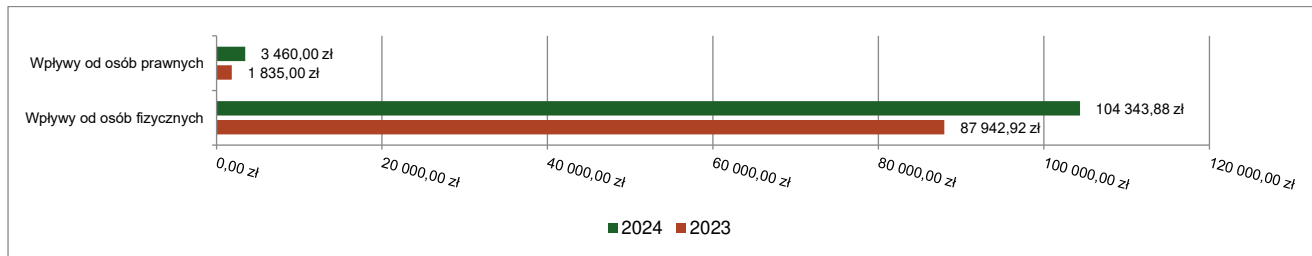


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 107 803,88 zł, co stanowi 99,36% realizacji planu wynoszącego 108 500,00 zł, w tym 3 460,00 zł od osób prawnych i 104 343,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 281,18 zł, w tym 49,00 zł od osób prawnych i 7 232,18 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

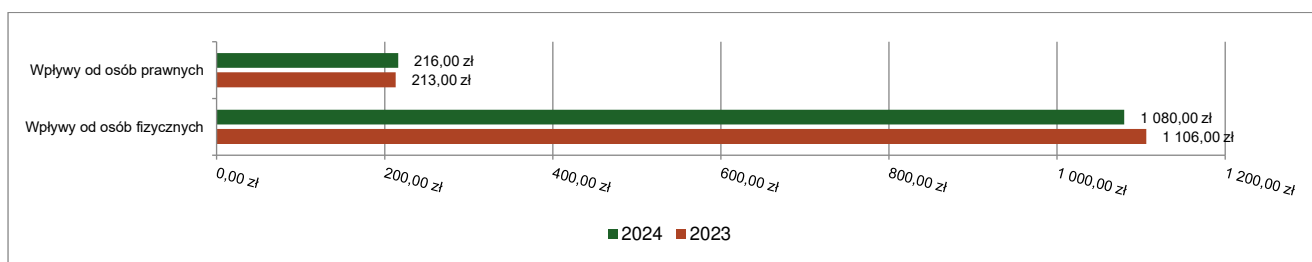


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 296,00 zł, co stanowi 98,48% realizacji planu wynoszącego 1 316,00 zł, w tym 216,00 zł od osób prawnych i 1 080,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 99,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 99,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



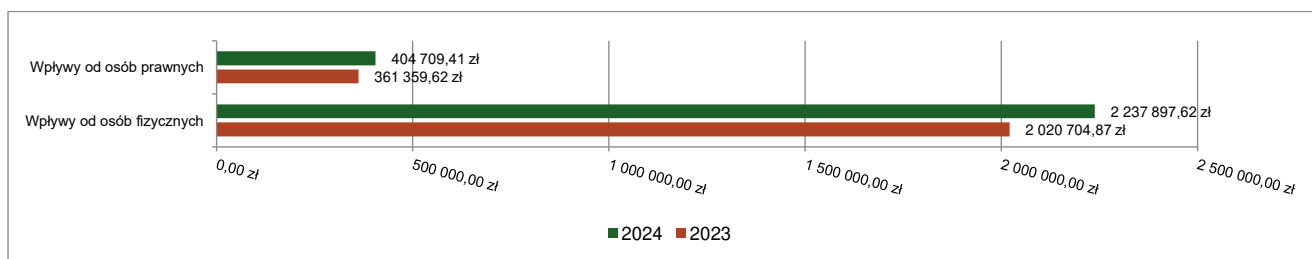
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 642 607,03 zł, co stanowi 99,51% realizacji planu wynoszącego 2 655 500,00 zł, w tym 404 709,41 zł od osób prawnych i 2 237 897,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 255 163,60 zł, w tym 3 722,70 zł od osób prawnych i 251 440,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 2 464 115,34 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

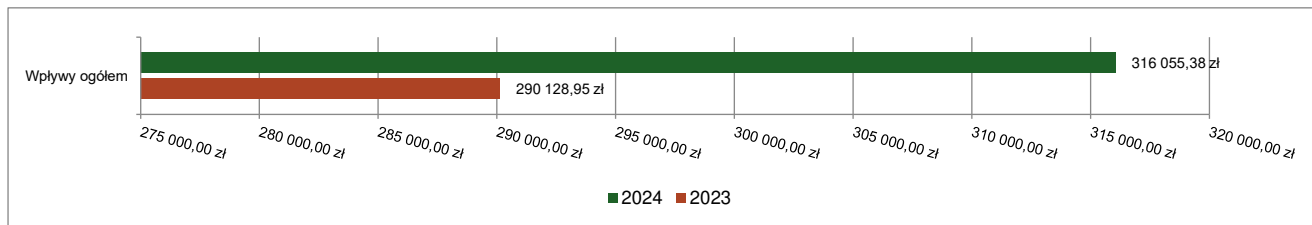


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 316 055,38 zł, co stanowi 117,06% realizacji planu wynoszącego 270 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 59 838,78 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

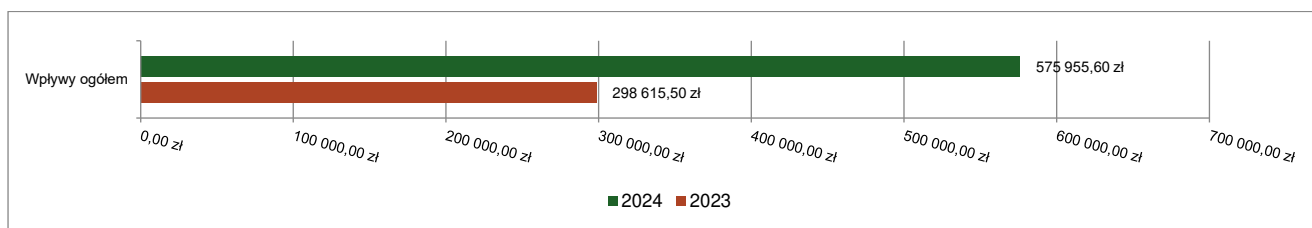


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 575 955,60 zł, co stanowi 110,34% realizacji planu wynoszącego 522 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 21 102,81 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

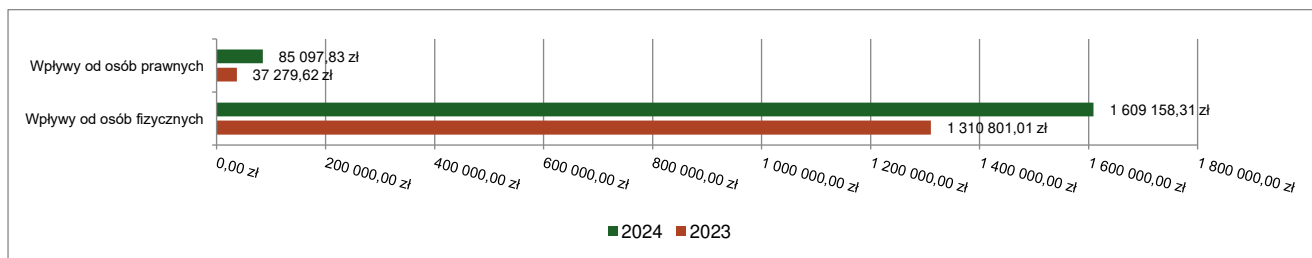


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 694 256,14 zł, co stanowi 113,71% realizacji planu wynoszącego 1 490 000,00 zł, w tym 85 097,83 zł od osób prawnych i 1 609 158,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 222 327,20 zł, w tym 0,55 zł od osób prawnych i 222 326,65 zł od osób fizycznych.

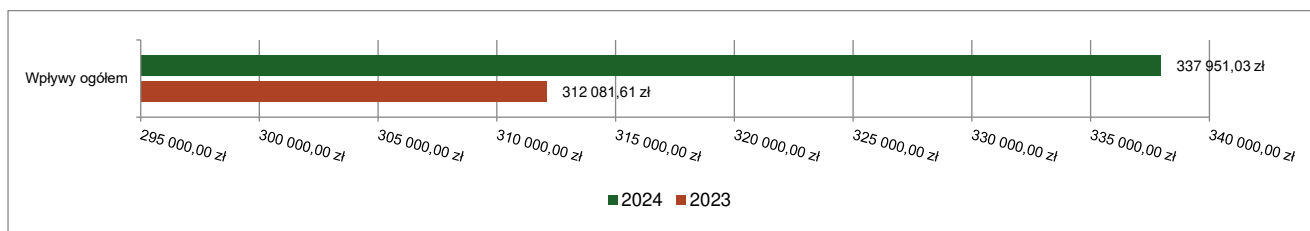
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 337 951,03 zł, co stanowi 112,65% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

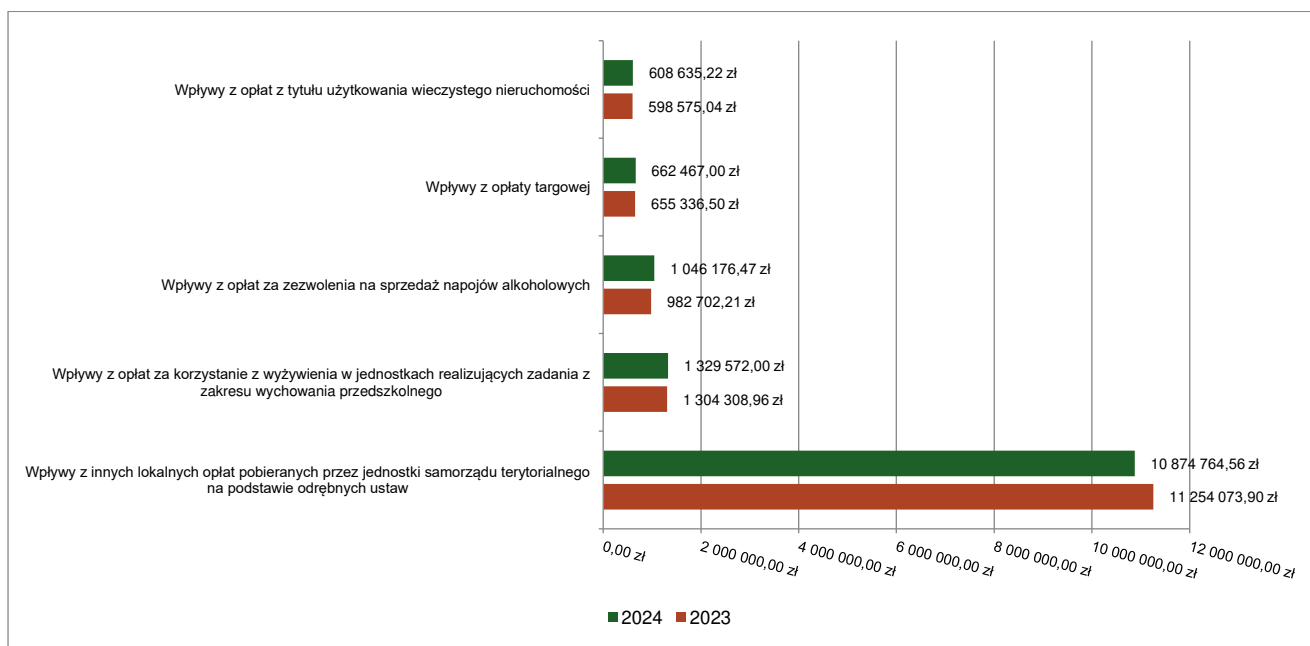


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 812 417,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 347 157,89 zł, co stanowi 91,28% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 10 874 764,56 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 329 572,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 046 176,47 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 662 467,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 608 635,22 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

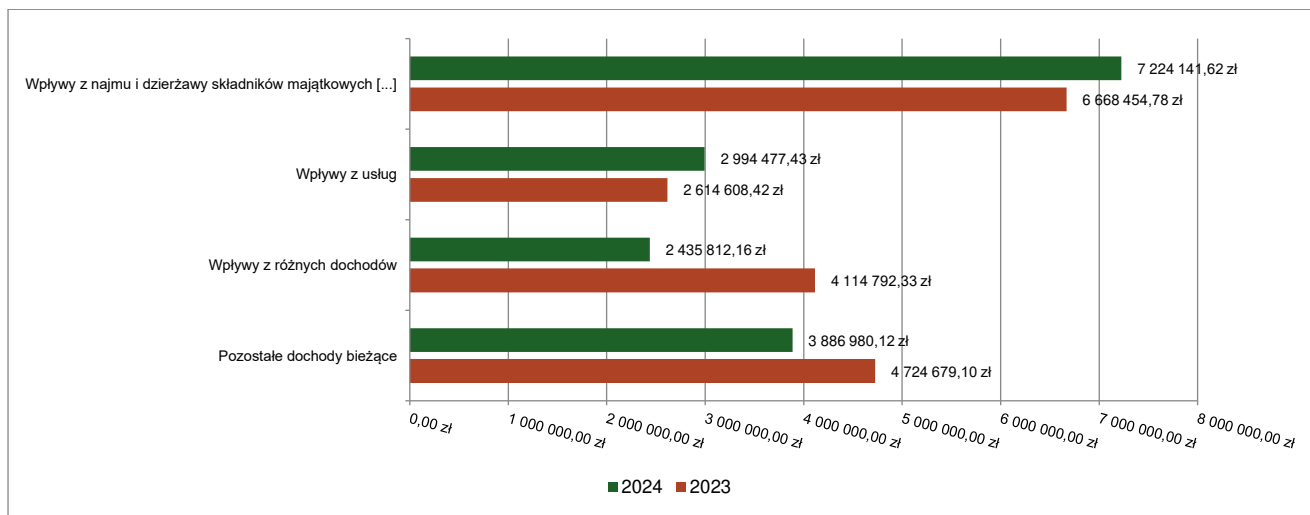
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 16 701 275,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 16 541 411,33 zł, co stanowi 99,04% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Łowicza w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 7 224 141,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 819 425,98 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 294 675,99 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 49 316,74 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 33 557,93 zł;

- Lokalny transport zbiorowy – 11 664,00 zł;
- Inne – 15 500,98 zł.
- Wpływy z usług – 2 994 477,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 798 684,02 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 555 761,93 zł;
 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 550 373,55 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 355 884,58 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 334 005,37 zł;
 - Inne – 399 767,98 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 435 812,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 1 883 190,34 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 336 310,98 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 83 555,00 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 68 515,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 33 177,34 zł;
 - Inne – 31 413,50 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 987 404,02 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 750 280,59 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 310 568,04 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 226 197,47 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 196 565,04 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 167 301,53 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 136 799,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 51 309,11 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50 821,70 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5 333,62 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 4 400,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



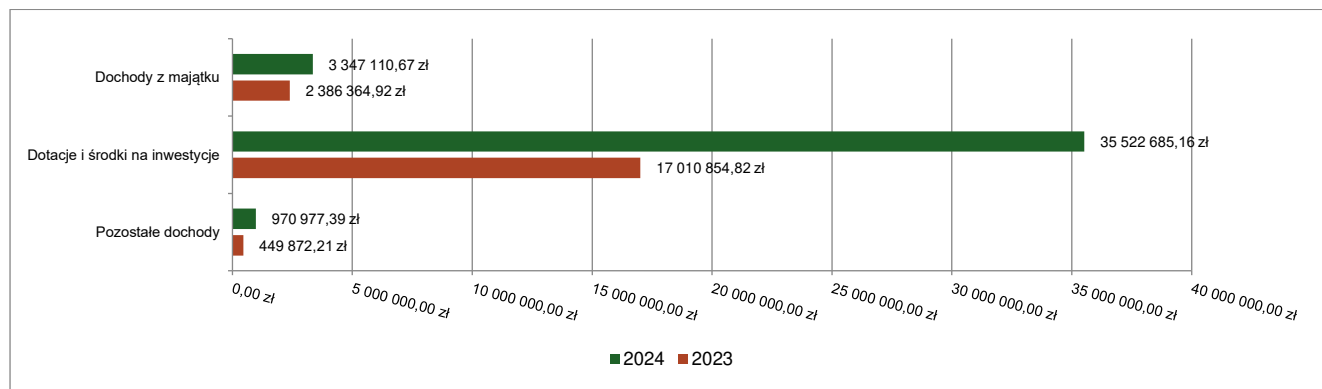
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Łowicza w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 39 840 773,22 zł, tj. w 99,01% w stosunku do planu wynoszącego 40 240 786,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Łowicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	8 273 000,00	3 293 626,00	3 347 110,67	101,62%	8,40%
Dotacje i środki na inwestycje	36 211 889,00	35 976 182,98	35 522 685,16	98,74%	89,16%
Pozostałe dochody	0,00	970 977,39	970 977,39	100,00%	2,44%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	44 484 889,00	40 240 786,37	39 840 773,22	99,01%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

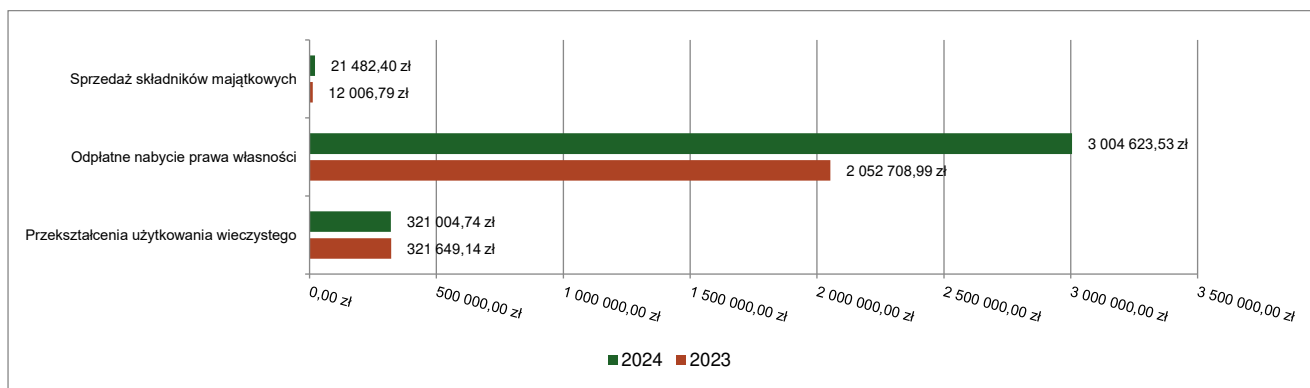


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 293 626,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 347 110,67 zł, co stanowi 101,62% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 004 623,53 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 321 004,74 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 21 482,40 zł.

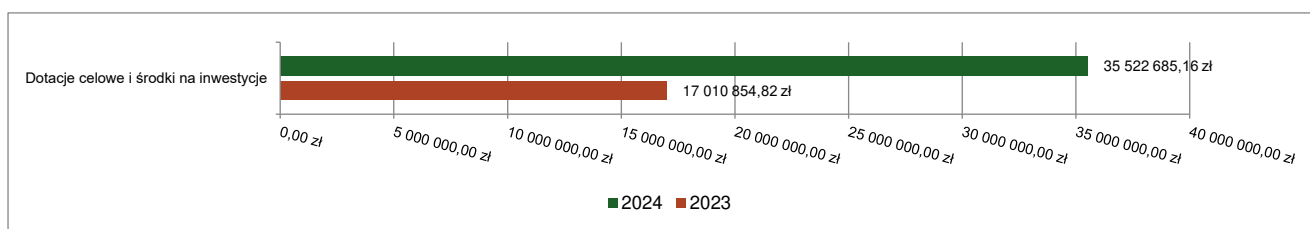
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 35 976 182,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 35 522 685,16 zł, co stanowi 98,74% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 893 755,12 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 11 982 373,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 497 500,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 959 173,00 zł.

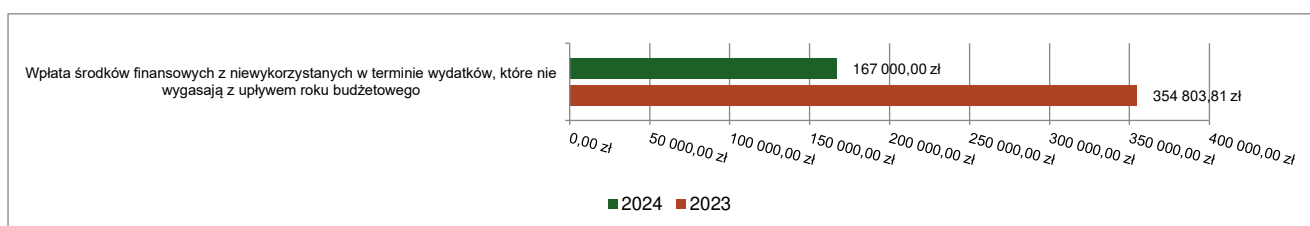
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 970 977,39 zł. Plan został wykonany w kwocie 970 977,39 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 803 977,39 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 167 000,00 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 209 191 709,21 zł, a ich realizacja wyniosła 97,30% planu wynoszącego 214 996 335,93 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

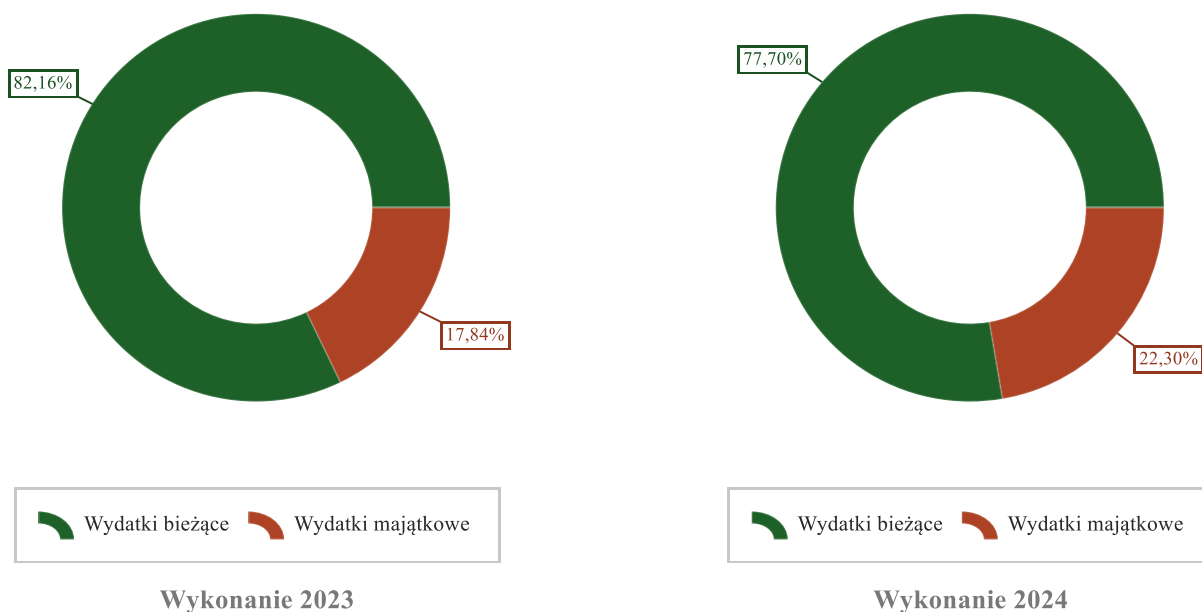
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Łowicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	147 057 402,80	167 876 397,54	162 547 059,50	96,83%	77,70%
Wydatki majątkowe	53 249 534,00	47 119 938,39	46 644 649,71	98,99%	22,30%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	200 306 936,80	214 996 335,93	209 191 709,21	97,30%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Łowicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	58 590 768,00	71 959 721,78	69 980 862,67	97,25%	33,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 745 544,00	36 604 257,00	35 582 158,56	97,21%	17,01%
600	Transport i łączność	31 038 074,00	28 746 546,00	28 560 406,75	99,35%	13,65%
750	Administracja publiczna	13 969 977,00	16 230 509,30	15 701 770,45	96,74%	7,51%
852	Pomoc społeczna	11 256 599,00	15 641 288,34	15 271 808,57	97,64%	7,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 641 111,00	12 914 602,39	12 325 821,90	95,44%	5,89%
855	Rodzina	10 121 744,00	11 548 163,30	11 426 426,86	98,95%	5,46%
926	Kultura fizyczna	10 076 718,00	10 153 689,99	9 913 962,26	97,64%	4,74%
757	Obsługa długu publicznego	3 820 000,00	3 820 000,00	3 819 148,28	99,98%	1,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 318 943,00	3 390 602,00	3 360 713,95	99,12%	1,61%
851	Ochrona zdrowia	930 000,00	931 060,00	884 009,30	94,95%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 575,00	601 429,00	595 086,21	98,95%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	978 200,00	952 263,00	572 109,24	60,08%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	323 630,00	571 340,00	415 477,01	72,72%	0,20%
500	Handel	420 000,00	420 000,00	408 225,00	97,20%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 000,00	177 589,31	155 615,45	87,63%	0,07%
710	Działalność usługowa	211 215,00	193 043,00	127 695,15	66,15%	0,06%
630	Turystyka	127 140,00	63 840,00	58 538,85	91,70%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 150,00	31 925,45	31 872,75	99,83%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 587 548,80	44 466,07	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	200 306 936,80	214 996 335,93	209 191 709,21	97,30%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

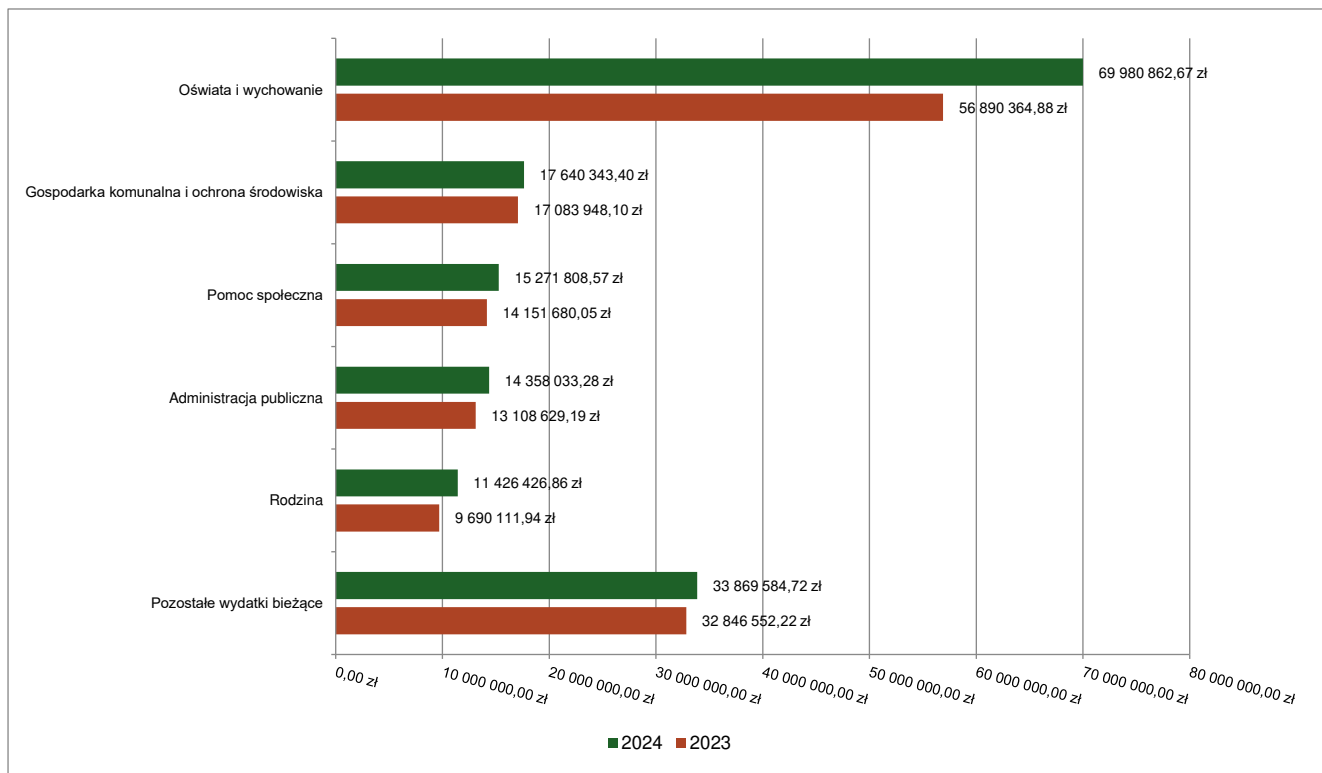
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 162 547 059,50 zł, tj. w 96,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 167 876 397,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Łowicz według działów klasyfikacji budżetowej.

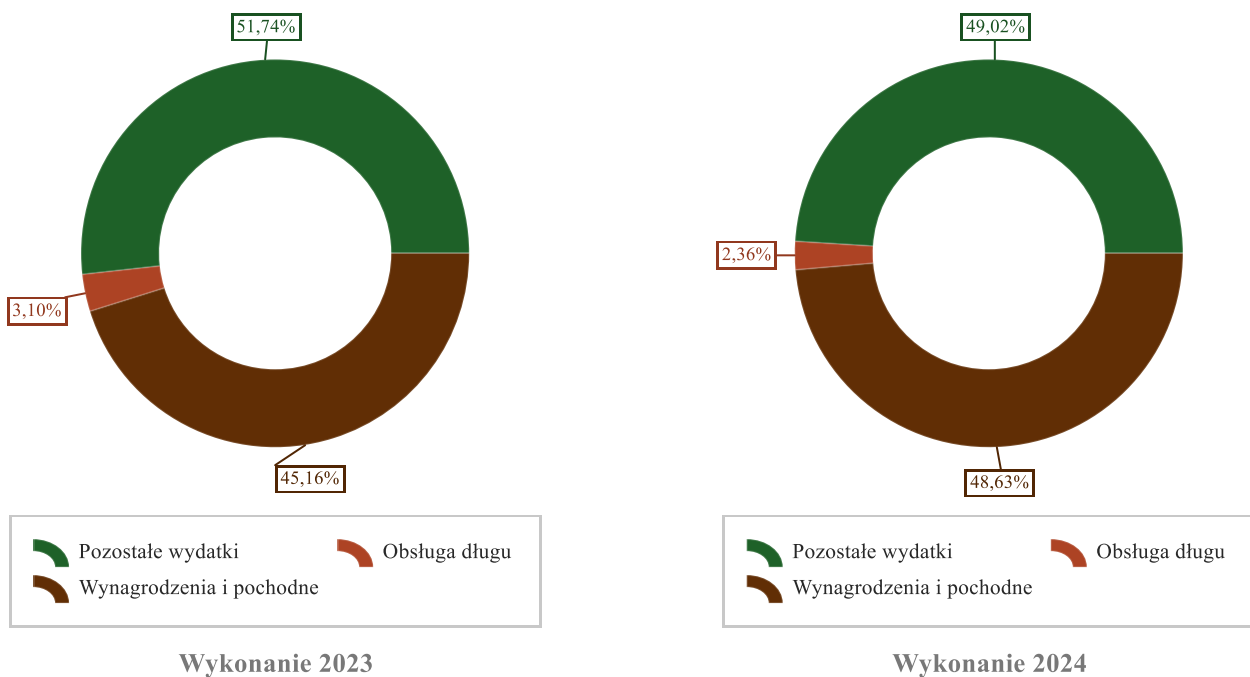
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	58 590 768,00	71 959 721,78	69 980 862,67	97,25%	43,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 611 363,00	18 596 984,00	17 640 343,40	94,86%	10,85%
852	Pomoc społeczna	11 256 599,00	15 641 288,34	15 271 808,57	97,64%	9,40%
750	Administracja publiczna	13 671 777,00	14 865 051,30	14 358 033,28	96,59%	8,83%
855	Rodzina	10 121 744,00	11 548 163,30	11 426 426,86	98,95%	7,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 157 611,00	9 405 375,00	8 950 754,64	95,17%	5,51%
600	Transport i łączność	7 971 974,00	8 156 522,00	8 102 692,93	99,34%	4,98%
926	Kultura fizyczna	6 475 718,00	6 745 483,99	6 627 185,15	98,25%	4,08%
757	Obsługa długu publicznego	3 820 000,00	3 820 000,00	3 819 148,28	99,98%	2,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 283 943,00	3 355 602,00	3 325 713,95	99,11%	2,05%
851	Ochrona zdrowia	760 000,00	931 060,00	884 009,30	94,95%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 575,00	601 429,00	595 086,21	98,95%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	323 630,00	571 340,00	415 477,01	72,72%	0,26%
500	Handel	420 000,00	420 000,00	408 225,00	97,20%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 200,00	747 513,00	367 570,05	49,17%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 000,00	177 589,31	155 615,45	87,63%	0,10%
710	Działalność usługowa	211 215,00	193 043,00	127 695,15	66,15%	0,08%
630	Turystyka	127 140,00	63 840,00	58 538,85	91,70%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 150,00	31 925,45	31 872,75	99,83%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	1 280 995,80	44 466,07	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	147 057 402,80	167 876 397,54	162 547 059,50	96,83%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Miasta Łowicza wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

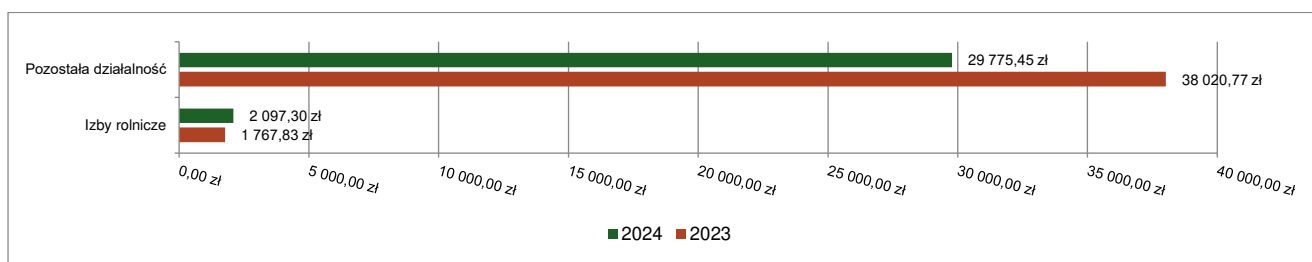


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 925,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 872,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 097,30 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 2 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 097,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 775,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 775,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 191,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 583,83 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

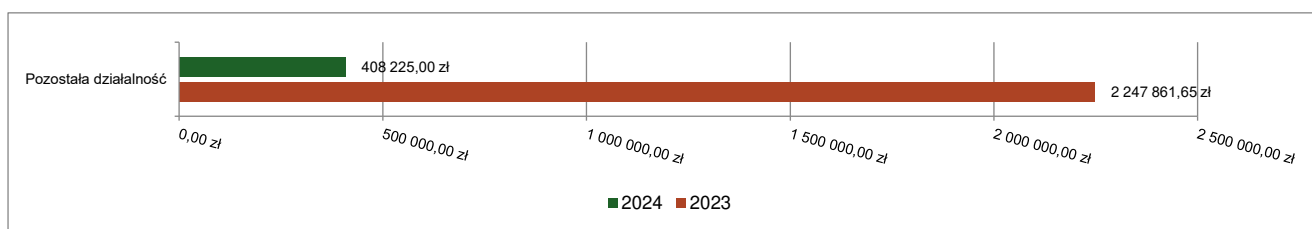


2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 225,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 408 225,00 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 408 225,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



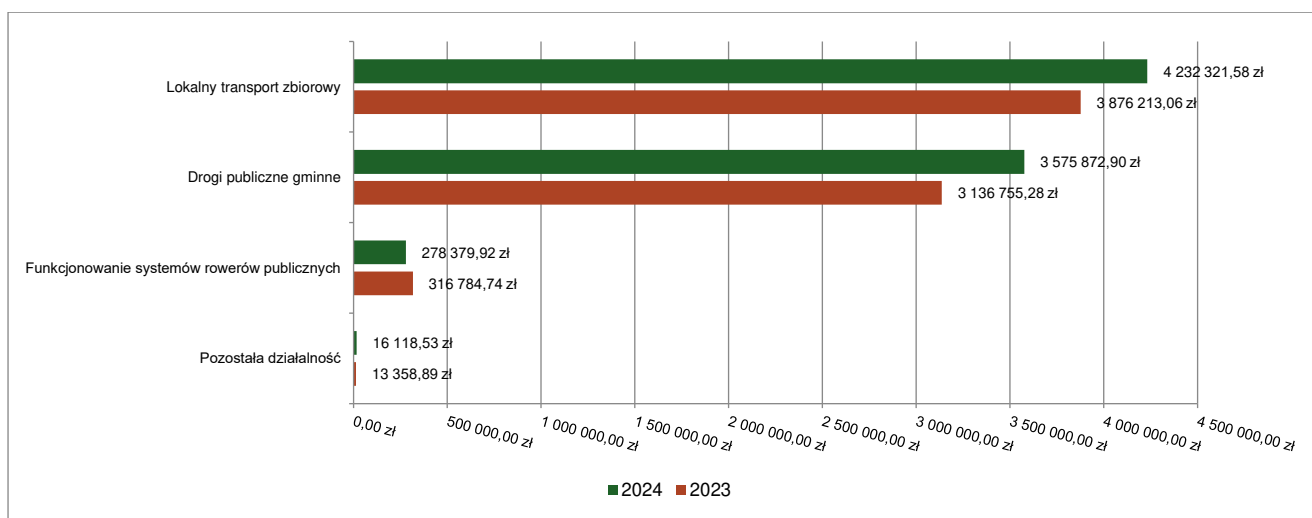
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 156 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 102 692,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 232 321,58 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 4 238 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 984 318,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 168 273,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320 503,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 457,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 077,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69 849,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 560,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 908,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 947,95 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 632,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 608,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 344,57 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 17 106,61 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 117,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 12 132,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 693,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 601,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 253,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 336,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 818,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 039,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 038,61 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 949,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 755,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 575 872,90 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 3 585 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 560 328,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 941,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 603,00 zł;
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 278 379,92 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 311 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 379,92 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 118,53 zł, co stanowi 75,38% planu rocznego wynoszącego 21 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 118,53 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



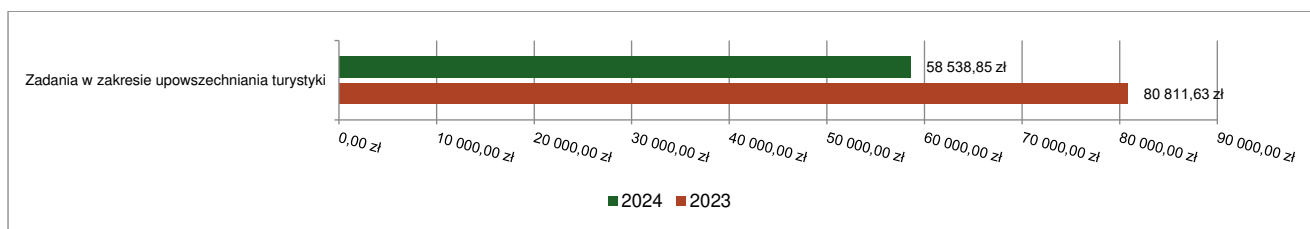
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 538,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 58 538,85 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 63 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34 680,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 060,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 682,26 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 156,01 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



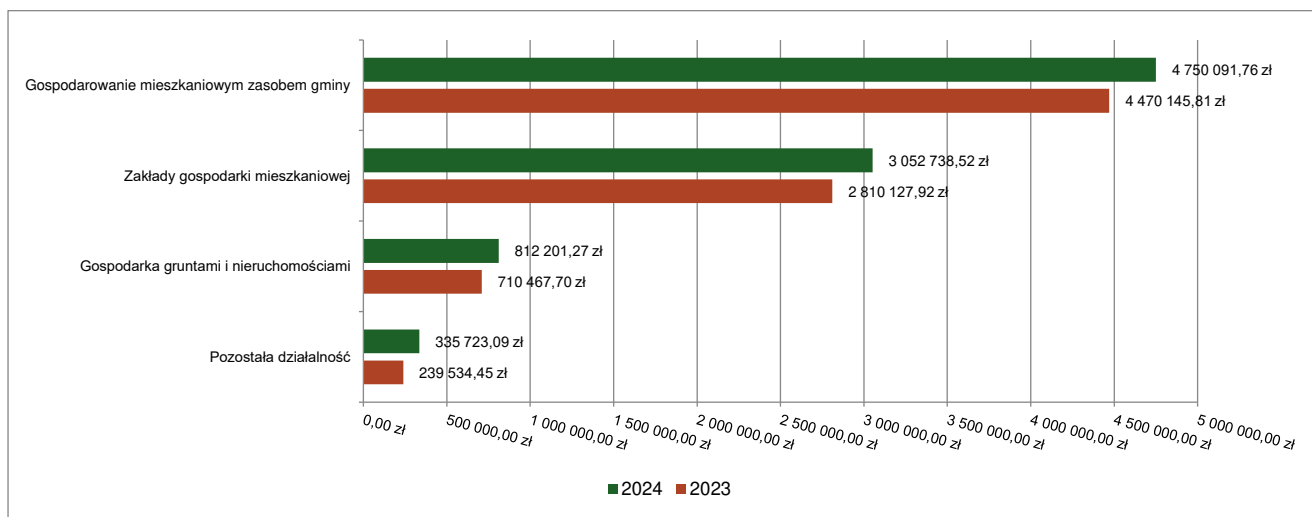
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 405 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 950 754,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 3 052 738,52 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 3 094 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 063 039,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350 914,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 091,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 526,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 694,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 768,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 099,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 505,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 708,76 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 735,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 711,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 476,16 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 15 840,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 703,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 455,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 658,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 298,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 970,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 328,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 182,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 812 201,27 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 917 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 405 292,06 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 116 533,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 105 671,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 55 732,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 758,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 25 128,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 180,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 439,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 532,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 576,75 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 138,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 417,70 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 320,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 750 091,76 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 4 970 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 616 693,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 071 118,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 060 048,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 594 035,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 791,86 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 121 368,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 144,61 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 35 962,21 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 420,90 zł;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 8 141,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 367,56 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 723,09 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 423 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 335 723,09 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



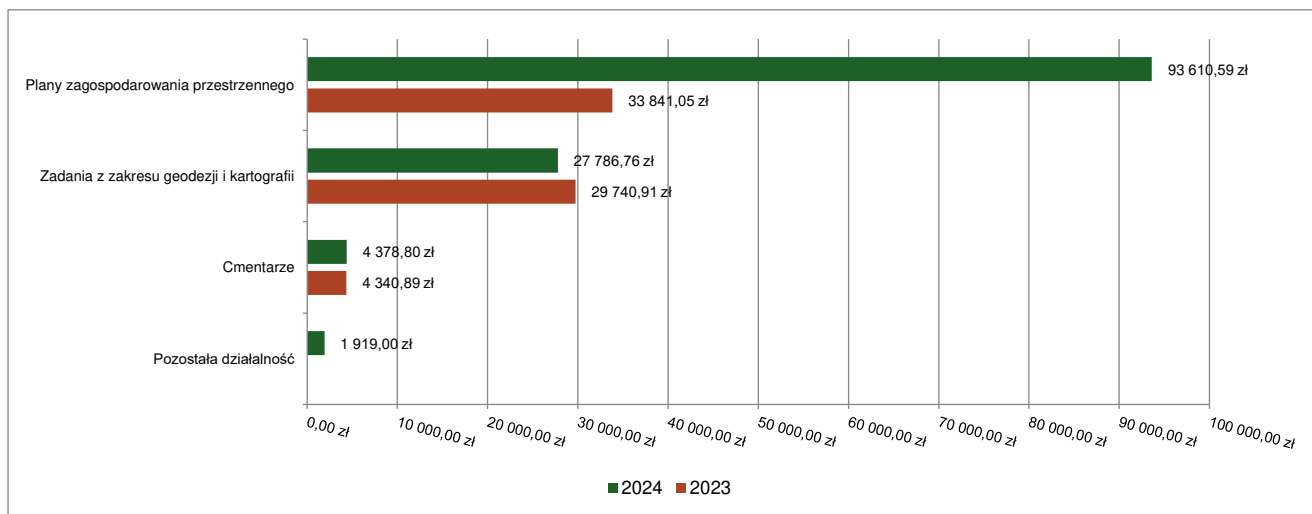
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 695,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 93 610,59 zł, co stanowi 70,32% planu rocznego wynoszącego 133 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 43 124,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 408,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 891,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187,58 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 27 786,76 zł, co stanowi 52,43% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 186,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 370,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 730,30 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 378,80 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 378,80 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 919,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 919,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



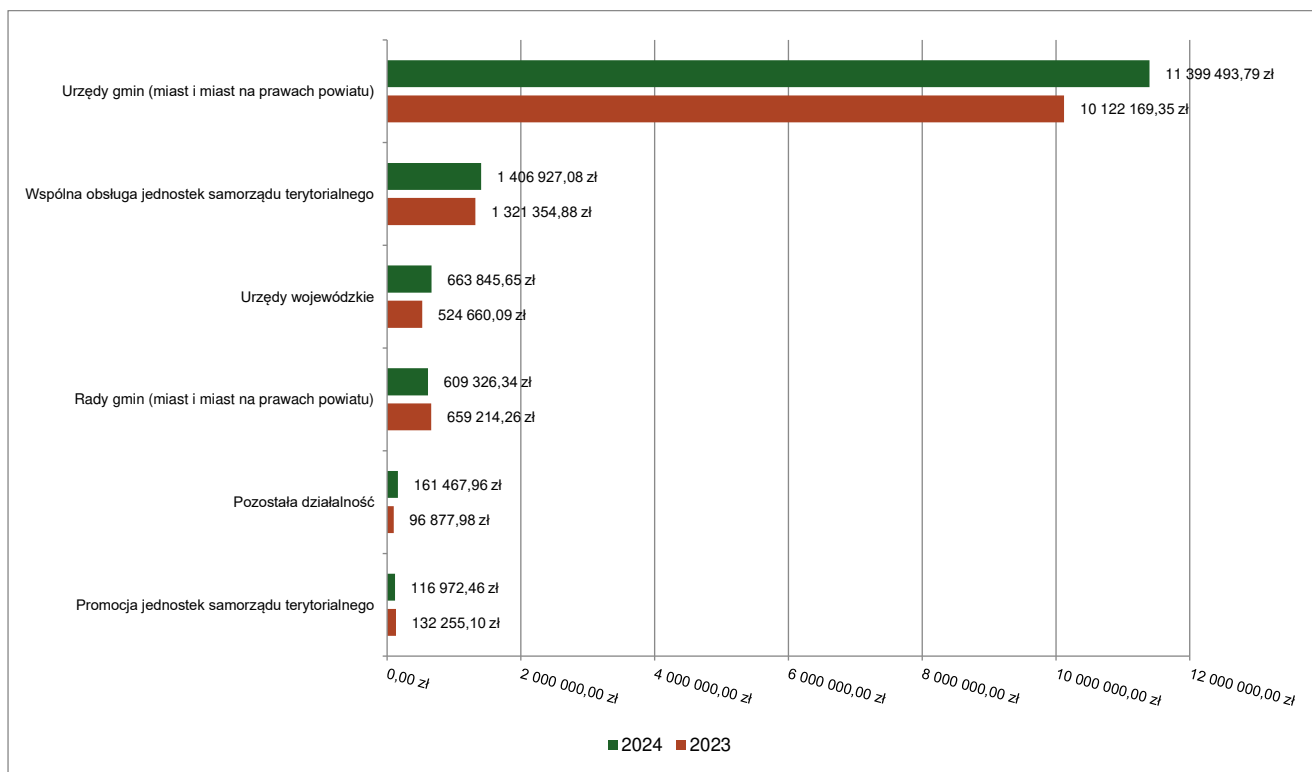
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 865 051,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 358 033,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 663 845,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 663 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 510,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 325,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 560,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 451,33 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 783,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 219,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 672,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 190,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 831,56 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 609 326,34 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 668 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 574 877,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 555,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 259,69 zł;
 - honoraria w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 833,98 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 399 493,79 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 11 807 374,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 758 489,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 355 938,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 184 776,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 481 650,32 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 464 905,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 546,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 205 170,28 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 138 520,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 550,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 066,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75 129,24 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 57 475,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 283,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 37 273,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 34 709,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 193,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 31 016,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 322,45 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 054,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 640,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 371,88 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 246,48 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 163,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 116 972,46 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 131 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 583,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 503,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 987,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 833,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 065,24 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 406 927,08 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 1 432 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 968 971,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 780,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 276,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 971,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 790,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 680,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 302,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 482,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 767,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 197,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 007,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 857,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 517,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 879,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 445,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 467,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 469,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 57 823,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 159,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 798,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 929,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 893,51 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 073,17 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 791,12 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



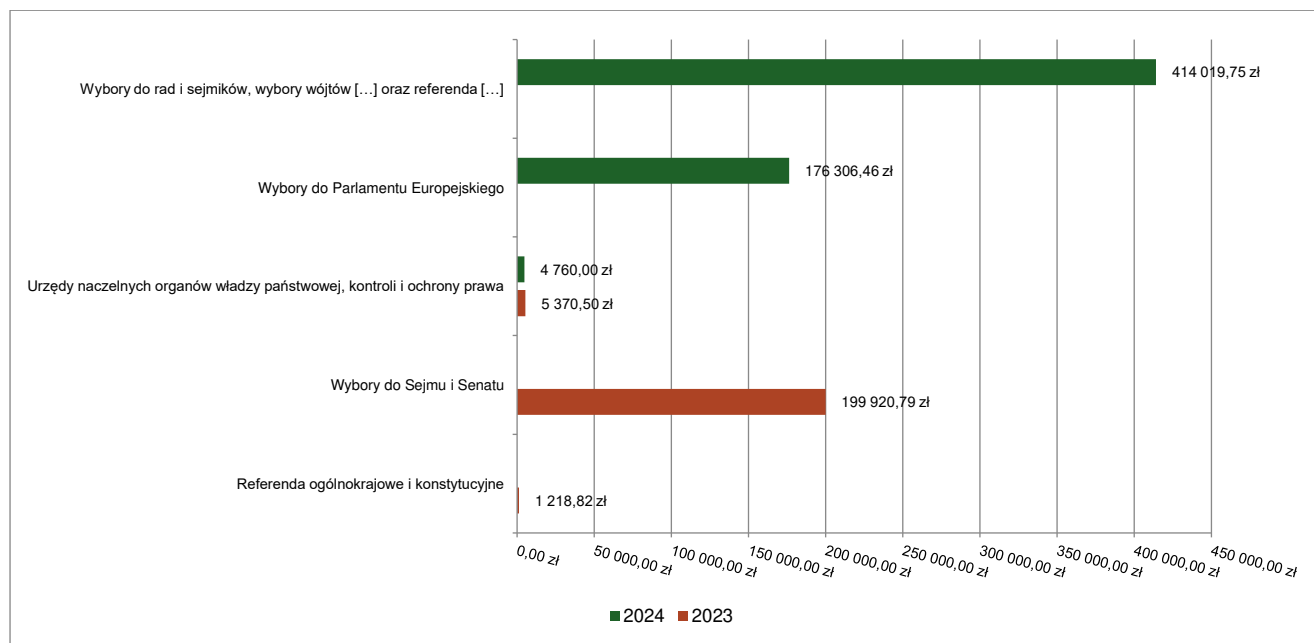
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 429,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 086,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 760,00 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 5 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 414 019,75 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 418 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 241 470,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 770,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 260,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 622,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 083,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 239,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 967,85 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 477,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 128,80 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 176 306,46 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 176 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 680,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 566,67 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 001,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 084,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 828,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 783,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 262,50 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

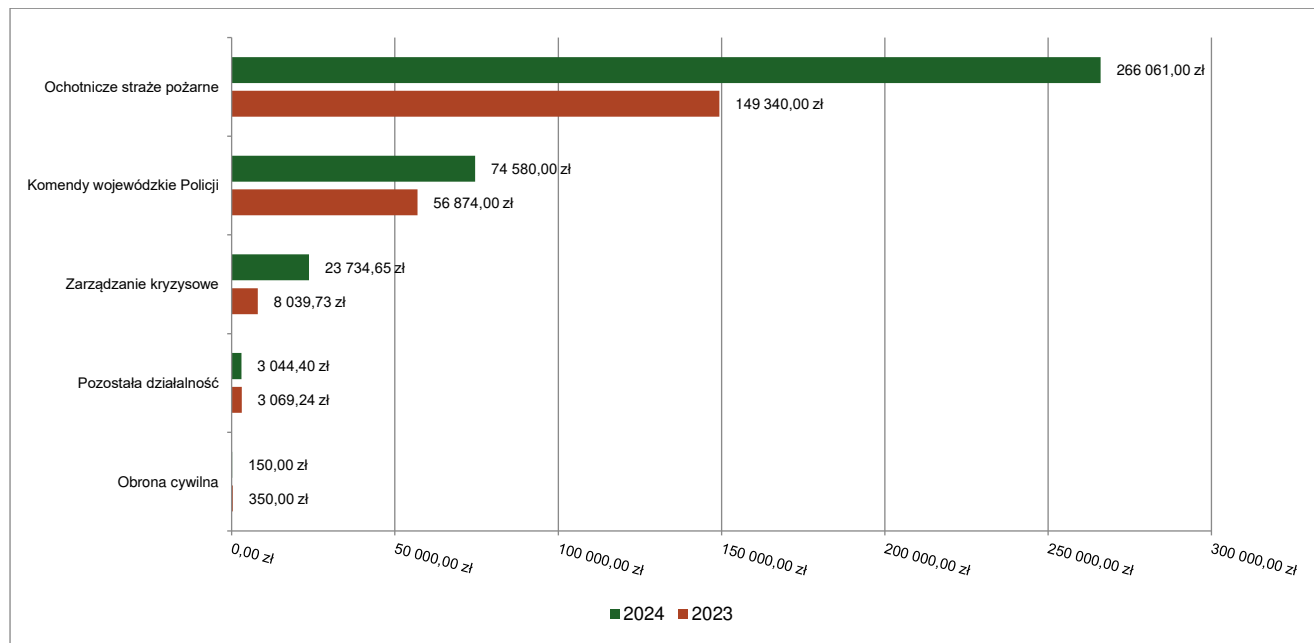


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 747 513,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 570,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,17%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 74 580,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 74 580,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 266 061,00 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 240 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 061,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 1,55% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 23 734,65 zł, co stanowi 6,66% planu rocznego wynoszącego 356 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 502,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 001,08 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 870,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 361,08 zł;
- w rozdziale 75479 Pomoc zagraniczna zaplanowano 18 311,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 044,40 zł, co stanowi 16,91% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 044,40 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

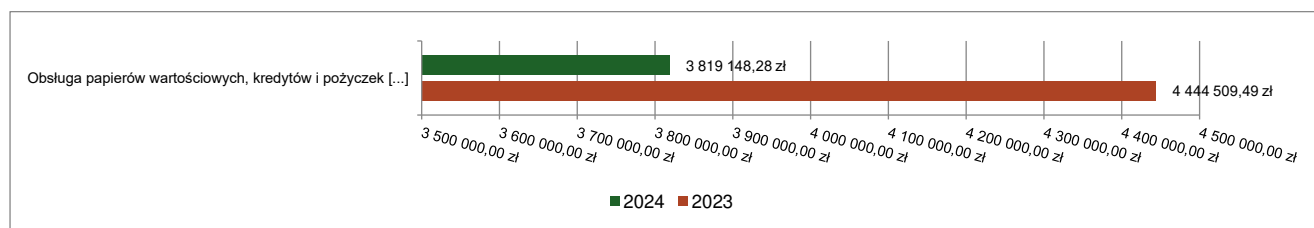


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 820 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 819 148,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 819 148,28 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 820 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 817 918,28 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 230,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 466,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 44 466,07 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 959 721,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 980 862,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 32 346 444,80 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 32 857 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

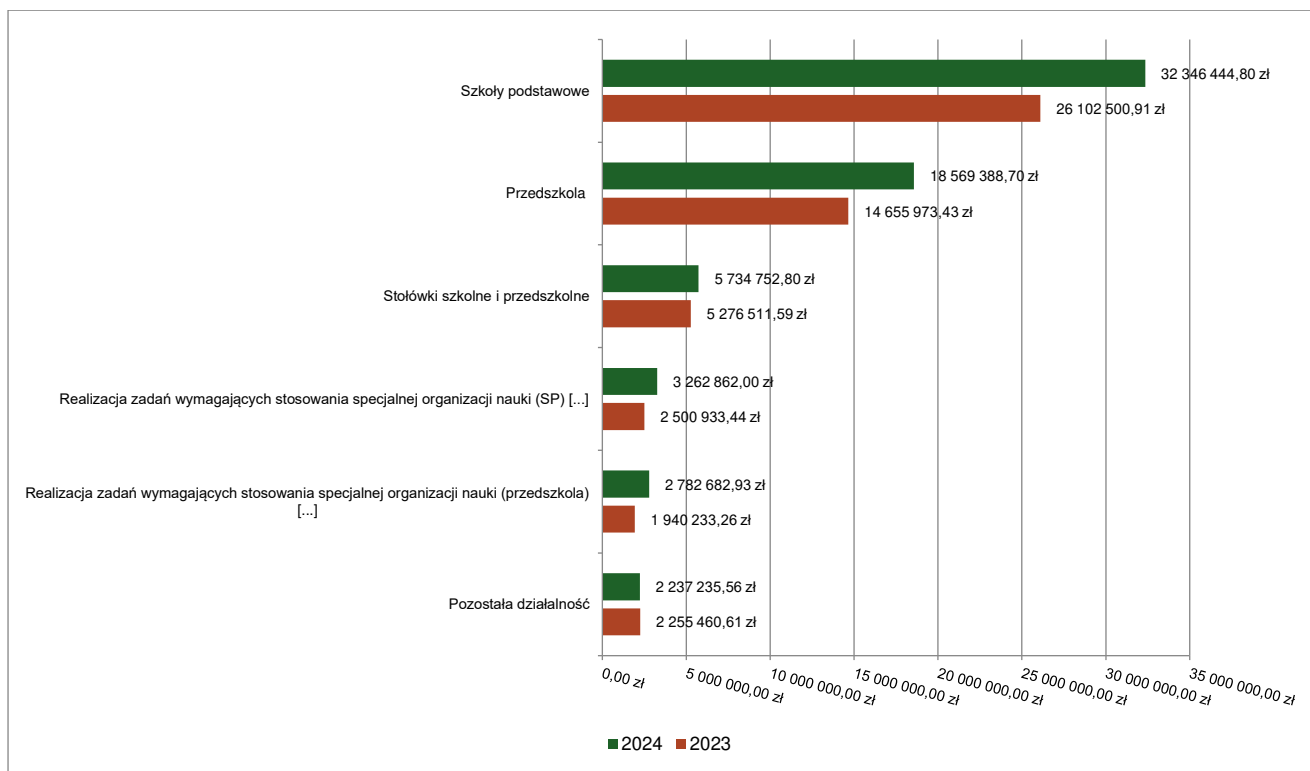
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 949 425,08 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 031 938,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 514 463,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 052 255,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 243 343,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 071 948,32 zł;
- zakup energii w kwocie 937 876,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 359 939,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 338 053,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258 433,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 201 474,19 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 116 085,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 68 295,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 108,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 767,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 265,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 454,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 774,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 671,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 831,42 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 877,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 112,56 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 51,56 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 308 934,72 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 312 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 308 934,72 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 18 569 388,70 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 19 038 937,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 431 904,75 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 271 413,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 912 030,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 848 145,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 882 031,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 551 738,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 448 976,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 226 227,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 209 888,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203 577,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 384,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 549,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 872,27 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 045,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 948,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 684,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 590,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 301,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 921,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 087,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 540,67 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 329,00 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 068 821,69 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 2 179 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 424 716,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 066,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 125,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 755,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 810,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 977,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 986,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 761,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 705,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 966,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 229,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,98 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 210 251,84 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 2 254 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 275 996,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 983,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 990,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 300,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 90 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 045,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 780,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 799,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 761,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 254,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 451,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 732,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 582,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 642,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 099,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 223,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 895,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 815,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 748,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 147,65 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 154 117,15 zł, co stanowi 78,76% planu rocznego wynoszącego 195 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 139 722,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 395,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 5 734 752,80 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 5 899 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 513 823,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 984 704,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434 504,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 271 491,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 211,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 876,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 890,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 160,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 172,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 153,15 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 103,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 459,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 241,05 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 782 682,93 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 784 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 694 975,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 551 332,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 371 030,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 119 547,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 797,28 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 262 862,00 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 3 859 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 237 090,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413 499,03 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 208 722,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 550,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 114 653,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 373,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 598,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 970,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 404,24 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 305 370,48 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 309 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 267 495,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 34 851,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 480,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,21 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 237 235,56 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 2 268 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 682 276,03 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 350 190,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 326 119,51 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 275 863,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 527,17 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 159 506,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 67 124,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 56 834,47 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 903,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 8 677,17 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 8 448,66 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 762,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 120,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 539,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 225,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 119,43 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



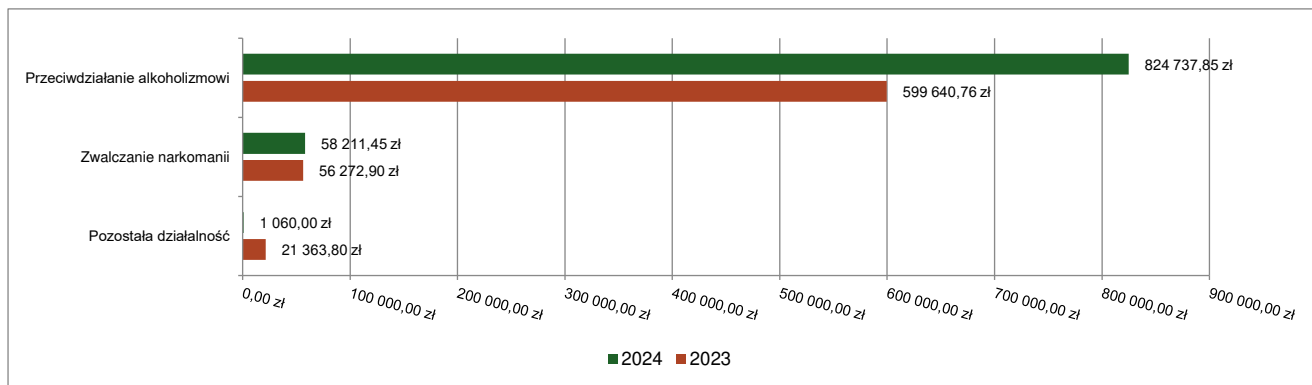
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 931 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 884 009,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 58 211,45 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 325,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 976,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 048,71 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 824 737,85 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 275 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 229 717,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 359,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 60 123,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 259,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 16 627,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 249,46 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 060,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

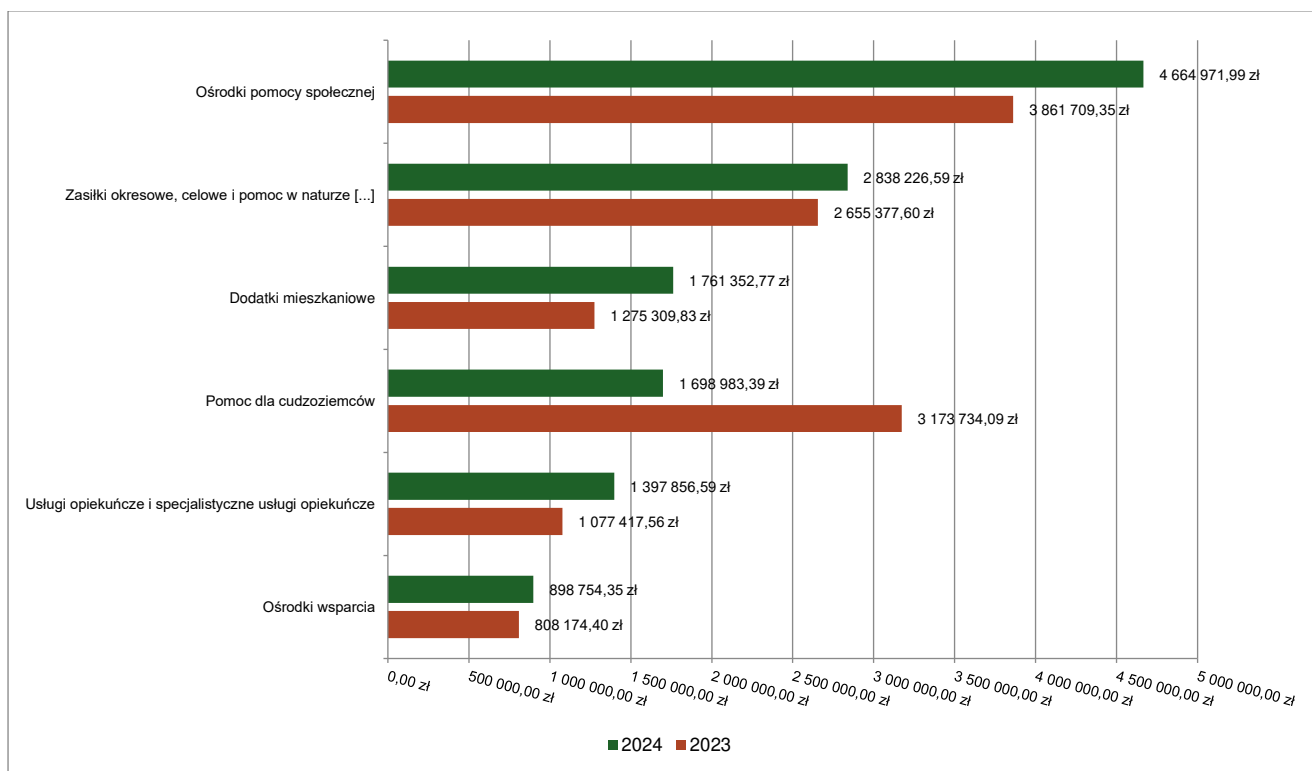
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 641 288,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 271 808,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 898 754,35 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 900 228,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 508 811,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 255,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 571,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 46 066,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 325,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 359,35 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 589,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 886,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 270,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 687,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 967,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 667,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 544,61 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 75 867,47 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 76 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 497,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 030,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 73 126,99 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 75 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 73 126,99 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 2 838 226,59 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 2 845 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 321 862,43 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 516 364,16 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 761 352,77 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 1 882 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 744 853,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 387,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 870 033,61 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 895 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 868 522,73 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 510,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 664 971,99 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 4 680 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 243 066,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 572 987,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 474,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 093,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 456,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 383,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 461,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 064,56 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 64 050,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 860,14 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 434,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 103,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 390,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 996,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 955,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 849,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 094,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 806,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 801,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 641,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 27 084,92 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 010,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 831,36 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 221,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 020,90 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 397 856,59 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 1 433 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 038 880,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 707,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 181,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 479,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 470,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 047,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 436 199,10 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 501 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 436 199,10 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 698 983,39 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 1 774 049,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 773 604,57 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 567 960,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 202 910,39 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 129 449,85 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 899,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 159,38 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 529 350,80 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 545 597,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 383 814,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 457,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 803,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 166,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 940,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 167,70 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

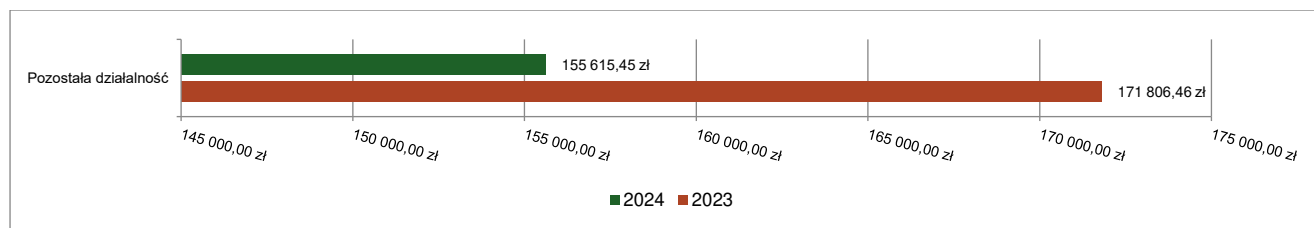


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 589,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 615,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 615,45 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 177 589,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 471,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 33 613,46 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 354,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 848,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 257,81 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 62,46 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7,47 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

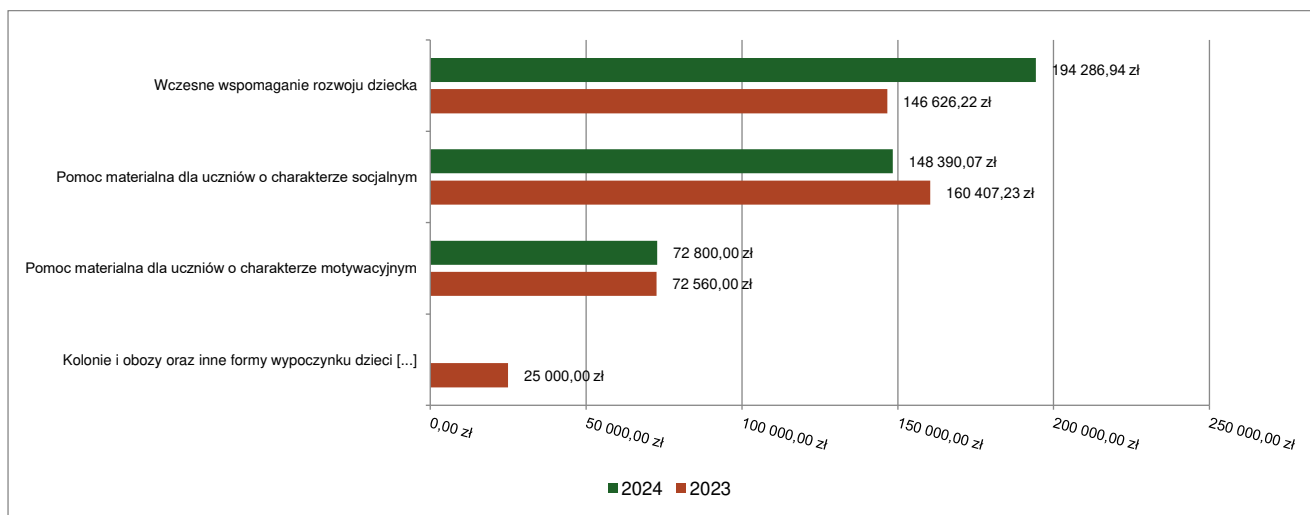


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 477,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 194 286,94 zł, co stanowi 81,36% planu rocznego wynoszącego 238 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 161 162,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 859,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 725,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 539,01 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 148 390,07 zł, co stanowi 57,13% planu rocznego wynoszącego 259 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 100 417,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 410,07 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 500,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 63,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 72 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 72 800,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



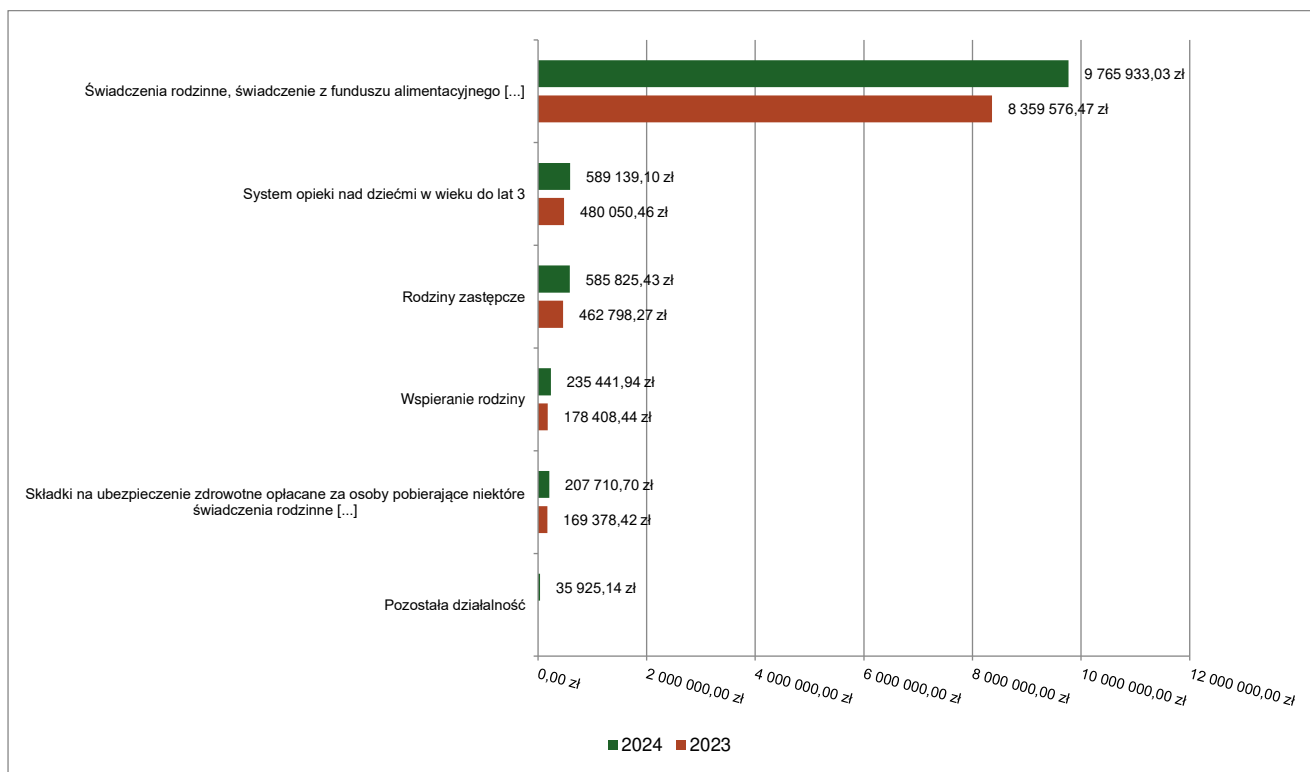
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 548 163,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 426 426,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 704,32 zł, co stanowi 12,71% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 407,19 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 297,13 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 765 933,03 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 9 815 280,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 634 581,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 811 260,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 854,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 934,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 26 795,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 100,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 828,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 536,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 043,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 747,20 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 463,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,86 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 235 441,94 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 240 254,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 619,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 131,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 691,57 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 585 825,43 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 585 825,43 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 207 710,70 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 215 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 207 710,70 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 589 139,10 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 593 904,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 364 243,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 504,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 602,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 35 416,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 966,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 729,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 968,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 799,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 360,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 598,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 199,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 899,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 611,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 925,14 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 44 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 940,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 471,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 352,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 576,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,68 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



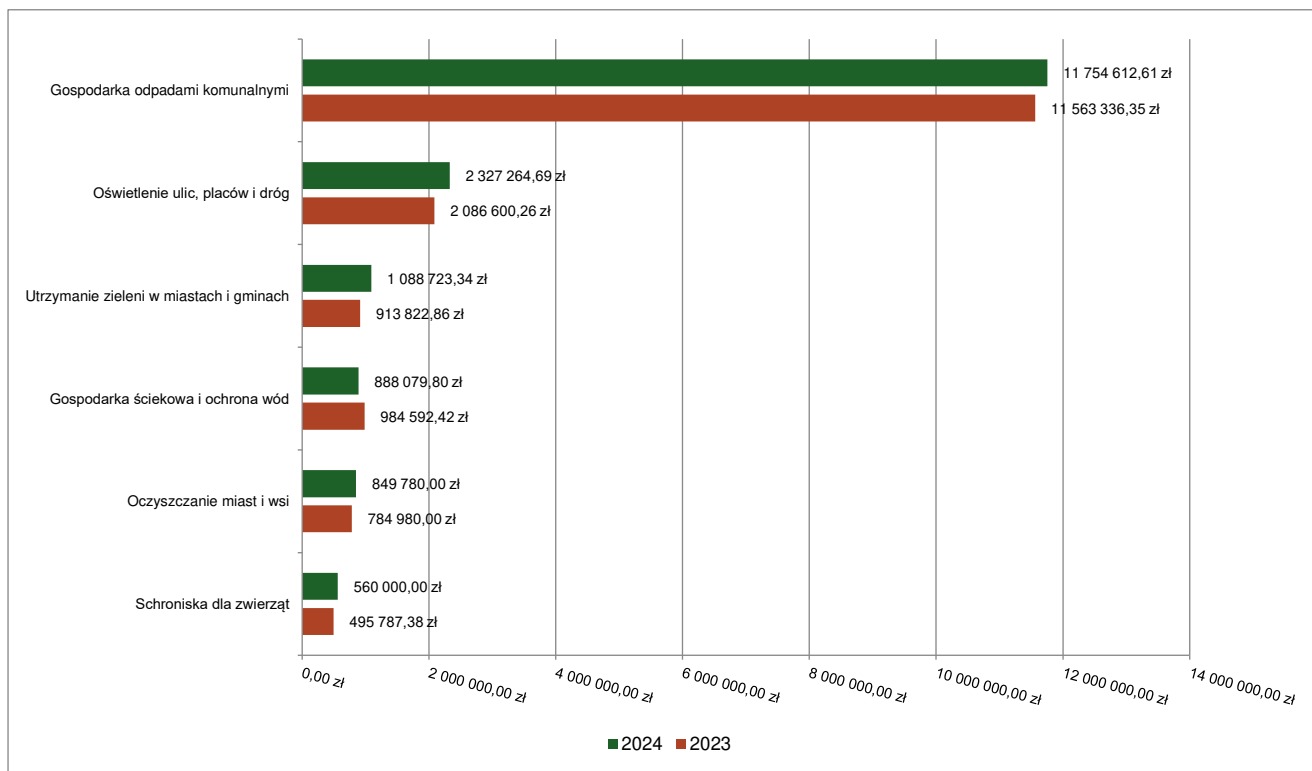
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 596 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 640 343,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 888 079,80 zł, co stanowi 77,17% planu rocznego wynoszącego 1 150 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 510 913,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 217 206,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 740,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 220,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 754 612,61 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 12 199 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 596 285,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 477,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 901,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 134,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 549,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 153,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 359,95 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 849 780,00 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 855 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 849 780,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 088 723,34 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 1 218 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 037 053,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 470,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 764,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 435,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 88 195,62 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 89 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 268,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 181,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 887,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 492,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 599,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 167,20 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 560 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 560 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 327 264,69 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 2 388 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 093 890,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 169 150,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 239,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 984,19 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 46 501,35 zł, co stanowi 52,82% planu rocznego wynoszącego 88 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 501,35 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 185,99 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 088,19 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 097,80 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

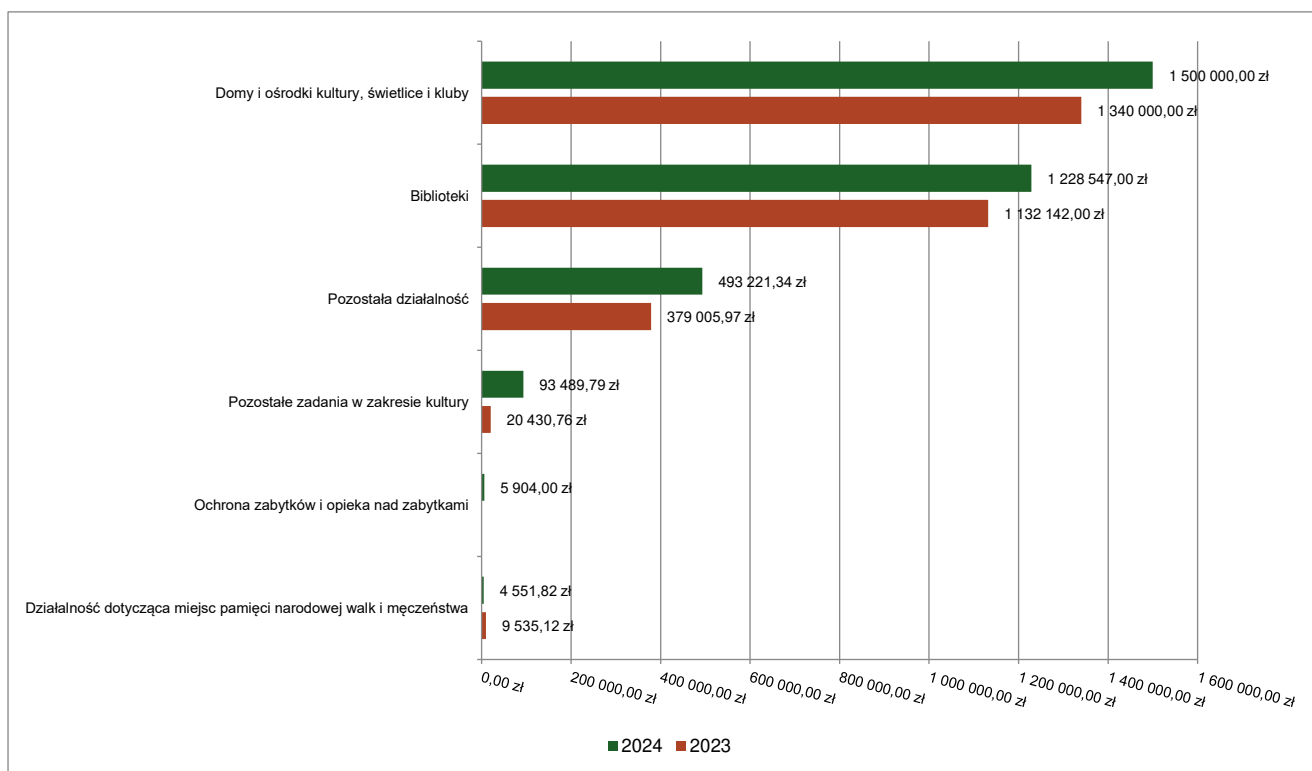


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 355 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 325 713,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 93 489,79 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 103 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 690,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 976,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 168,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 736,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,23 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 500 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 228 547,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 228 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 228 547,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 904,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 904,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 4 551,82 zł, co stanowi 73,42% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 516,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 035,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 493 221,34 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 510 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 473,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 118 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 808,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 938,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 500,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

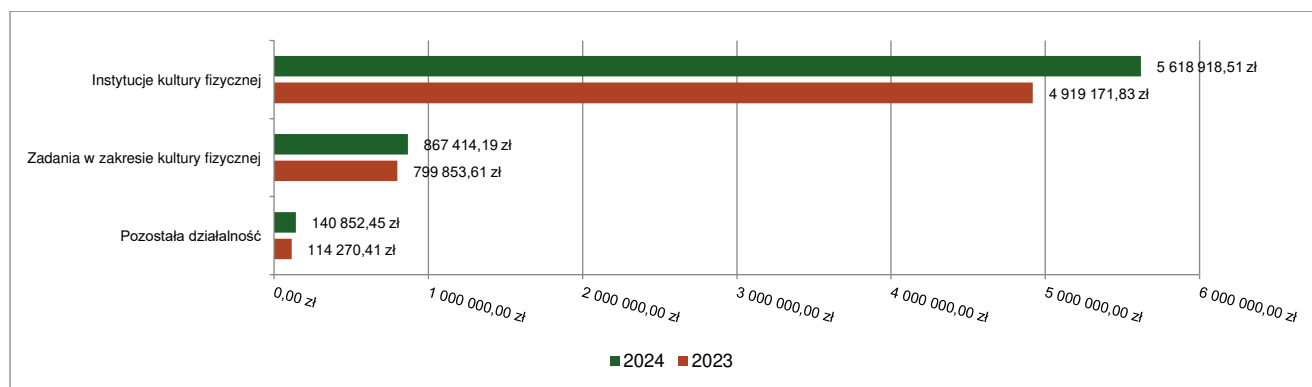


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 745 483,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 627 185,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 618 918,51 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 5 727 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 576 745,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 362 995,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 171,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 502,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 062,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 169 965,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 163 125,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103 188,81 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 85 516,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 819,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 55 432,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 993,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 906,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 039,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 658,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 094,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 610,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 446,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 210,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 589,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 843,97 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 867 414,19 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 868 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 867 414,19 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 852,45 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 150 313,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 276,59 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 300,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 30 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 373,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 320,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 444,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 537,97 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Łowicza w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 46 644 649,71 zł, tj. w 98,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 119 938,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Łowicz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	23 066 100,00	20 590 024,00	20 457 713,82	99,36%	43,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 134 181,00	18 007 273,00	17 941 815,16	99,64%	38,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 483 500,00	3 509 227,39	3 375 067,26	96,18%	7,24%
926	Kultura fizyczna	3 601 000,00	3 408 206,00	3 286 777,11	96,44%	7,05%
750	Administracja publiczna	298 200,00	1 365 458,00	1 343 737,17	98,41%	2,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	204 750,00	204 539,19	99,90%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,08%
758	Różne rozliczenia	306 553,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	53 249 534,00	47 119 938,39	46 644 649,71	98,99%	100,00%

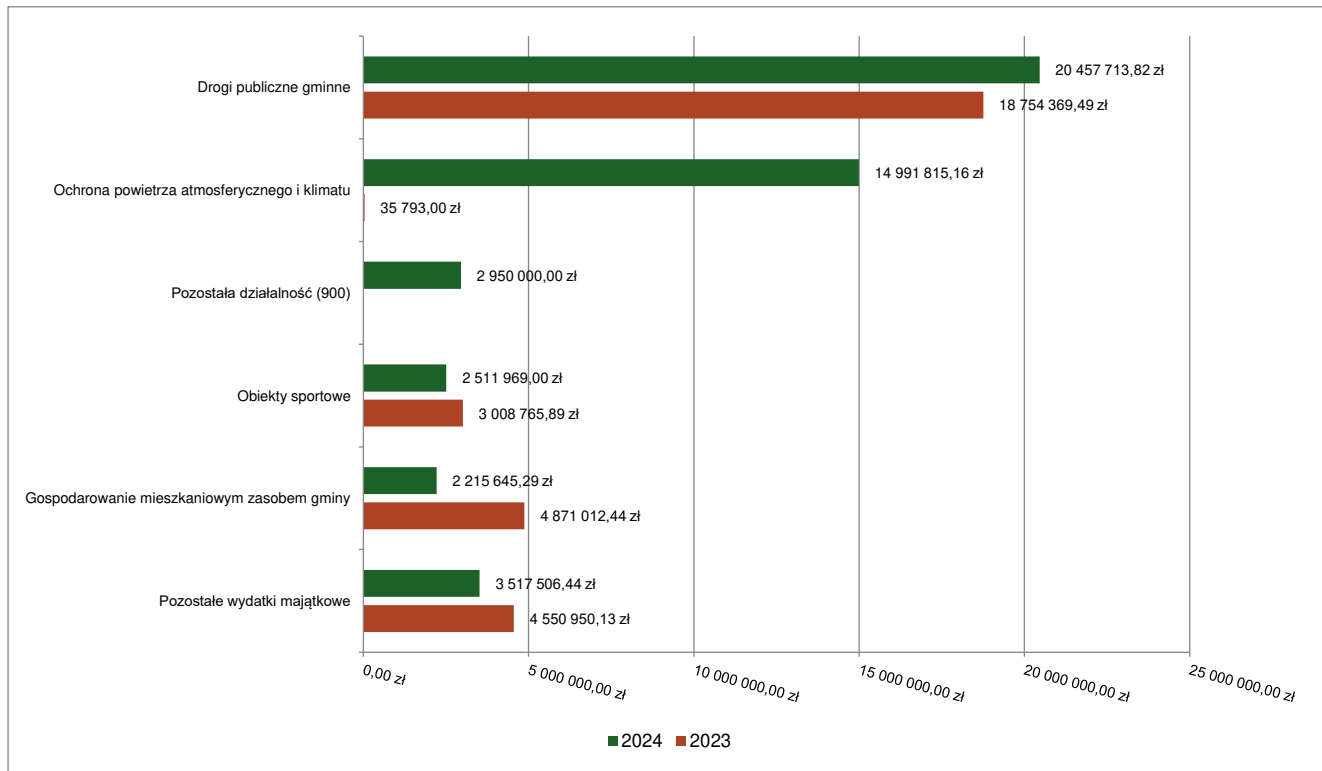
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście Łowicz.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60004	Projekt budowlany kontenerów socjalnych dla kierowców autobusów-pętla przy ul. Łódzkiej	10 100,00	10 100,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi w ul. Chabrowej	2 500 000,00	1 740 000,00	1 739 732,23	100,0%	3,7%
600	60016	Budowa drogi w ul. Czajki	8 000 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00	100,0%	12,4%
600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Topolowej z ul. Ułańską w Łowiczu	0,00	1 057 460,00	1 057 460,00	100%	2,3%
600	60016	Drogi gminne - dokumentacje	150 000,00	110 000,00	105 797,60	96,2%	0,2%
600	60016	Modernizacja mostu na kanale Kostka w ul. Radzieckiej	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Akademickiej	200 000,00	120 000,00	22 140,00	18,5%	0,0%
600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej	0,00	43 000,00	43 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa ul. Konopackiego wraz z budową parkingu	950 000,00	10 000,00	120,00	1,2%	0,0%
600	60016	Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej	10 956 000,00	11 685 064,00	11 685 063,99	100,0%	25,1%
600	60016	Przebudowa zjazdu ul. Starościńska	0,00	34 400,00	34 400,00	100,0%	0,1%
600	60095	Przebudowa placu postojowego przy budynku dworca kolejowego Łowicz-Przedmieście	200 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70001	Zakup programu komputerowego - Zarządzanie Nieruchomościami - moduł rozliczeń i windykacji	70 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70001	Zakup rusztowania jezdni	0,00	11 750,00	11 750,00	100,0%	0,0%
700	70005	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 200 000,00	1 147 671,97	95,6%	2,5%
700	70007	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	1 393 500,00	2 267 477,39	2 211 812,49	97,5%	4,7%

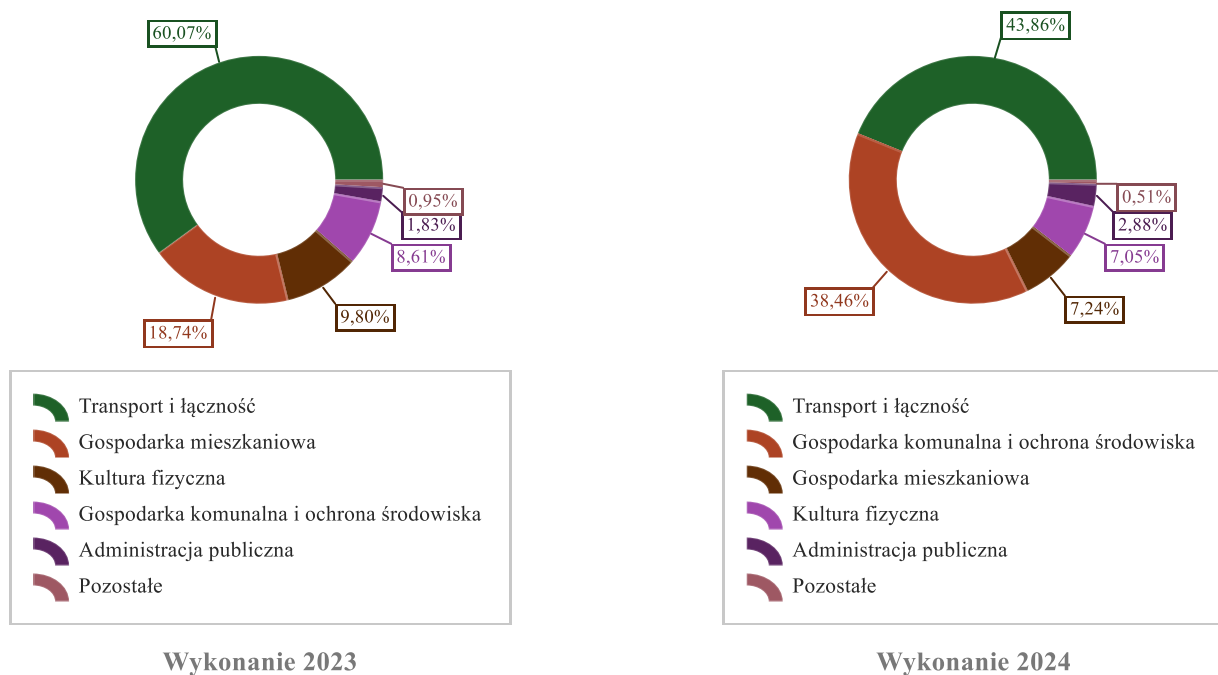
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70007	Budowa budynków mieszkalnych - projekty	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70007	Budowa wiaty śmietnikowej na osiedlu przy ul. A. Krajowej	20 000,00	20 000,00	3 832,80	19,2%	0,0%
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	250 000,00	1 084 721,00	1 065 092,54	98,2	0,00
750	75023	Dodatkowa funkcjonalność systemu OTAGO - kody kreskowe	0,00	10 037,00	10 036,80	100,0%	0,0%
750	75023	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynkach B i C Urzędu Miejskiego	0,00	45 000,00	43 120,47	95,8%	0,1%
750	75023	e-Doręczenia	48 200,00	48 200,00	48 111,08	99,8%	0,1%
750	75023	Klimatyzacja w budynku ratusza Urzędu Miejskiego w Łowiczu	0,00	167 000,00	167 000,00	100,0%	0,4%
750	75023	Rozszerzenie integracji Systemu Otago z mObywatel o obsługę płatności kartą płatniczą	0,00	10 500,00	10 376,28	98,8%	0,0%
754	75404	Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy - dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego	5 000,00	5 000,00	4 797,00	95,9%	0,0%
754	75478	Dotacja na pomoc finansową między jst	0,00	65 000,00	64 999,99	100,0%	0,1%
754	75495	Doświetlenie przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach	0,00	134 750,00	134 742,20	100,0%	0,3%
754	75495	Modernizacja systemu monitoringu	150 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 553,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
851	85154	Modernizacja placu zabaw w parku Błonie	170 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90004	Przebudowa Nowego Rynku - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	Montaż instalacji PV oraz pomp ciepłą w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Miasta Łowicza	1 250 000,00	18 000,00	14 543,04	80,8%	0,0%
900	90005	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz g-1	18 810 181,00	14 977 273,00	14 977 272,12	100,0%	32,1%
900	90015	Oświetlenie ulic - doświetlenie przejść dla pieszych	74 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	ZUK - dotacja - montaż systemu fotowoltaicznego wraz z budową konstrukcji pod montaż paneli fotowoltaicznych - Oczyszczalnia	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	100,0%	6,3%
921	92195	Wystawa-Chelmoński 3D	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,1%
926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	3 046 000,00	2 604 234,00	2 505 969,00	96,2%	5,4%
926	92601	Modernizacja kompleksów sportowych "Orlik 2012"	0,00	10 000,00	6 000,00	60,0%	0,0%
926	92604	Modernizacja hali sportowej OSiR Nr 2 - etap I - wymiana nawierzchni sportowej	400 000,00	560 000,00	545 253,21	97,4%	1,2%
926	92604	Modernizacja oświetlenia stadionu-OSIR	140 000,00	140 000,00	135 582,90	96,8%	0,3%
926	92604	Zakup wykładziny ochronnej do hali sportowej nr 2 OSIR	0,00	93 972,00	93 972,00	100,0%	0,2%
926	92604	Zakupy inwestycyjne - OSIR wyposażenie lodowiska	15 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Razem wydatki inwestycyjne	53 249 534,00	47 119 938,39	46 644 649,71	99,0%	100,0%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Łowicza w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Łowicza w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

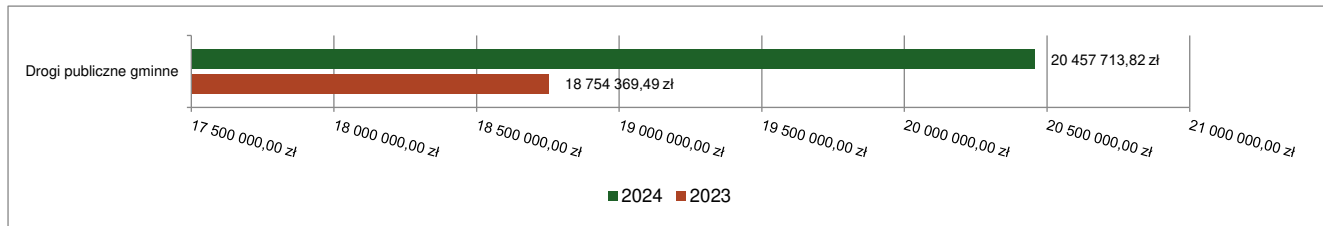


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 590 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 457 713,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 10 100,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 20 457 713,82 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 20 569 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 925 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 532 713,82 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

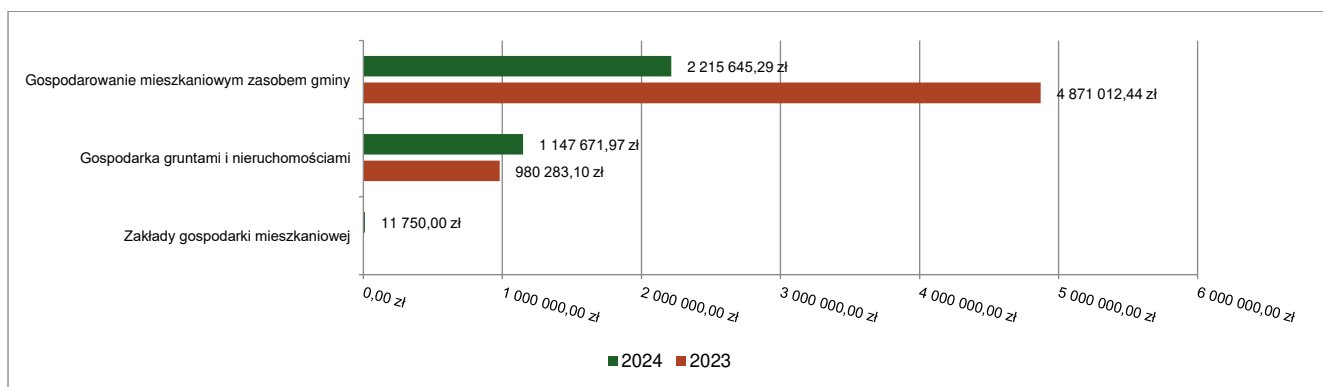


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 509 227,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 375 067,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 11 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 750,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 147 671,97 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 147 671,97 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 215 645,29 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 2 297 477,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 215 645,29 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



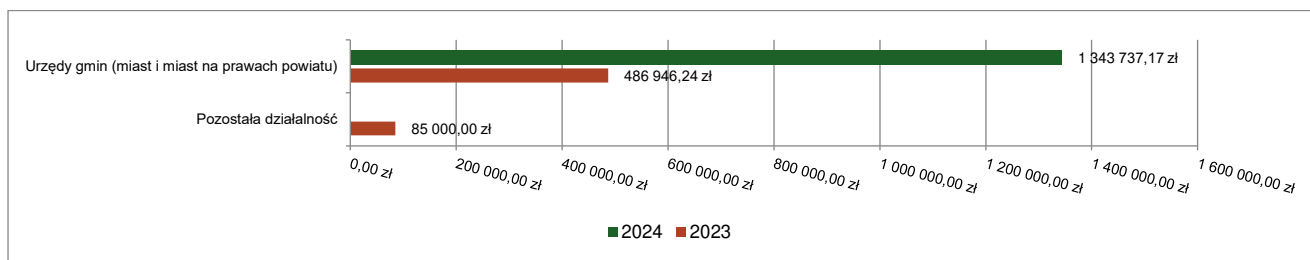
2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 365 458,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 343 737,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 343 737,17 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 365 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 883 848,50 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 459 888,67 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

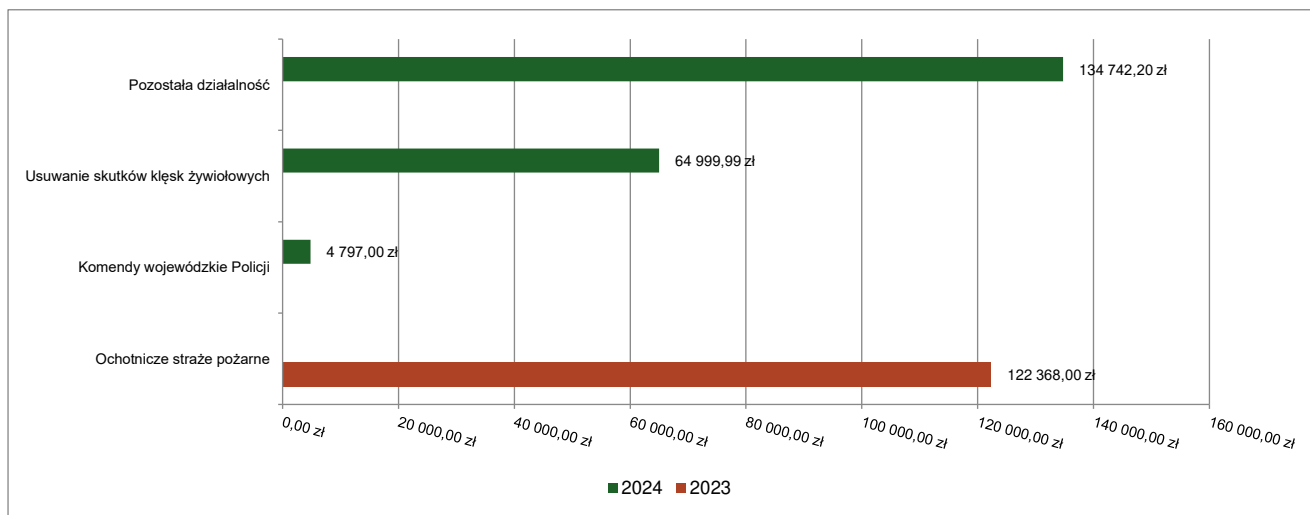


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 539,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 797,00 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4 797,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 64 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 64 999,99 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 742,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 134 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 742,20 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



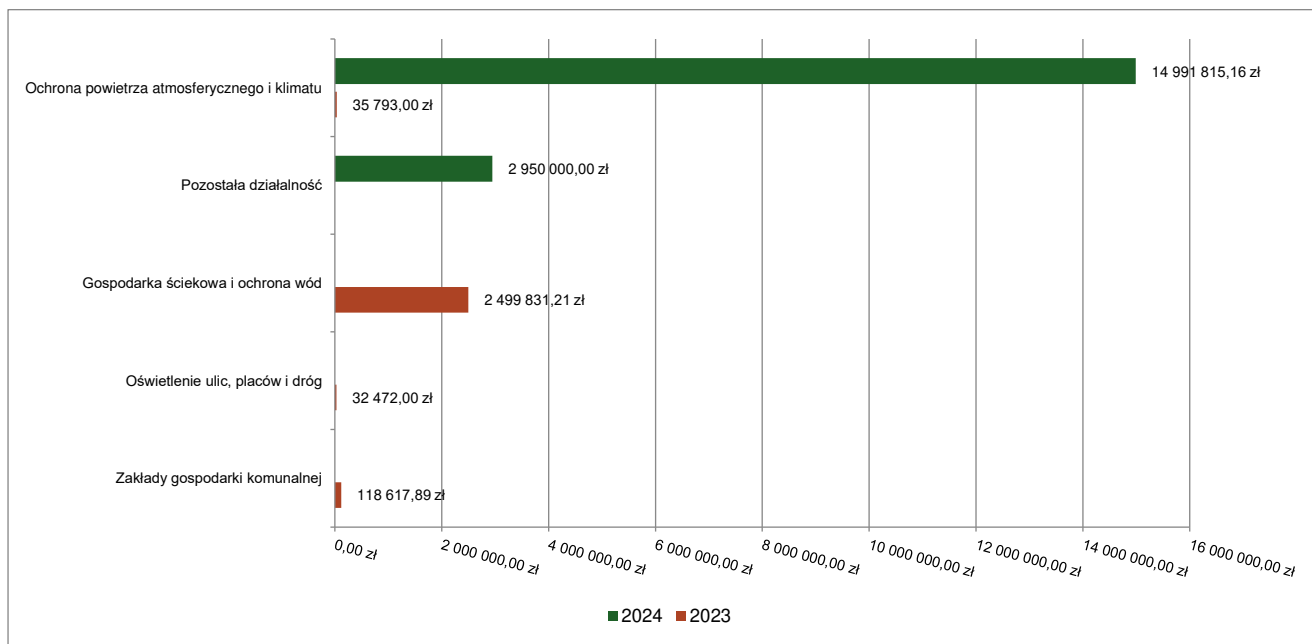
2.8.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 007 273,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 941 815,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 991 815,16 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 15 007 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 991 815,16 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 950 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2 950 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

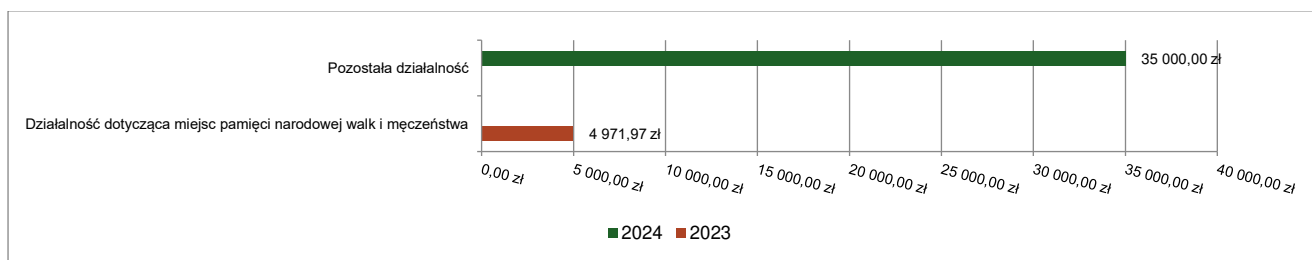


2.8.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



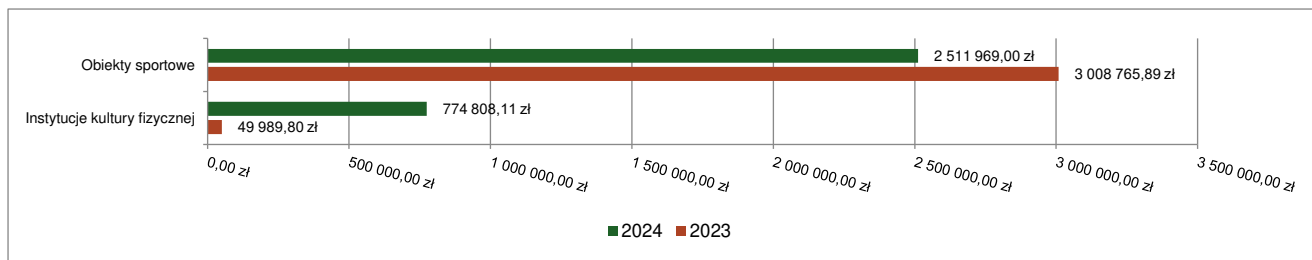
2.8.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 408 206,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 286 777,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 511 969,00 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 2 614 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 497 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 469,00 zł.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 774 808,11 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 793 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 680 836,11 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93 972,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 756 836,31 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 735 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 320 018,13 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 701 818,18 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 763 533,57 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 413 533,57 zł;
- Inne cele – 3 350 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Łowicz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 735 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 413 533,57
Spadek zadłużenia na koniec roku	678 533,57

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Łowicza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 141,45	30 141,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 141,45	30 141,86	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366,00	366,41	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 775,45	29 775,45	100,00%
020			Leśnictwo	21 000,00	20 856,40	99,32%
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00	20 856,40	99,32%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 856,40	104,28%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 495,00	97 495,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	97 495,00	97 495,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 495,00	97 495,00	100,00%
500			Handel	359 383,00	359 032,71	99,90%
	50095		Pozostała działalność	359 383,00	359 032,71	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	359 383,00	359 382,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-350,00	-
600			Transport i łączność	14 785 028,00	14 529 103,34	98,27%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600,00	831,30	138,55%
		0830	Wpływy z usług	600,00	831,30	138,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 918 248,00	1 899 871,02	99,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 300,00	3 780,00	114,55%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	647,00	670,26	103,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	90,00	30,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 664,00	11 664,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	394 440,00	334 005,37	84,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	726,28	137,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257 926,00	257 926,78	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 985,00	8 948,52	74,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	875,00	930,52	106,35%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 236 581,00	1 281 129,29	103,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 800 826,00	12 344 385,28	96,43%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	345 900,00	329 037,02	95,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	469,00	591,09	126,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,00	986,63	7 047,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 309,00	31 295,44	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00	102,10	100,10%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 498 032,00	1 057 373,00	70,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 925 000,00	10 925 000,00	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	65 354,00	284 015,74	434,58%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 006,19	66,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 354,00	282 009,55	452,27%
630			Turystyka	222 915,00	215,23	0,10%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	222 915,00	215,23	0,10%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	219 700,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	215,00	215,23	100,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 847 084,39	14 620 598,47	98,47%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	556 650,00	557 111,40	100,08%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 373,55	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 120,00	6 208,66	101,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,75	102,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	498,44	99,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 408 203,00	5 438 492,22	100,56%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	95 289,00	95 110,32	99,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	24 353,33	24,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	612 000,00	608 635,22	99,45%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	455,00	455,40	100,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 710,00	5 758,71	100,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 241 426,00	1 294 675,99	104,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	313 000,00	321 004,74	102,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 960 000,00	3 004 623,53	101,51%
		0830	Wpływy z usług	39 800,00	39 399,25	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	99,51	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 078,00	27 443,01	109,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 345,00	14 345,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 588,16	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 458 867,39	8 288 683,87	97,99%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 040,14	101,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	8 299,17	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 986 814,00	5 819 425,98	97,20%
		0830	Wpływy z usług	355 000,00	355 884,58	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 000,00	62 497,02	105,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 395,00	43 395,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 627,00	68 926,81	91,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 202,00	18 685,30	97,31%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 103 552,00	1 103 552,27	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	803 977,39	803 977,39	100,00%
	70095		Pozostała działalność	423 364,00	336 310,98	79,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423 364,00	336 310,98	79,44%
710			Działalność usługowa	4 400,00	4 400,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 400,00	4 400,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 400,00	4 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 717 888,27	1 715 218,76	99,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	657 157,00	657 117,80	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657 062,00	657 062,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00	55,80	58,74%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248,00	248,47	100,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248,00	248,47	100,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 038 005,98	1 036 900,63	99,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 888,00	2 888,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 823,00	10 574,44	97,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 598,00	6 598,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	697,00	680,00	97,56%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 776,00	34 776,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 624,00	6 624,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	679 223,98	678 518,40	99,90%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 376,00	129 241,60	99,90%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	167 000,00	167 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 426,00	2 425,72	99,99%
		0830	Wpływy z usług	2 426,00	2 424,78	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,94	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 398,52	71,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 156,52	96,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	242,00	32,27%
	75095		Pozostała działalność	18 101,29	17 127,62	94,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 537,00	8 536,59	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 026,74	67,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 864,29	4 864,29	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	601 429,00	595 086,21	98,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 575,00	4 760,00	85,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 575,00	4 760,00	85,38%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	418 948,00	414 019,75	98,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 948,00	414 019,75	98,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	176 906,00	176 306,46	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 906,00	176 306,46	99,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 647,00	125 547,31	99,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 586,00	4 486,39	97,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 486,00	4 486,39	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75479		Pomoc zagraniczna	18 311,00	18 310,92	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 311,00	18 310,92	100,00%
	75495		Pozostała działalność	87 750,00	87 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 750,00	87 750,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 700 021,00	79 079 662,97	100,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	271 224,00	317 290,13	116,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	270 000,00	316 055,38	117,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 224,00	1 234,75	100,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 045 917,00	17 091 740,84	100,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 656 000,00	15 727 020,45	100,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 460,00	98,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	216,00	216,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	404 709,41	103,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	662 467,00	94,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	85 097,83	94,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	448,00	112,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	24 002,00	23 120,00	96,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	48 099,55	106,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303,60	-
	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	136 799,00	136 799,00	100,00%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 703 432,00	11 951 350,55	102,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	7 243 560,29	99,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	104 343,88	99,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 080,00	98,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 265 500,00	2 237 897,62	98,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	522 000,00	575 955,60	110,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 609 158,31	114,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 179,72	121,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 980,00	4 276,00	143,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	155 046,40	172,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 852,00	1 852,73	100,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 296,00	606 129,45	107,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	257 717,00	257 717,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	337 951,03	112,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 553,62	103,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	50,49	33,66%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 082,00	1 104,00	102,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 196,96	146,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 130,00	4 130,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	1 426,31	8 390,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 113 152,00	49 113 152,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 484 671,00	46 484 671,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 628 481,00	2 628 481,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	39 356 495,00	39 331 797,15	99,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 942 603,00	34 942 603,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 942 603,00	34 942 603,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 801 752,00	1 801 752,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 801 752,00	1 801 752,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 150 718,00	2 126 020,15	98,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610 000,00	584 877,82	95,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 540 718,00	1 541 142,33	100,03%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	461 422,00	461 422,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	461 422,00	461 422,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 961 195,13	9 101 352,16	101,56%
	80101		Szkoły podstawowe	70 200,00	70 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 200,00	58 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 071 969,13	6 280 026,00	103,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	14 611,07	100,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 412,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 339,00	4 338,60	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 613 300,00	1 883 190,34	116,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 127 422,00	3 067 889,86	98,10%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 232 957,41	1 232 957,41	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 038,72	72 038,72	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 180 790,00	2 128 256,02	97,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 361 000,00	1 329 572,00	97,69%
		0830	Wpływy z usług	819 790,00	798 684,02	97,43%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 857,00	194 857,59	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	124 857,00	124 857,59	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	309 196,00	305 370,48	98,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 196,00	305 370,48	98,76%
	80195		Pozostała działalność	133 183,00	121 642,07	91,33%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	889,00	365,00	41,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 321,00	49 316,74	89,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 800,00	21 202,56	89,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 661,00	3 661,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 086,00	33 177,34	94,56%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 400,00	13 893,43	96,48%
851			Ochrona zdrowia	1 070 629,00	1 056 588,98	98,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 064 072,00	1 050 031,57	98,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 060 000,00	1 046 176,47	98,70%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 072,00	3 855,10	94,67%
	85195		Pozostała działalność	6 557,00	6 557,41	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 497,00	5 497,41	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	1 060,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 721 475,34	6 451 085,21	95,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	901 436,64	899 706,67	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	926,32	77,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	26,00	325,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900 228,64	898 754,35	99,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 274,00	73 126,99	97,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 274,00	73 126,99	97,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 605,00	341 482,62	97,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 568,00	4 262,13	76,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 037,00	337 220,49	98,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	566 500,00	497 780,76	87,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 500,00	497 780,76	87,87%
	85216		Zasilki stałe	895 389,00	870 249,45	97,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	1 726,72	12,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	881 389,00	868 522,73	98,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	953 761,00	947 385,86	99,33%
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	77 086,27	111,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 728,84	78,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 000,00	83,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	1 809,86	152,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 189,00	16 681,36	97,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	845 082,00	835 079,53	98,82%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	906,00	594,78	65,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	906,00	594,78	65,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 257,00	265 843,42	94,18%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	56 094,10	101,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 638,75	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 586,00	188 073,46	91,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,00	57,10	111,96%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 980,00	18 980,01	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 951,00	348 959,10	87,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 951,00	348 959,10	87,03%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 774 049,93	1 699 315,41	95,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	319,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 774 049,93	1 698 983,39	95,77%
	85295		Pozostała działalność	516 345,77	500 640,15	96,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 338,77	393 681,53	98,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 007,00	106 958,62	91,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 535,31	113 695,39	85,78%
	85395		Pozostała działalność	132 535,31	113 695,39	85,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	200,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	483,00	7,47	1,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46,00	46,46	101,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	83 555,00	83,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 290,31	29 354,46	93,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 699,00	109 941,26	61,18%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 214,00	4 214,19	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	53,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 161,00	4 161,19	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 485,00	105 727,07	60,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	80 317,00	55,78%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 485,00	25 410,07	80,71%
855			Rodzina	10 033 551,30	9 993 883,34	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00	5 104,32	13,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 497,05	21,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	3 607,27	12,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 589 108,00	9 530 770,89	99,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	3 852,37	72,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	29 148,14	41,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 456 030,00	9 439 374,43	99,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 678,00	7 677,50	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 702,45	101,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 750,00	1 753,55	100,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	1 747,20	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	14 227,00	54 442,27	382,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 227,00	13 680,23	96,16%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 762,04	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	215 034,00	207 710,70	96,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 034,00	207 710,70	96,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	131 492,30	158 176,47	120,29%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	122 068,61	128,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	746,38	74,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 392,30	35 311,48	99,77%
	85595		Pozostała działalność	44 940,00	35 925,14	79,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 940,00	35 925,14	79,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 347 073,00	30 101 444,52	96,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 732 998,00	1 732 999,37	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 544,00	2 544,31	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 022,00	17 022,29	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 713 432,00	1 713 432,77	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 199 700,00	10 913 822,47	89,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 143 006,00	10 850 411,23	89,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 717,26	144,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 694,00	41 693,98	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 030,00	605,14	19,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,14	100,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	575,00	19,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 986 030,00	14 974 030,12	99,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 275,00	80 275,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 905 755,00	14 893 755,12	99,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 875,00	26 207,93	101,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 263,00	6 597,98	105,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 684,00	2 682,54	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 928,00	16 927,41	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	94 894,00	94 894,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 894,00	94 894,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	53 048,21	102,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	53 048,21	102,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	292 747,00	346 016,28	118,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	259 284,00	310 517,55	119,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	13 427,69	111,90%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	80,00	107,00	133,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	538,00	538,24	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	593,80	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 832,00	20 832,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 959 799,00	1 959 821,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	626,00	626,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 959 173,00	1 959 173,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 427,00	119 683,59	102,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	686,00	686,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	686,00	686,01	100,00%
	92116		Biblioteki	18 400,00	18 400,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 400,00	18 400,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	97 341,00	100 597,58	103,35%
		0830	Wpływy z usług	96 577,00	99 857,48	103,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	690,00	690,08	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	50,02	100,04%
926			Kultura fizyczna	4 571 521,00	4 412 655,16	96,52%
	92601		Obiekty sportowe	3 437 404,00	3 437 404,92	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	939 904,00	939 904,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00	2 497 500,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 112 000,00	949 191,22	85,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	33 557,93	98,70%
		0830	Wpływy z usług	694 000,00	555 761,93	80,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 356,36	62,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	68 515,00	76,13%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	285 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 117,00	26 059,02	117,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,12	100,92%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 104,00	26 045,90	117,83%
			Razem	214 003 033,19	211 969 485,02	99,05%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Łowicza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 141,45	30 141,86	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	30 141,45	30 141,86	100,00 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366,00	366,41	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 775,45	29 775,45	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00 %
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00 %
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
500			Handel	359 383,00	359 032,71	99,90 %
	50095		Pozostała działalność	359 383,00	359 032,71	99,90 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	359 383,00	359 382,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-350,00	-
600			Transport i łączność	2 361 996,00	2 546 730,34	107,82 %
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600,00	831,30	138,55 %
		0830	Wpływy z usług	600,00	831,30	138,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 918 248,00	1 899 871,02	99,04 %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 300,00	3 780,00	114,55%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	647,00	670,26	103,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	90,00	30,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 664,00	11 664,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	394 440,00	334 005,37	84,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	726,28	137,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257 926,00	257 926,78	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 985,00	8 948,52	74,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	875,00	930,52	106,35%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 236 581,00	1 281 129,29	103,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	377 794,00	362 012,28	95,82 %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	345 900,00	329 037,02	95,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	469,00	591,09	126,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,00	986,63	7 047,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 309,00	31 295,44	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00	102,10	100,10%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	65 354,00	284 015,74	434,58 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 006,19	66,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 354,00	282 009,55	452,27%
630			Turystyka	222 915,00	215,23	0,10%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	222 915,00	215,23	0,10%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	219 700,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	215,00	215,23	100,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 666 555,00	9 387 440,54	97,11%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	556 650,00	557 111,40	100,08%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 373,55	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 120,00	6 208,66	101,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,75	102,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	498,44	99,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 135 203,00	2 112 863,95	98,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	95 289,00	95 110,32	99,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	24 353,33	24,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	612 000,00	608 635,22	99,45%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	455,00	455,40	100,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 710,00	5 758,71	100,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 241 426,00	1 294 675,99	104,29%
		0830	Wpływy z usług	39 800,00	39 399,25	98,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	99,51	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 078,00	27 443,01	109,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 345,00	14 345,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 588,16	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 551 338,00	6 381 154,21	97,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 040,14	101,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	8 299,17	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 986 814,00	5 819 425,98	97,20%
		0830	Wpływy z usług	355 000,00	355 884,58	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 000,00	62 497,02	105,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 395,00	43 395,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 627,00	68 926,81	91,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 202,00	18 685,30	97,31%
	70095		Pozostała działalność	423 364,00	336 310,98	79,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423 364,00	336 310,98	79,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 400,00	4 400,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 400,00	4 400,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 400,00	4 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	742 288,29	740 458,76	99,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	657 157,00	657 117,80	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657 062,00	657 062,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00	55,80	58,74%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248,00	248,47	100,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248,00	248,47	100,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 406,00	62 140,63	99,57%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 888,00	2 888,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 823,00	10 574,44	97,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 598,00	6 598,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	697,00	680,00	97,56%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 776,00	34 776,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 624,00	6 624,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 426,00	2 425,72	99,99%
		0830	Wpływy z usług	2 426,00	2 424,78	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,94	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 398,52	71,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 156,52	96,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	242,00	32,27%
	75095		Pozostała działalność	18 101,29	17 127,62	94,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 537,00	8 536,59	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 026,74	67,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 864,29	4 864,29	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	601 429,00	595 086,21	98,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 575,00	4 760,00	85,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 575,00	4 760,00	85,38%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	418 948,00	414 019,75	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 948,00	414 019,75	98,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	176 906,00	176 306,46	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 906,00	176 306,46	99,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 897,00	37 797,31	99,74%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 586,00	4 486,39	97,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 486,00	4 486,39	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75479		Pomoc zagraniczna	18 311,00	18 310,92	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 311,00	18 310,92	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 700 021,00	79 079 662,97	100,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	271 224,00	317 290,13	116,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	270 000,00	316 055,38	117,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 224,00	1 234,75	100,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 045 917,00	17 091 740,84	100,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 656 000,00	15 727 020,45	100,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 460,00	98,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	216,00	216,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	404 709,41	103,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	662 467,00	94,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	85 097,83	94,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	448,00	112,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	24 002,00	23 120,00	96,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	48 099,55	106,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303,60	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	136 799,00	136 799,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 703 432,00	11 951 350,55	102,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	7 243 560,29	99,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	104 343,88	99,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 080,00	98,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 265 500,00	2 237 897,62	98,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	522 000,00	575 955,60	110,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 609 158,31	114,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 179,72	121,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 980,00	4 276,00	143,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	155 046,40	172,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 852,00	1 852,73	100,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 296,00	606 129,45	107,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	257 717,00	257 717,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	337 951,03	112,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 553,62	103,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	50,49	33,66%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 082,00	1 104,00	102,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 196,96	146,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 130,00	4 130,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	1 426,31	8 390,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 113 152,00	49 113 152,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 484 671,00	46 484 671,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 628 481,00	2 628 481,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	39 356 495,00	39 331 797,15	99,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 942 603,00	34 942 603,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 942 603,00	34 942 603,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 801 752,00	1 801 752,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 801 752,00	1 801 752,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 150 718,00	2 126 020,15	98,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610 000,00	584 877,82	95,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 540 718,00	1 541 142,33	100,03%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	461 422,00	461 422,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	461 422,00	461 422,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 961 195,13	9 101 352,16	101,56%
	80101		Szkoły podstawowe	70 200,00	70 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 200,00	58 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 071 969,13	6 280 026,00	103,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	14 611,07	100,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 412,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 339,00	4 338,60	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 613 300,00	1 883 190,34	116,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 127 422,00	3 067 889,86	98,10%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 232 957,41	1 232 957,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 038,72	72 038,72	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 180 790,00	2 128 256,02	97,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 361 000,00	1 329 572,00	97,69%
		0830	Wpływy z usług	819 790,00	798 684,02	97,43%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 857,00	194 857,59	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	124 857,00	124 857,59	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	309 196,00	305 370,48	98,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 196,00	305 370,48	98,76%
	80195		Pozostała działalność	133 183,00	121 642,07	91,33%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	889,00	365,00	41,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 321,00	49 316,74	89,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 800,00	21 202,56	89,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 661,00	3 661,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 086,00	33 177,34	94,56%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 400,00	13 893,43	96,48%
851			Ochrona zdrowia	1 070 629,00	1 056 588,98	98,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 064 072,00	1 050 031,57	98,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 060 000,00	1 046 176,47	98,70%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 072,00	3 855,10	94,67%
	85195		Pozostała działalność	6 557,00	6 557,41	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 497,00	5 497,41	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	1 060,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 721 475,34	6 451 085,21	95,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	901 436,64	899 706,67	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	926,32	77,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	26,00	325,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900 228,64	898 754,35	99,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 274,00	73 126,99	97,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 274,00	73 126,99	97,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 605,00	341 482,62	97,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 568,00	4 262,13	76,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 037,00	337 220,49	98,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	566 500,00	497 780,76	87,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 500,00	497 780,76	87,87%
	85216		Zasilki stałe	895 389,00	870 249,45	97,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	1 726,72	12,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	881 389,00	868 522,73	98,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	953 761,00	947 385,86	99,33%
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	77 086,27	111,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 728,84	78,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 000,00	83,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	1 809,86	152,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 189,00	16 681,36	97,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	845 082,00	835 079,53	98,82%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	906,00	594,78	65,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	906,00	594,78	65,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 257,00	265 843,42	94,18%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	56 094,10	101,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 638,75	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 586,00	188 073,46	91,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,00	57,10	111,96%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 980,00	18 980,01	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 951,00	348 959,10	87,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 951,00	348 959,10	87,03%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 774 049,93	1 699 315,41	95,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	319,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 774 049,93	1 698 983,39	95,77%
	85295		Pozostała działalność	516 345,77	500 640,15	96,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 338,77	393 681,53	98,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 007,00	106 958,62	91,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 535,31	113 695,39	85,78%
	85395		Pozostała działalność	132 535,31	113 695,39	85,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	483,00	7,47	1,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46,00	46,46	101,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	83 555,00	83,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 290,31	29 354,46	93,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 699,00	109 941,26	61,18%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 214,00	4 214,19	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	53,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 161,00	4 161,19	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 485,00	105 727,07	60,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	80 317,00	55,78%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 485,00	25 410,07	80,71%
855			Rodzina	10 033 551,30	9 993 883,34	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00	5 104,32	13,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 497,05	21,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	3 607,27	12,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 589 108,00	9 530 770,89	99,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	3 852,37	72,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	29 148,14	41,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 456 030,00	9 439 374,43	99,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 678,00	7 677,50	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 702,45	101,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 750,00	1 753,55	100,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	1 747,20	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	14 227,00	54 442,27	382,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 227,00	13 680,23	96,16%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 762,04	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	215 034,00	207 710,70	96,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 034,00	207 710,70	96,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	131 492,30	158 176,47	120,29%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	122 068,61	128,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	746,38	74,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 392,30	35 311,48	99,77%
	85595		Pozostała działalność	44 940,00	35 925,14	79,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 940,00	35 925,14	79,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 673 193,00	11 439 563,63	90,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 566,00	19 566,60	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 544,00	2 544,31	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 022,00	17 022,29	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 199 700,00	10 913 822,47	89,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 143 006,00	10 850 411,23	89,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 717,26	144,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 694,00	41 693,98	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 030,00	605,14	19,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,14	100,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	575,00	19,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 275,00	80 275,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 275,00	80 275,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 875,00	26 207,93	101,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 263,00	6 597,98	105,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 684,00	2 682,54	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 928,00	16 927,41	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	53 048,21	102,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	53 048,21	102,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	292 747,00	346 016,28	118,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	259 284,00	310 517,55	119,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	13 427,69	111,90%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	80,00	107,00	133,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	538,00	538,24	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	593,80	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 832,00	20 832,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	22,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 427,00	119 683,59	102,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	686,00	686,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	686,00	686,01	100,00%
	92116		Biblioteki	18 400,00	18 400,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 400,00	18 400,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	97 341,00	100 597,58	103,35%
		0830	Wpływy z usług	96 577,00	99 857,48	103,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	690,00	690,08	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	50,02	100,04%
926			Kultura fizyczna	1 789 021,00	1 630 155,16	91,12%
	92601		Obiekty sportowe	939 904,00	939 904,92	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	939 904,00	939 904,92	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	827 000,00	664 191,22	80,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	33 557,93	98,70%
		0830	Wpływy z usług	694 000,00	555 761,93	80,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 356,36	62,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	68 515,00	76,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 117,00	26 059,02	117,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,12	100,92%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 104,00	26 045,90	117,83%
			Razem	173 762 246,82	172 128 711,80	99,06%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Łowicza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	20 000,00	20 856,40	104,28%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 856,40	104,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 856,40	104,28%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 495,00	97 495,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	97 495,00	97 495,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 495,00	97 495,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 423 032,00	11 982 373,00	96,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 423 032,00	11 982 373,00	96,45%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 498 032,00	1 057 373,00	70,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 925 000,00	10 925 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 180 529,39	5 233 157,93	101,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 273 000,00	3 325 628,27	101,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	313 000,00	321 004,74	102,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 960 000,00	3 004 623,53	101,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 907 529,39	1 907 529,66	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 103 552,00	1 103 552,27	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	803 977,39	803 977,39	100,00%
750			Administracja publiczna	975 599,98	974 760,00	99,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	975 599,98	974 760,00	99,91%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	679 223,98	678 518,40	99,90%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 376,00	129 241,60	99,90%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	167 000,00	167 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 750,00	87 750,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	87 750,00	87 750,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 750,00	87 750,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 673 880,00	18 661 880,89	99,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 713 432,00	1 713 432,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 713 432,00	1 713 432,77	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 905 755,00	14 893 755,12	99,92%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 905 755,00	14 893 755,12	99,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	94 894,00	94 894,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 894,00	94 894,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 959 799,00	1 959 799,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	626,00	626,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 959 173,00	1 959 173,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 782 500,00	2 782 500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 497 500,00	2 497 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00	2 497 500,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	285 000,00	285 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	285 000,00	100,00%
			Razem	40 240 786,37	39 840 773,22	99,01%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Łowicza za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 484 671,00	46 484 671,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 628 481,00	2 628 481,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	257 717,00	257 717,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 956 000,00	22 970 580,74	100,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	108 500,00	107 803,88	99,36%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 316,00	1 296,00	98,48%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 655 500,00	2 642 607,03	99,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	270 000,00	316 055,38	117,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	522 000,00	575 955,60	110,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	337 951,03	112,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	662 467,00	94,64%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	95 289,00	95 110,32	99,81%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 060 000,00	1 046 176,47	98,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 243 006,00	10 874 764,56	88,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 490 000,00	1 694 256,14	113,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	612 000,00	608 635,22	99,45%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 800,00	5 333,62	111,12%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	259 434,00	310 568,04	119,71%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 082,00	1 104,00	102,03%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	345 900,00	329 037,02	95,12%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 990,00	8 053,80	100,80%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 326,00	48 448,25	111,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 361 000,00	1 329 572,00	97,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	58 019,00	58 543,21	100,90%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 344 391,00	7 224 141,62	98,36%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	313 000,00	321 004,74	102,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 960 000,00	3 004 623,53	101,51%
0830	Wpływy z usług	3 178 633,00	2 994 477,43	94,21%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 626,00	21 482,40	104,15%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	27 062,00	27 503,00	101,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 524,00	226 197,47	149,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	786 518,00	750 280,59	95,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 070 087,00	1 987 404,02	96,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	177 052,00	167 301,53	94,49%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 509,00	51 309,11	99,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 293 143,00	2 435 812,16	106,22%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 157 232,86	13 046 723,22	99,16%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 400,00	13 893,43	96,48%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 277 367,30	6 043 139,49	96,27%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 485,00	25 410,07	80,71%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 267 733,41	1 267 733,41	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 662,72	78 662,72	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 678,00	7 677,50	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 319 632,22	3 244 990,01	97,75%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 290,31	29 354,46	93,81%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 236 581,00	1 281 129,29	103,60%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 146,00	50 821,70	101,35%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 307,00	159 307,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	136 799,00	136 799,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 762,04	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 940,00	35 925,14	79,94%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 205 777,00	37 205 777,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	192 839,00	196 565,04	101,93%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 400,00	4 400,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 392 655,98	2 391 951,17	99,97%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 376,00	129 241,60	99,90%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 057 317,00	17 045 317,12	99,93%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 601 584,00	2 160 925,27	83,06%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	285 000,00	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 750,00	87 750,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 422 500,00	13 422 500,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	970 977,39	970 977,39	100,00%
	Razem	214 003 033,19	211 969 485,02	99,05%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Łowicza za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 484 671,00	46 484 671,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 628 481,00	2 628 481,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	257 717,00	257 717,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 956 000,00	22 970 580,74	100,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	108 500,00	107 803,88	99,36%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 316,00	1 296,00	98,48%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 655 500,00	2 642 607,03	99,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	270 000,00	316 055,38	117,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	522 000,00	575 955,60	110,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	337 951,03	112,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	662 467,00	94,64%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	95 289,00	95 110,32	99,81%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 060 000,00	1 046 176,47	98,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 243 006,00	10 874 764,56	88,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 490 000,00	1 694 256,14	113,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	612 000,00	608 635,22	99,45%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 800,00	5 333,62	111,12%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	259 434,00	310 568,04	119,71%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 082,00	1 104,00	102,03%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	345 900,00	329 037,02	95,12%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 990,00	8 053,80	100,80%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 326,00	48 448,25	111,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 361 000,00	1 329 572,00	97,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	58 019,00	58 543,21	100,90%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 344 391,00	7 224 141,62	98,36%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	313 000,00	321 004,74	102,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 960 000,00	3 004 623,53	101,51%
0830	Wpływy z usług	3 178 633,00	2 994 477,43	94,21%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 626,00	21 482,40	104,15%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	27 062,00	27 503,00	101,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 524,00	226 197,47	149,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	786 518,00	750 280,59	95,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 070 087,00	1 987 404,02	96,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	177 052,00	167 301,53	94,49%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 509,00	51 309,11	99,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 293 143,00	2 435 812,16	106,22%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 236 581,00	1 281 129,29	103,60%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 146,00	50 821,70	101,35%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	136 799,00	136 799,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 940,00	35 925,14	79,94%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	192 839,00	196 565,04	101,93%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 400,00	4 400,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	285 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	970 977,39	970 977,39	100,00%
	Razem	116 761 284,39	115 568 369,51	98,98%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łowicza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 925,45	31 872,75	99,83 %
	01030		Izby rolnicze	2 150,00	2 097,30	97,55 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 150,00	2 097,30	97,55%
	01095		Pozostała działalność	29 775,45	29 775,45	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	583,83	583,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 191,62	29 191,62	100,00%
500			Handel	420 000,00	408 225,00	97,20 %
	50095		Pozostała działalność	420 000,00	408 225,00	97,20 %
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	408 225,00	97,20%
600			Transport i łączność	28 746 546,00	28 560 406,75	99,35 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 248 908,00	4 232 321,58	99,61 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 988,00	18 344,57	96,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 319,00	1 984 318,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 078,00	112 077,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 504,00	320 503,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 633,00	38 632,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 609,00	34 608,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168 626,00	1 168 273,56	99,97%
		4260	Zakup energii	54 816,00	49 947,95	91,12%
		4270	Zakup usług remontowych	65 909,00	65 908,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 818,00	3 818,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 045,00	215 457,95	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 602,00	9 601,15	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	755,00	755,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 694,00	11 693,16	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 066,00	2 039,25	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	69 850,00	69 849,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 561,00	69 560,07	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 132,00	12 132,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 117,00	16 117,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	949,00	949,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 039,00	1 038,61	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 337,00	4 336,43	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 254,00	5 253,20	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 107,00	17 106,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 155 068,00	24 033 586,72	99,50 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	3 603,00	54,18%
		4260	Zakup energii	17 792,00	11 941,43	67,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560 332,00	3 560 328,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 644 924,00	9 532 713,82	98,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 925 000,00	10 925 000,00	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	311 186,00	278 379,92	89,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 186,00	278 379,92	89,46%
	60095		Pozostała działalność	31 384,00	16 118,53	51,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 384,00	16 118,53	75,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	63 840,00	58 538,85	91,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 840,00	58 538,85	91,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 680,28	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	1 682,26	45,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 156,01	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 060,30	80,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 914 602,39	12 325 821,90	95,44%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 106 640,00	3 064 488,52	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	18 711,52	66,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 753,00	2 063 039,33	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 092,00	143 091,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00	350 914,77	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	37 708,76	99,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	19 735,00	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 505,00	43 505,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	85 694,98	85,69%
		4260	Zakup energii	49 300,00	46 099,60	93,51%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 476,16	79,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 970,00	86,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	102 526,67	97,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 328,46	92,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	10 703,72	93,08%
		4430	Różne opłaty i składki	8 460,00	8 455,02	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 775,00	67 768,60	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 880,00	15 840,00	99,75%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	30,00	6,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 660,00	6 658,14	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 298,70	81,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 265,00	2 182,17	96,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	11 750,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 152,00	1 959 873,24	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,00	12 439,23	85,08%
		4260	Zakup energii	446 975,00	405 292,06	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 532,24	85,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 245,00	50 758,43	79,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,88	95,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 380,00	105 671,00	78,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 138,77	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 577,00	6 576,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	118 080,00	116 533,00	98,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,00	320,00	98,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 129,00	25 128,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 181,00	23 180,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 000,00	55 732,83	83,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 990,00	417,70	10,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 147 671,97	95,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 267 718,39	6 965 737,05	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 741,00	188 791,86	95,47%
		4260	Zakup energii	1 723 415,00	1 616 693,28	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	666 500,00	594 035,56	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 520,00	1 071 118,16	98,40%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 150,00	8 141,40	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	367,56	99,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 845,00	42 144,61	98,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	121 430,00	121 368,00	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062 270,00	1 060 048,22	99,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	35 962,21	83,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 420,90	76,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 477,39	2 215 645,29	96,44%
	70095		Pozostała działalność	423 092,00	335 723,09	79,35%
		3110	Świadczenia społeczne	423 092,00	335 723,09	79,35%
710			Działalność usługowa	193 043,00	127 695,15	66,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 124,00	93 610,59	70,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	187,58	9,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 395,00	39 408,00	58,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 466,00	10 891,01	66,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 382,00	43 124,00	91,01%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 000,00	27 786,76	52,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 370,20	79,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 000,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 186,26	36,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	730,30	14,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 500,00	30,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 378,80	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 378,80	87,58%
	71095		Pozostała działalność	1 919,00	1 919,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 919,00	1 919,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 230 509,30	15 701 770,45	96,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 846,00	663 845,65	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 784,00	6 783,65	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 510,62	481 510,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 325,92	79 325,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 451,33	11 451,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,66	11 560,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 672,74	3 672,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	831,56	831,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,17	1 190,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 219,00	4 219,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 500,00	609 326,34	91,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630 000,00	574 877,00	91,25%
		4090	Honoraria	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 416,00	2 259,69	41,72%
		4220	Zakup środków żywności	834,00	833,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00	29 555,67	97,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 172 832,71	12 743 230,96	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 068,00	42 283,81	86,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 791 240,00	6 758 489,12	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 000,00	464 905,13	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 400,00	1 184 776,83	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 500,00	122 550,87	96,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163,00	163,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	79 066,00	79,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 865,71	242 546,48	89,88%
		4220	Zakup środków żywności	12 055,00	12 054,44	100,00%
		4260	Zakup energii	496 000,00	481 650,32	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	113 570,00	37 273,81	32,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 430,00	11 640,00	75,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441 283,00	1 355 938,17	94,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	31 193,96	79,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	3 246,48	49,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 500,00	57 475,56	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	31 016,22	88,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 683,00	34 709,54	94,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 676,00	205 170,28	88,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 372,00	7 371,88	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	216 377,00	138 520,20	64,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	30 129,24	97,19%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 776,00	34 776,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 916,00	10 224,00	60,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	22 322,45	89,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 577,15	295 577,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 942,85	164 311,52	91,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 737,00	278 644,63	99,25%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 646,85	382 941,25	99,82%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 554,15	222 262,62	98,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 482,00	116 972,46	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 355,00	5 833,00	91,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 503,10	90,01%
		4220	Zakup środków żywności	5 295,00	2 065,24	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 432,00	77 583,16	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 987,96	59,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 432 379,00	1 406 927,08	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 857,75	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 500,00	968 971,57	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 972,00	66 971,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 200,00	180 780,19	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 302,00	21 302,96	95,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	23 680,00	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 482,99	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 420,00	79 276,77	98,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 517,55	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 355,00	5 197,56	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	879,08	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 790,00	26 790,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	7 767,20	82,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 525,00	3 007,09	85,31%
	75095		Pozostała działalność	161 469,59	161 467,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 929,13	12 929,13	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 893,51	7 893,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 159,66	41 159,66	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 823,00	57 823,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	36 798,37	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 073,17	4 073,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	791,12	791,12	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	601 429,00	595 086,21	98,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 575,00	4 760,00	85,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 000,00	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	677,20	85,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	58,80	52,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	24,00	33,80%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	418 948,00	414 019,75	98,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 910,00	241 470,00	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 900,00	56 770,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 535,00	18 083,79	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	1 967,85	74,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 260,00	56 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 239,19	6 239,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 622,37	31 622,37	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,80	128,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,64	477,75	67,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	176 906,00	176 306,46	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 600,00	107 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 650,00	27 566,67	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160,00	9 001,12	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,00	1 084,53	82,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 680,00	28 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,64	828,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	783,00	783,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,36	262,50	66,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952 263,00	572 109,24	60,08%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	79 377,00	99,22%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	74 580,00	99,44%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 797,00	95,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	266 061,00	98,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 061,00	86,87%
	75414		Obrona cywilna	9 700,00	150,00	1,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	150,00	5,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	356 502,00	23 734,65	6,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 002,00	6 001,08	60,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 550,00	361,08	1,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	12 502,49	67,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 500,00	4 870,00	4,57%
		4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000,00	64 999,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	64 999,99	100,00%
	75479		Pomoc zagraniczna	18 311,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 311,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	152 750,00	137 786,60	90,20%
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 044,40	16,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 750,00	134 742,20	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	3 820 000,00	3 819 148,28	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 820 000,00	3 819 148,28	99,98%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 230,00	1 230,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 818 770,00	3 817 918,28	99,98%
758			Różne rozliczenia	44 466,07	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 466,07	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	44 466,07	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	71 959 721,78	69 980 862,67	97,25%
	80101		Szkoły podstawowe	32 857 688,00	32 346 444,80	98,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 031 940,00	4 031 938,15	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	21 454,05	80,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 207,00	3 052 255,18	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 478,00	201 474,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560 523,00	3 514 463,30	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 334,00	338 053,36	95,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	6 877,00	91,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	55 108,00	86,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 306,00	258 433,55	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 669,00	116 085,58	97,01%
		4260	Zakup energii	1 063 589,00	937 876,39	88,18%
		4270	Zakup usług remontowych	118 900,00	68 295,55	57,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00	14 774,00	83,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 653,00	359 939,41	92,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 530,00	11 671,26	86,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	4 112,56	69,70%
		4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	26 767,92	93,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 243 345,00	1 243 343,34	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750,00	51,56	6,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00	7 831,42	59,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 100,00	24 265,63	86,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 123 463,00	16 949 425,08	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 071 951,00	1 071 948,32	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 500,00	308 934,72	98,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 500,00	308 934,72	98,86%
	80104		Przedszkola	19 038 937,78	18 569 388,70	97,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 271 414,00	3 271 413,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 136,00	15 684,01	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 969,44	2 848 730,76	99,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 974,78	59 802,69	67,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 185,22	3 497,31	67,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 231,00	226 227,66	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 104,61	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415,39	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 080,04	1 799 302,72	99,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 393,26	46 146,21	80,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,74	2 696,60	80,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 819,49	198 012,58	96,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 851,51	5 258,08	66,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,49	307,33	67,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 043,00	131 737,34	99,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 116,00	7 404,31	48,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	408,15	46,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 052,00	21 012,44	99,81%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 874,95	178 437,06	89,72%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 637,05	10 438,84	89,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	466 345,00	448 976,34	96,28%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	94 872,27	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 890,00	12 590,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 140,00	162 286,11	90,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 995,96	38 840,55	90,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 504,04	2 257,44	90,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 972,00	58 045,24	77,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 030,00	27 948,11	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	540,67	93,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 320,00	10 301,90	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	882 031,00	882 031,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	329,00	329,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 185,00	4 087,00	97,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 560,81	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 439,19	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 914,00	6 473,50	93,63%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,43	423,48	64,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,57	24,57	63,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 314 336,81	7 212 649,02	98,61%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 554,15	207 153,37	67,14%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 025,85	12 102,36	67,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 742,00	551 738,71	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 596,36	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 553,64	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 179 548,00	2 068 821,69	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 864,00	109 125,38	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,00	5 966,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 003,00	266 066,83	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 240,00	12 761,02	66,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,00	13 986,06	93,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 500,00	68,18%
		4260	Zakup energii	79 274,00	66 977,19	84,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	850,00	35,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	9 705,55	68,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	229,91	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 235,00	74 810,73	98,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	69,98	14,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 482 887,00	1 424 716,89	96,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 758,00	81 755,31	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	2 254 321,00	2 210 251,84	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 710,00	296 983,29	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 452,00	16 451,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 150,00	218 990,38	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	22 761,52	92,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 732,48	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 511,00	21 254,63	98,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 800,00	34 780,01	99,94%
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 799,53	95,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 642,50	72,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	815,00	90,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 582,87	95,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 099,93	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	748,10	93,51%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	147,65	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 200,00	100 300,00	89,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 223,90	82,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	895,99	52,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 285 302,00	1 275 996,70	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 046,00	73 045,85	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 675,00	154 117,15	78,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 395,00	95,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 675,00	139 722,15	77,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 899 793,00	5 734 752,80	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 818,00	3 103,04	64,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 835,00	2 513 823,73	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 218,00	159 211,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 578,00	434 504,99	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 439,00	53 160,53	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 027,00	51 172,42	96,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 071 750,00	1 984 704,38	95,80%
		4260	Zakup energii	284 427,00	271 491,98	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132,00	960,00	45,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 521,00	156 876,46	94,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	241,05	30,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 892,00	99 890,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	459,00	26,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 106,00	5 153,15	84,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 784 172,00	2 782 682,93	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	119 547,21	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 335,00	551 332,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 036,00	371 030,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 804,00	45 797,28	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 694 983,00	1 694 975,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 859 861,00	3 262 862,00	84,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	209 000,00	208 722,15	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	117 550,28	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 971,00	6 970,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 968,00	413 499,03	81,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 926,00	52 598,55	74,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 140,00	114 653,07	84,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 404,24	96,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 694 480,00	2 237 090,26	83,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 376,00	109 373,90	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	309 196,00	305 370,48	98,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 851,31	34 851,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,68	2 480,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,78	444,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,78	60,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	271 282,37	267 495,72	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	38,87	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,21	37,21	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 268 030,00	2 237 235,56	98,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 124,00	67 124,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	56 834,47	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 762,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	10 600,00	8 448,66	79,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 974,00	13 903,49	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	8 796,00	8 677,17	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 171,00	229 527,17	94,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 311,53	350 190,23	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	119,43	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 005,00	326 119,51	99,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 149,36	275 863,00	96,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682 305,57	682 276,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 827,54	159 506,40	98,57%
851			Ochrona zdrowia	931 060,00	884 009,30	94,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	58 211,45	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 048,71	67,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 674,00	19 360,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 976,90	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 326,00	25 325,84	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	824 737,85	94,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	283 500,00	275 000,00	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,00	10 249,46	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 720,00	229 717,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	26 259,94	73,15%
		4220	Zakup środków żywności	79 800,00	60 123,34	75,34%
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 627,80	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	178 359,67	97,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 300,00	76,67%
	85195		Pozostała działalność	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 641 288,34	15 271 808,57	97,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	900 228,64	898 754,35	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 094,72	508 811,65	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 359,35	33 359,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 428,69	96 255,69	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 986,13	7 967,91	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 270,00	16 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 886,12	19 886,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	46 066,89	46 066,89	100,00%
		4260	Zakup energii	35 325,77	35 325,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 571,68	83 571,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 667,96	2 667,96	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 589,72	32 589,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	544,61	544,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 687,00	14 687,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 870,00	75 867,47	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 497,47	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 274,00	73 126,99	97,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 274,00	73 126,99	97,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 845 507,00	2 838 226,59	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	523 037,00	516 364,16	98,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 322 470,00	2 321 862,43	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 882 500,00	1 761 352,77	93,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 863 998,00	1 744 853,43	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 802,00	13 800,00	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387,00	2 387,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	312,34	99,79%
	85216		Zasilki stałe	895 389,00	870 033,61	97,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	1 510,88	10,79%
		3110	Świadczenia społeczne	881 389,00	868 522,73	98,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 680 935,00	4 664 971,99	99,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 103,91	92,26%
		3110	Świadczenia społeczne	16 930,00	16 434,36	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 287,00	3 243 066,75	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 475,00	196 474,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 704,00	572 987,84	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 179,00	65 064,56	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 898,00	39 860,14	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 959,00	85 461,54	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	6 520,00	6 390,92	98,02%
		4260	Zakup energii	105 000,00	104 456,82	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 094,00	4 094,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 100,00	141 093,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 996,08	97,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 900,00	64 050,72	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 801,90	90,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 956,00	4 955,54	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 383,00	96 383,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 641,00	91,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 806,20	95,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	4 849,13	99,98%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	27 084,92	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 010,74	96,38%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 831,36	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 020,90	81,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	4 221,92	72,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 433 746,00	1 397 856,59	97,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 056 942,80	1 038 880,00	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 654,20	125 707,90	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 674,00	29 470,56	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 677,00	3 047,26	82,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 104,00	93 479,07	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 194,00	99 181,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	90,00	18,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	501 191,00	436 199,10	87,03%
		3110	Świadczenia społeczne	501 191,00	436 199,10	87,03%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 774 049,93	1 698 983,39	95,77%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	567 960,00	567 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	157 873,00	129 449,85	82,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 444,98	202 910,39	92,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	797 073,75	773 604,57	97,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 934,02	20 899,20	83,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 764,18	4 159,38	53,57%
	85295		Pozostała działalność	545 597,77	529 350,80	97,02%
		3110	Świadczenia społeczne	383 814,78	383 814,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 086,22	108 457,56	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 812,33	18 803,68	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,44	1 940,32	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 324,00	16 166,76	53,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	167,70	33,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 589,31	155 615,45	87,63%
	85395		Pozostała działalność	177 589,31	155 615,45	87,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 016,00	62,46	2,07%
		3110	Świadczenia społeczne	30 765,04	29 354,46	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 865,27	15 257,81	73,13%
		4220	Zakup środków żywności	34 200,00	33 613,46	98,28%
		4260	Zakup energii	31 501,00	20 848,63	66,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 759,00	56 471,16	99,49%
		4580	Pozostałe odsetki	483,00	7,47	1,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	571 340,00	415 477,01	72,72%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 792,00	194 286,94	81,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 156,00	26 859,47	78,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 893,00	3 725,51	76,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 540,00	2 539,01	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 203,00	161 162,95	81,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	259 748,00	148 390,07	57,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 500,00	22 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	205 700,00	100 417,00	48,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 485,00	25 410,07	80,71%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63,00	63,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 800,00	72 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	72 800,00	72 800,00	100,00%
855			Rodzina	11 548 163,30	11 426 426,86	98,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00	4 704,32	12,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	3 407,19	11,36%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 297,13	18,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 815 280,44	9 765 933,03	99,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 972,44	26 795,14	55,86%
		3110	Świadczenia społeczne	8 649 627,00	8 634 581,71	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 854,00	194 854,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 260,00	811 260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 536,00	3 536,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 210,00	45 934,00	95,28%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 043,71	34,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 521,00	15 100,11	73,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00	3 828,36	72,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 750,00	1 747,20	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,17	247,78	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,27	35,86	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,56	1 463,56	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	240 254,56	235 441,94	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 053,00	183 619,08	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 407,56	32 131,29	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00	2 691,57	96,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	585 825,43	97,64%
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	585 825,43	97,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	215 034,00	207 710,70	96,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 034,00	207 710,70	96,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	593 904,30	589 139,10	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	899,75	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 328,00	364 243,82	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 967,00	22 966,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 586,30	68 504,39	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 377,00	9 360,58	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 799,11	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	35 416,00	98,38%
		4260	Zakup energii	16 550,00	14 968,63	90,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 847,00	40 602,40	94,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 199,52	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	612,00	611,18	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 729,00	17 729,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 608,00	1 598,60	99,42%
	85595		Pozostała działalność	44 940,00	35 925,14	79,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472,00	2 471,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	576,36	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	39,68	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 353,00	1 352,23	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	544,23	36,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 998,00	30 940,91	79,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 604 257,00	35 582 158,56	97,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 800,00	888 079,80	77,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	217 206,00	86,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 780,00	142 740,00	67,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	570 800,00	510 913,80	89,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 199 700,00	11 754 612,61	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	115 477,51	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 135,00	7 134,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 066,00	21 901,87	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 153,44	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 549,00	6 549,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 034 200,00	11 596 285,98	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 359,95	75,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	855 900,00	849 780,00	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 900,00	849 780,00	99,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 268 560,00	1 088 723,34	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	39 470,51	83,98%
		4260	Zakup energii	41 000,00	11 764,56	28,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	435,00	43,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 560,00	1 037 053,27	91,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 096 462,00	15 080 010,78	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 888,00	2 887,17	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00	4 181,26	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,00	599,93	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	2 492,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 228,00	56 268,06	98,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	167,20	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 995 273,00	14 991 815,16	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	560 000,00	560 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 388 291,00	2 327 264,69	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 984,19	67,46%
		4260	Zakup energii	2 133 050,00	2 093 890,39	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	169 164,00	169 150,79	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 077,00	37 239,32	80,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 044,00	46 501,35	52,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 044,00	46 501,35	56,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 996 500,00	2 987 185,99	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 097,80	59,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 088,19	79,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 390 602,00	3 360 713,95	99,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 943,00	93 489,79	89,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	825,52	34,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	94,23	27,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 976,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 736,03	57,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 690,00	95,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	11 168,01	99,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 228 547,00	1 228 547,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 228 547,00	1 228 547,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	5 904,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 904,00	98,40%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 200,00	4 551,82	73,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 516,82	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 035,00	41,40%
	92195		Pozostała działalność	545 912,00	528 221,34	96,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	118 500,00	94,80%
		4190	Nagrody konkursowe	13 912,00	9 500,00	68,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 808,78	69,46%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 938,76	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	342 473,80	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 153 689,99	9 913 962,26	97,64%
	92601		Obiekty sportowe	2 614 234,00	2 511 969,00	96,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 734,00	14 469,00	12,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00	2 497 500,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 521 142,00	6 393 726,62	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	103 188,81	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 862,00	2 576 745,24	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 968,00	169 965,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 470,00	461 171,72	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 957,00	40 906,05	93,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	163 125,29	92,16%
		4190	Nagrody konkursowe	55 437,00	55 432,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 652,00	179 062,64	98,03%
		4220	Zakup środków żywności	3 655,00	3 589,58	98,21%
		4260	Zakup energii	1 401 700,00	1 362 995,50	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	10 658,92	91,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 210,00	70,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 500,00	231 502,33	99,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	8 610,32	84,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 446,23	74,46%
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 039,47	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 819,00	82 819,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 700,00	85 516,80	99,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 993,84	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 843,97	46,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 350,00	9 094,95	73,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	680 836,11	97,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 972,00	93 972,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	868 000,00	867 414,19	99,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	868 000,00	867 414,19	99,93%
	92695		Pozostała działalność	150 313,99	140 852,45	93,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	40 300,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 470,33	12 373,89	75,13%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	537,97	15,37%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 320,00	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 443,66	44 276,59	99,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 444,00	68,88%
			Razem	214 996 335,93	209 191 709,21	97,30%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Łowicza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 925,45	31 872,75	99,83 %
	01030		Izby rolnicze	2 150,00	2 097,30	97,55 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 150,00	2 097,30	97,55%
	01095		Pozostała działalność	29 775,45	29 775,45	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	583,83	583,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 191,62	29 191,62	100,00%
500			Handel	420 000,00	408 225,00	97,20 %
	50095		Pozostała działalność	420 000,00	408 225,00	97,20 %
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	408 225,00	97,20%
600			Transport i łączność	8 156 522,00	8 102 692,93	99,34 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 238 808,00	4 232 321,58	99,85 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 988,00	18 344,57	96,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 319,00	1 984 318,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 078,00	112 077,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 504,00	320 503,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 633,00	38 632,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 609,00	34 608,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168 626,00	1 168 273,56	99,97%
		4260	Zakup energii	54 816,00	49 947,95	91,12%
		4270	Zakup usług remontowych	65 909,00	65 908,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 818,00	3 818,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 045,00	215 457,95	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 602,00	9 601,15	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	755,00	755,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 694,00	11 693,16	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 066,00	2 039,25	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	69 850,00	69 849,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 561,00	69 560,07	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 132,00	12 132,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 117,00	16 117,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	949,00	949,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 039,00	1 038,61	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 337,00	4 336,43	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 254,00	5 253,20	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 107,00	17 106,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 585 144,00	3 575 872,90	99,74 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	3 603,00	54,18%
		4260	Zakup energii	17 792,00	11 941,43	67,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560 332,00	3 560 328,47	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	311 186,00	278 379,92	89,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 186,00	278 379,92	89,46%
	60095		Pozostała działalność	21 384,00	16 118,53	75,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 384,00	16 118,53	75,38%
630			Turystyka	63 840,00	58 538,85	91,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 840,00	58 538,85	91,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 680,28	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	1 682,26	45,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 156,01	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 060,30	80,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 405 375,00	8 950 754,64	95,17%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 094 890,00	3 052 738,52	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	18 711,52	66,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 753,00	2 063 039,33	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 092,00	143 091,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00	350 914,77	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	37 708,76	99,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	19 735,00	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 505,00	43 505,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	85 694,98	85,69%
		4260	Zakup energii	49 300,00	46 099,60	93,51%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 476,16	79,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 970,00	86,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	102 526,67	97,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 328,46	92,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	10 703,72	93,08%
		4430	Różne opłaty i składki	8 460,00	8 455,02	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 775,00	67 768,60	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 880,00	15 840,00	99,75%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	30,00	6,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 660,00	6 658,14	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 298,70	81,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 265,00	2 182,17	96,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 152,00	812 201,27	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,00	12 439,23	85,08%
		4260	Zakup energii	446 975,00	405 292,06	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 532,24	85,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 245,00	50 758,43	79,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,88	95,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 380,00	105 671,00	78,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 138,77	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 577,00	6 576,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	118 080,00	116 533,00	98,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,00	320,00	98,46%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 129,00	25 128,88	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 181,00	23 180,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 000,00	55 732,83	83,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 990,00	417,70	10,47%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 970 241,00	4 750 091,76	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 741,00	188 791,86	95,47%
		4260	Zakup energii	1 723 415,00	1 616 693,28	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	666 500,00	594 035,56	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 520,00	1 071 118,16	98,40%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 150,00	8 141,40	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	367,56	99,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 845,00	42 144,61	98,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	121 430,00	121 368,00	99,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062 270,00	1 060 048,22	99,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	35 962,21	83,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 420,90	76,14%
	70095		Pozostała działalność	423 092,00	335 723,09	79,35%
		3110	Świadczenia społeczne	423 092,00	335 723,09	79,35%
710			Działalność usługowa	193 043,00	127 695,15	66,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 124,00	93 610,59	70,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	187,58	9,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 395,00	39 408,00	58,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 466,00	10 891,01	66,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 382,00	43 124,00	91,01%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 000,00	27 786,76	52,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 370,20	79,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 000,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 186,26	36,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	730,30	14,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 500,00	30,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 378,80	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 378,80	87,58%
	71095		Pozostała działalność	1 919,00	1 919,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 919,00	1 919,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	14 865 051,30	14 358 033,28	96,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 846,00	663 845,65	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 784,00	6 783,65	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 510,62	481 510,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 325,92	79 325,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 451,33	11 451,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,66	11 560,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 672,74	3 672,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	831,56	831,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,17	1 190,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 219,00	4 219,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 500,00	609 326,34	91,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630 000,00	574 877,00	91,25%
		4090	Honoraria	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 416,00	2 259,69	41,72%
		4220	Zakup środków żywności	834,00	833,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00	29 555,67	97,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 807 374,71	11 399 493,79	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 068,00	42 283,81	86,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 791 240,00	6 758 489,12	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 000,00	464 905,13	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 400,00	1 184 776,83	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 500,00	122 550,87	96,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163,00	163,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	79 066,00	79,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 865,71	242 546,48	89,88%
		4220	Zakup środków żywności	12 055,00	12 054,44	100,00%
		4260	Zakup energii	496 000,00	481 650,32	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	113 570,00	37 273,81	32,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 430,00	11 640,00	75,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441 283,00	1 355 938,17	94,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	31 193,96	79,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	3 246,48	49,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 500,00	57 475,56	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	31 016,22	88,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 683,00	34 709,54	94,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 676,00	205 170,28	88,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 372,00	7 371,88	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	216 377,00	138 520,20	64,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	30 129,24	97,19%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 776,00	34 776,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 916,00	10 224,00	60,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	22 322,45	89,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 482,00	116 972,46	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 355,00	5 833,00	91,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 503,10	90,01%
		4220	Zakup środków żywności	5 295,00	2 065,24	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 432,00	77 583,16	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 987,96	59,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 432 379,00	1 406 927,08	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 857,75	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 500,00	968 971,57	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 972,00	66 971,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 200,00	180 780,19	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 302,00	21 302,96	95,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	23 680,00	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 482,99	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 420,00	79 276,77	98,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 517,55	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 355,00	5 197,56	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	879,08	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 790,00	26 790,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	7 767,20	82,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 525,00	3 007,09	85,31%
	75095		Pozostała działalność	161 469,59	161 467,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 929,13	12 929,13	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 893,51	7 893,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 159,66	41 159,66	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 823,00	57 823,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	36 798,37	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 073,17	4 073,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	791,12	791,12	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	601 429,00	595 086,21	98,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 575,00	4 760,00	85,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 000,00	86,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	677,20	85,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	58,80	52,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	24,00	33,80%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	418 948,00	414 019,75	98,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 910,00	241 470,00	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 900,00	56 770,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 535,00	18 083,79	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	1 967,85	74,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 260,00	56 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 239,19	6 239,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 622,37	31 622,37	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,80	128,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,64	477,75	67,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	176 906,00	176 306,46	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 600,00	107 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 650,00	27 566,67	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160,00	9 001,12	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,00	1 084,53	82,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 680,00	28 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,64	828,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	783,00	783,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,36	262,50	66,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 513,00	367 570,05	49,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	74 580,00	99,44%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	74 580,00	99,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	266 061,00	98,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 061,00	86,87%
	75414		Obrona cywilna	9 700,00	150,00	1,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	150,00	5,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	356 502,00	23 734,65	6,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 002,00	6 001,08	60,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 550,00	361,08	1,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	12 502,49	67,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 500,00	4 870,00	4,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
	75479		Pomoc zagraniczna	18 311,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 311,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	3 044,40	16,91%
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 044,40	16,91%
757			Obsługa długu publicznego	3 820 000,00	3 819 148,28	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 820 000,00	3 819 148,28	99,98%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 230,00	1 230,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 818 770,00	3 817 918,28	99,98%
758			Różne rozliczenia	44 466,07	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 466,07	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	44 466,07	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	71 959 721,78	69 980 862,67	97,25%
	80101		Szkoły podstawowe	32 857 688,00	32 346 444,80	98,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 031 940,00	4 031 938,15	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	21 454,05	80,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 207,00	3 052 255,18	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 478,00	201 474,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560 523,00	3 514 463,30	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 334,00	338 053,36	95,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	6 877,00	91,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	55 108,00	86,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 306,00	258 433,55	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 669,00	116 085,58	97,01%
		4260	Zakup energii	1 063 589,00	937 876,39	88,18%
		4270	Zakup usług remontowych	118 900,00	68 295,55	57,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00	14 774,00	83,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 653,00	359 939,41	92,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 530,00	11 671,26	86,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	4 112,56	69,70%
		4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	26 767,92	93,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 243 345,00	1 243 343,34	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750,00	51,56	6,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00	7 831,42	59,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 100,00	24 265,63	86,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 123 463,00	16 949 425,08	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 071 951,00	1 071 948,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 500,00	308 934,72	98,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 500,00	308 934,72	98,86%
	80104		Przedszkola	19 038 937,78	18 569 388,70	97,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 271 414,00	3 271 413,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 136,00	15 684,01	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 969,44	2 848 730,76	99,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 974,78	59 802,69	67,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 185,22	3 497,31	67,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 231,00	226 227,66	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 104,61	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415,39	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 080,04	1 799 302,72	99,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 393,26	46 146,21	80,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,74	2 696,60	80,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 819,49	198 012,58	96,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 851,51	5 258,08	66,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,49	307,33	67,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 043,00	131 737,34	99,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 116,00	7 404,31	48,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	408,15	46,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 052,00	21 012,44	99,81%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 874,95	178 437,06	89,72%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 637,05	10 438,84	89,70%
		4260	Zakup energii	466 345,00	448 976,34	96,28%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	94 872,27	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 890,00	12 590,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 140,00	162 286,11	90,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 995,96	38 840,55	90,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 504,04	2 257,44	90,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 972,00	58 045,24	77,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 030,00	27 948,11	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	540,67	93,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 320,00	10 301,90	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	882 031,00	882 031,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	329,00	329,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 185,00	4 087,00	97,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 560,81	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 439,19	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 914,00	6 473,50	93,63%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,43	423,48	64,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,57	24,57	63,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 314 336,81	7 212 649,02	98,61%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 554,15	207 153,37	67,14%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 025,85	12 102,36	67,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 742,00	551 738,71	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 596,36	0,00	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 553,64	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 179 548,00	2 068 821,69	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 864,00	109 125,38	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,00	5 966,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 003,00	266 066,83	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 240,00	12 761,02	66,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,00	13 986,06	93,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 500,00	68,18%
		4260	Zakup energii	79 274,00	66 977,19	84,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	850,00	35,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	9 705,55	68,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	229,91	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 235,00	74 810,73	98,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	69,98	14,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 482 887,00	1 424 716,89	96,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 758,00	81 755,31	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	2 254 321,00	2 210 251,84	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 710,00	296 983,29	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 452,00	16 451,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 150,00	218 990,38	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	22 761,52	92,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 732,48	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 511,00	21 254,63	98,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 800,00	34 780,01	99,94%
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 799,53	95,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 642,50	72,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	815,00	90,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 582,87	95,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 099,93	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	748,10	93,51%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	147,65	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 200,00	100 300,00	89,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 223,90	82,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	895,99	52,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 285 302,00	1 275 996,70	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 046,00	73 045,85	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 675,00	154 117,15	78,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 395,00	95,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 675,00	139 722,15	77,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 899 793,00	5 734 752,80	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 818,00	3 103,04	64,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 835,00	2 513 823,73	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 218,00	159 211,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 578,00	434 504,99	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 439,00	53 160,53	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 027,00	51 172,42	96,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 071 750,00	1 984 704,38	95,80%
		4260	Zakup energii	284 427,00	271 491,98	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132,00	960,00	45,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 521,00	156 876,46	94,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	241,05	30,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 892,00	99 890,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	459,00	26,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 106,00	5 153,15	84,39%
	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	2 784 172,00	2 782 682,93	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	119 547,21	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 335,00	551 332,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 036,00	371 030,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 804,00	45 797,28	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 694 983,00	1 694 975,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 859 861,00	3 262 862,00	84,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	209 000,00	208 722,15	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	117 550,28	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 971,00	6 970,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 968,00	413 499,03	81,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 926,00	52 598,55	74,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 140,00	114 653,07	84,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 404,24	96,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 694 480,00	2 237 090,26	83,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 376,00	109 373,90	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	309 196,00	305 370,48	98,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 851,31	34 851,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,68	2 480,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,78	444,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,78	60,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	271 282,37	267 495,72	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	38,87	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,21	37,21	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 268 030,00	2 237 235,56	98,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 124,00	67 124,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	56 834,47	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 762,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 600,00	8 448,66	79,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 974,00	13 903,49	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	8 796,00	8 677,17	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 171,00	229 527,17	94,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 311,53	350 190,23	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	119,43	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 005,00	326 119,51	99,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 149,36	275 863,00	96,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682 305,57	682 276,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 827,54	159 506,40	98,57%
851			Ochrona zdrowia	931 060,00	884 009,30	94,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	58 211,45	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 048,71	67,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 674,00	19 360,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 976,90	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 326,00	25 325,84	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	824 737,85	94,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	283 500,00	275 000,00	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,00	10 249,46	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 720,00	229 717,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	26 259,94	73,15%
		4220	Zakup środków żywności	79 800,00	60 123,34	75,34%
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 627,80	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	178 359,67	97,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 300,00	76,67%
	85195		Pozostała działalność	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 641 288,34	15 271 808,57	97,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	900 228,64	898 754,35	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 094,72	508 811,65	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 359,35	33 359,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 428,69	96 255,69	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 986,13	7 967,91	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 270,00	16 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 886,12	19 886,12	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	46 066,89	46 066,89	100,00%
		4260	Zakup energii	35 325,77	35 325,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 571,68	83 571,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 667,96	2 667,96	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 589,72	32 589,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	544,61	544,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 687,00	14 687,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 870,00	75 867,47	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 497,47	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 274,00	73 126,99	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 274,00	73 126,99	97,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 845 507,00	2 838 226,59	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	523 037,00	516 364,16	98,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 322 470,00	2 321 862,43	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 882 500,00	1 761 352,77	93,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 863 998,00	1 744 853,43	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 802,00	13 800,00	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387,00	2 387,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	312,34	99,79%
	85216		Zasilki stałe	895 389,00	870 033,61	97,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	1 510,88	10,79%
		3110	Świadczenia społeczne	881 389,00	868 522,73	98,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 680 935,00	4 664 971,99	99,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 103,91	92,26%
		3110	Świadczenia społeczne	16 930,00	16 434,36	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 287,00	3 243 066,75	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 475,00	196 474,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 704,00	572 987,84	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 179,00	65 064,56	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 898,00	39 860,14	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 959,00	85 461,54	97,16%
		4220	Zakup środków żywności	6 520,00	6 390,92	98,02%
		4260	Zakup energii	105 000,00	104 456,82	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 094,00	4 094,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 100,00	141 093,54	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 996,08	97,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 900,00	64 050,72	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 801,90	90,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 956,00	4 955,54	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 383,00	96 383,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 641,00	91,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 806,20	95,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	4 849,13	99,98%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	27 084,92	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 010,74	96,38%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 831,36	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 020,90	81,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	4 221,92	72,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 433 746,00	1 397 856,59	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 056 942,80	1 038 880,00	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 654,20	125 707,90	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 674,00	29 470,56	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 677,00	3 047,26	82,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 104,00	93 479,07	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 194,00	99 181,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	90,00	18,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	501 191,00	436 199,10	87,03%
		3110	Świadczenia społeczne	501 191,00	436 199,10	87,03%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 774 049,93	1 698 983,39	95,77%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	567 960,00	567 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	157 873,00	129 449,85	82,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 444,98	202 910,39	92,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	797 073,75	773 604,57	97,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 934,02	20 899,20	83,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 764,18	4 159,38	53,57%
	85295		Pozostała działalność	545 597,77	529 350,80	97,02%
		3110	Świadczenia społeczne	383 814,78	383 814,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 086,22	108 457,56	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 812,33	18 803,68	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,44	1 940,32	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 324,00	16 166,76	53,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	167,70	33,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 589,31	155 615,45	87,63%
	85395		Pozostała działalność	177 589,31	155 615,45	87,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 016,00	62,46	2,07%
		3110	Świadczenia społeczne	30 765,04	29 354,46	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 865,27	15 257,81	73,13%
		4220	Zakup środków żywności	34 200,00	33 613,46	98,28%
		4260	Zakup energii	31 501,00	20 848,63	66,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 759,00	56 471,16	99,49%
		4580	Pozostałe odsetki	483,00	7,47	1,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	571 340,00	415 477,01	72,72%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 792,00	194 286,94	81,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 156,00	26 859,47	78,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 893,00	3 725,51	76,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 540,00	2 539,01	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 203,00	161 162,95	81,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	259 748,00	148 390,07	57,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 500,00	22 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	205 700,00	100 417,00	48,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 485,00	25 410,07	80,71%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63,00	63,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 800,00	72 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	72 800,00	72 800,00	100,00%
855			Rodzina	11 548 163,30	11 426 426,86	98,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00	4 704,32	12,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	3 407,19	11,36%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 297,13	18,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 815 280,44	9 765 933,03	99,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 972,44	26 795,14	55,86%
		3110	Świadczenia społeczne	8 649 627,00	8 634 581,71	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 854,00	194 854,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 260,00	811 260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 536,00	3 536,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 210,00	45 934,00	95,28%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 043,71	34,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 521,00	15 100,11	73,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00	3 828,36	72,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 750,00	1 747,20	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,17	247,78	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,27	35,86	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,56	1 463,56	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	240 254,56	235 441,94	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 053,00	183 619,08	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 407,56	32 131,29	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00	2 691,57	96,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	585 825,43	97,64%
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	585 825,43	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	215 034,00	207 710,70	96,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 034,00	207 710,70	96,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	593 904,30	589 139,10	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	899,75	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 328,00	364 243,82	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 967,00	22 966,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 586,30	68 504,39	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 377,00	9 360,58	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 799,11	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	35 416,00	98,38%
		4260	Zakup energii	16 550,00	14 968,63	90,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 847,00	40 602,40	94,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 199,52	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	612,00	611,18	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 729,00	17 729,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 608,00	1 598,60	99,42%
	85595		Pozostała działalność	44 940,00	35 925,14	79,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472,00	2 471,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	576,36	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	39,68	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 353,00	1 352,23	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	544,23	36,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 998,00	30 940,91	79,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 596 984,00	17 640 343,40	94,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 800,00	888 079,80	77,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	217 206,00	86,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 780,00	142 740,00	67,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	570 800,00	510 913,80	89,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 199 700,00	11 754 612,61	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	115 477,51	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 135,00	7 134,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 066,00	21 901,87	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 153,44	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 549,00	6 549,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 034 200,00	11 596 285,98	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 359,95	75,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	855 900,00	849 780,00	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 900,00	849 780,00	99,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 218 560,00	1 088 723,34	89,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	39 470,51	83,98%
		4260	Zakup energii	41 000,00	11 764,56	28,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	435,00	43,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 560,00	1 037 053,27	91,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 189,00	88 195,62	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 888,00	2 887,17	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00	4 181,26	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,00	599,93	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	2 492,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 228,00	56 268,06	98,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	167,20	99,52%
	90013		Schroniska dla zwierząt	560 000,00	560 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 388 291,00	2 327 264,69	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 984,19	67,46%
		4260	Zakup energii	2 133 050,00	2 093 890,39	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	169 164,00	169 150,79	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 077,00	37 239,32	80,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 044,00	46 501,35	52,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 044,00	46 501,35	56,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	46 500,00	37 185,99	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 097,80	59,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 088,19	79,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 355 602,00	3 325 713,95	99,11%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 943,00	93 489,79	89,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	825,52	34,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	94,23	27,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 976,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 736,03	57,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 690,00	95,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00	11 168,01	99,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 228 547,00	1 228 547,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 228 547,00	1 228 547,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	5 904,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 904,00	98,40%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 200,00	4 551,82	73,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 516,82	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 035,00	41,40%
	92195		Pozostała działalność	510 912,00	493 221,34	96,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	118 500,00	94,80%
		4190	Nagrody konkursowe	13 912,00	9 500,00	68,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 808,78	69,46%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 938,76	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	342 473,80	99,85%
926			Kultura fizyczna	6 745 483,99	6 627 185,15	98,25%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 727 170,00	5 618 918,51	98,11%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	103 188,81	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 862,00	2 576 745,24	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 968,00	169 965,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 470,00	461 171,72	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 957,00	40 906,05	93,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	163 125,29	92,16%
		4190	Nagrody konkursowe	55 437,00	55 432,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 652,00	179 062,64	98,03%
		4220	Zakup środków żywności	3 655,00	3 589,58	98,21%
		4260	Zakup energii	1 401 700,00	1 362 995,50	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	10 658,92	91,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 210,00	70,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 500,00	231 502,33	99,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	8 610,32	84,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 446,23	74,46%
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 039,47	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 819,00	82 819,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 700,00	85 516,80	99,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 993,84	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 843,97	46,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 350,00	9 094,95	73,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	868 000,00	867 414,19	99,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	868 000,00	867 414,19	99,93%
	92695		Pozostała działalność	150 313,99	140 852,45	93,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	40 300,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 470,33	12 373,89	75,13%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	537,97	15,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 320,00	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 443,66	44 276,59	99,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 444,00	68,88%
			Razem	167 876 397,54	162 547 059,50	96,83%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Łowicza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	20 590 024,00	20 457 713,82	99,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 569 924,00	20 457 713,82	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 644 924,00	9 532 713,82	98,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 925 000,00	10 925 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 509 227,39	3 375 067,26	96,18%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 750,00	11 750,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	11 750,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	1 147 671,97	95,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 147 671,97	95,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 297 477,39	2 215 645,29	96,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 477,39	2 215 645,29	96,44%
750			Administracja publiczna	1 365 458,00	1 343 737,17	98,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 365 458,00	1 343 737,17	98,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 577,15	295 577,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 942,85	164 311,52	91,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 737,00	278 644,63	99,25%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 646,85	382 941,25	99,82%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 554,15	222 262,62	98,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 750,00	204 539,19	99,90%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 797,00	95,94%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 797,00	95,94%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000,00	64 999,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	64 999,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	134 750,00	134 742,20	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 750,00	134 742,20	99,99%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 007 273,00	17 941 815,16	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 007 273,00	14 991 815,16	99,90 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 995 273,00	14 991 815,16	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00 %
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 408 206,00	3 286 777,11	96,44 %
	92601		Obiekty sportowe	2 614 234,00	2 511 969,00	96,09 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 734,00	14 469,00	12,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00	2 497 500,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	793 972,00	774 808,11	97,59 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	680 836,11	97,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 972,00	93 972,00	100,00%
			Razem	47 119 938,39	46 644 649,71	98,99 %

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łowicza za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 925,45	31 872,75	31 872,75	31 872,75	0,00	31 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	01030		Izby rolnicze	2 150,00	2 097,30	2 097,30	2 097,30	0,00	2 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 150,00	2 097,30	2 097,30	2 097,30	0,00	2 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
	01095		Pozostała działalność	29 775,45	29 775,45	29 775,45	29 775,45	0,00	29 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	583,83	583,83	583,83	583,83	0,00	583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	29 191,62	29 191,62	29 191,62	29 191,62	0,00	29 191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
500			Handel	420 000,00	408 225,00	408 225,00	408 225,00	0,00	408 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
	50095		Pozostała działalność	420 000,00	408 225,00	408 225,00	408 225,00	0,00	408 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	408 225,00	408 225,00	408 225,00	0,00	408 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
600			Transport i łączność	28 746 546,00	28 560 406,75	8 102 692,93	8 084 348,36	2 510 850,55	5 573 497,81	0,00	18 344,57	0,00	0,00	0,00	20 457 713,82	20 457 713,82	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 248 908,00	4 232 321,58	4 232 321,58	4 213 977,01	2 507 247,55	1 706 729,46	0,00	18 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 988,00	18 344,57	18 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 319,00	1 984 318,91	1 984 318,91	1 984 318,91	1 984 318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 078,00	112 077,77	112 077,77	112 077,77	112 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 504,00	320 503,58	320 503,58	320 503,58	320 503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 633,00	38 632,22	38 632,22	38 632,22	38 632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 609,00	34 608,46	34 608,46	34 608,46	34 608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168 626,00	1 168 273,56	1 168 273,56	1 168 273,56	0,00	1 168 273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	54 816,00	49 947,95	49 947,95	49 947,95	0,00	49 947,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	65 909,00	65 908,01	65 908,01	65 908,01	0,00	65 908,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 818,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	0,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	216 045,00	215 457,95	215 457,95	215 457,95	0,00	215 457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 602,00	9 601,15	9 601,15	9 601,15	0,00	9 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 694,00	11 693,16	11 693,16	11 693,16	0,00	11 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 066,00	2 039,25	2 039,25	2 039,25	0,00	2 039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	69 850,00	69 849,12	69 849,12	69 849,12	0,00	69 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 561,00	69 560,07	69 560,07	69 560,07	0,00	69 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 132,00	12 132,00	12 132,00	12 132,00	0,00	12 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 117,00	16 117,00	16 117,00	16 117,00	0,00	16 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 039,00	1 038,61	1 038,61	1 038,61	0,00	1 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 337,00	4 336,43	4 336,43	4 336,43	0,00	4 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 254,00	5 253,20	5 253,20	5 253,20	0,00	5 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 107,00	17 106,61	17 106,61	17 106,61	17 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	24 155 068,00	24 033 586,72	3 575 872,90	3 575 872,90	3 603,00	3 572 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 457 713,82	20 457 713,82	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							z tego:													
							z tego:		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, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	11 548 163,30	11 426 426,86	11 426 426,86	2 205 119,97	1 732 354,05	472 765,92	0,00	9 221 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00	4 704,32	4 704,32	4 704,32	0,00	4 704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	3 407,19	3 407,19	3 407,19	0,00	3 407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 297,13	1 297,13	1 297,13	0,00	1 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 815 280,44	9 765 933,03	9 765 933,03	1 131 351,32	1 030 650,00	100 701,32	0,00	8 634 581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 972,44	26 795,14	26 795,14	26 795,14	0,00	26 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86%
		3110	Świadczenia społeczne	8 649 627,00	8 634 581,71	8 634 581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 854,00	194 854,00	194 854,00	194 854,00	194 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	811 260,00	811 260,00	811 260,00	811 260,00	811 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 536,00	3 536,00	3 536,00	3 536,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 210,00	45 934,00	45 934,00	45 934,00	0,00	45 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
	4260		Zakup energii	6 000,00	2 043,71	2 043,71	2 043,71	0,00	2 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 521,00	15 100,11	15 100,11	15 100,11	0,00	15 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00	3 828,36	3 828,36	3 828,36	0,00	3 828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 750,00	1 747,20	1 747,20	1 747,20	1 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250,17	247,78	247,78	247,78	247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,27	35,86	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,56	1 463,56	1 463,56	1 463,56	1 463,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	240 254,56	235 441,94	235 441,94	235 441,94	230 441,94	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 053,00	183 619,08	183 619,08	183 619,08	183 619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 407,56	32 131,29	32 131,29	32 131,29	32 131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00	2 691,57	2 691,57	2 691,57	2 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	585 825,43	585 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	585 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	585 825,43	585 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	585 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	215 034,00	207 710,70	207 710,70	207 710,70	0,00	207 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 034,00	207 710,70	207 710,70	207 710,70	0,00	207 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	593 904,30	589 139,10	589 139,10	588 239,35	465 074,91	123 164,44	0,00	899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%	
			Razem	214 996 335,93	209 191 709,21	162 547 059,50	129 232 420,82	78 808 593,49	50 423 827,33	13 158 452,73	15 716 839,32	620 198,35	0,00	3 819 148,28	46 644 649,71	46 644 649,71	1 065 092,54	0,00	0,00	97,30%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Łowicza za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			83 768 955,86	28 401 009,34	43 822 203,00	41 331 074,39	39 253 131,00	95,0%	80,8%
1.a	- wydatki bieżące			4 133 569,13	1 801 646,19	366 522,00	1 311 566,00	1 005 750,36	76,7%	67,9%
1.b	- wydatki majątkowe			79 635 386,73	26 599 363,15	43 455 681,00	40 019 508,39	38 250 380,64	95,6%	81,4%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 304 996,13	0,00	0,00	842 178,00	575 198,35	68,3%	43,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 304 996,13	0,00	0,00	842 178,00	575 198,35	68,3%	43,0%
1.1.1.1	Łowicka dwójka przedszkolem równych szans - Wspieranie dostępu do dobrej jakości edukacji dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z grup w niekorzystnej sytuacji	2024	2025	730 880,00	0,00	0,00	462 101,00	314 581,47	68,1%	43,0%
1.1.1.2	W Łowiczu Pod Świerkami jakość wdrażamy i wszechstronnie wszyscy się rozwijamy - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji dzieci	2024	2025	574 116,13	0,00	0,00	380 077,00	260 616,88	68,6%	45,4%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			82 463 959,73	28 401 009,34	43 822 203,00	40 488 896,39	38 680 932,65	95,5%	81,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 828 573,00	1 801 646,19	366 522,00	469 388,00	430 552,01	91,7%	78,9%
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	2015	2025	117 520,00	99 212,89	15 840,00	15 840,00	13 769,46	86,9%	96,1%
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Utrzymanie trwałość projektu	2019	2025	2 076 764,00	1 572 285,74	311 186,00	311 186,00	278 379,92	89,5%	89,1%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod budowę mostu w ul. Mostowej i budowę ścieżki na wale - Poprawa jakości komunikacji miejskiej	2021	2033	69 405,00	13 981,00	5 544,00	5 544,00	2 349,07	42,4%	23,5%
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" - Bliski dostęp dla mieszkańców składających wnioski	2021	2024	150 125,00	116 166,56	33 952,00	33 952,00	33 187,56	97,7%	99,5%
1.3.1.5	Opracowanie dokumentów strategicznych Miasta Łowicza - Opracowanie dokumentów określających strategiczne cele i kierunki rozwoju Miasta Łowicza (Strategia Rozwoju, Plan ogólny i Gminny Plan Rewitalizacji Miasta Łowicza)	2024	2025	414 759,00	0,00	0,00	102 866,00	102 866,00	100,0%	24,8%
1.3.2	- wydatki majątkowe			79 635 386,73	26 599 363,15	43 455 681,00	40 019 508,39	38 250 380,64	95,6%	81,4%
1.3.2.1	Budowa drogi w ul. Czajki - Usprawnienie komunikacji w rejonie dworca Łowicz Przedmieście	2022	2025	8 270 000,00	557 808,75	8 000 000,00	7 170 000,00	5 770 000,00	80,5%	76,5%
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych zaplecza stadionu	2021	2024	7 052 908,00	4 431 815,89	3 046 000,00	2 604 234,00	2 505 969,00	96,2%	98,4%
1.3.2.3	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	2021	2024	6 348 600,73	4 081 123,34	1 393 500,00	2 267 477,39	2 211 812,49	97,5%	99,1%
1.3.2.4	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1 - Poszukiwanie zasobów wód termalnych w Łowiczu	2022	2025	19 927 354,00	71 586,00	18 810 181,00	14 977 273,00	14 977 272,12	100,0%	75,5%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej - Poprawa stanu mostu i usprawnienie komunikacji	2022	2024	29 219 064,00	17 457 029,17	10 956 000,00	11 685 064,00	11 685 063,99	100,0%	99,7%
1.3.2.6	Montaż instalacji PV oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Miasta Łowicza - Poprawa efektywności energetycznej budynków	2024	2026	2 250 000,00	0,00	1 250 000,00	18 000,00	14 543,04	80,8%	0,6%
1.3.2.7	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza	2024	2025	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.8	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Topolowej z ul. Ułańską w Łowiczu - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	3 657 460,00	0,00	0,00	1 057 460,00	1 057 460,00	100,0%	28,9%
1.3.2.9	Modernizacja kompleksów sportowych "Orlik 2012" - Poprawa warunków uprawiania sportu na kompleksach boisk "Orlik 2012"	2024	2026	1 110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 000,00	60,0%	0,5%
1.3.2.10	Przebudowa ul. Konopackiego wraz z budową parkingu - Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie ilości miejsc parkingowych	2024	2025	950 000,00	0,00	0,00	10 000,00	120,00	1,2%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Przebudowa placu postojowego przy budynku dworca kolejowego Łowicz-Przedmieście - Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie ilości miejsc parkingowych	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.12	Budowa budynków mieszkalnych - projekty - Zwiększenie zasobu lokali socjalnych i komunalnych	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni w ul. Akademickiej - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	450 000,00	0,00	0,00	200 000,00	22 140,00	11,1%	4,9%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	0,00	1 152 371,00	15 958,00	1 136 413,00	1 110 092,54	97,68%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 152 371,00	15 958,00	1 136 413,00	1 110 092,54	97,68%
		wydatki bieżące	0,00	67 650,00	15 958,00	51 692,00	45 000,00	87,05%
		wydatki majątkowe	0,00	1 084 721,00	0,00	1 084 721,00	1 065 092,54	98,19%
801		Oświata i wychowanie	0,00	842 178,00	0,00	842 178,00	575 198,35	68,30%
	80104	Przedszkola	0,00	842 178,00	0,00	842 178,00	575 198,35	68,30%
		wydatki bieżące	0,00	842 178,00	0,00	842 178,00	575 198,35	68,30%
		RAZEM	0,00	1 994 549,00	15 958,00	1 978 591,00	1 685 290,89	85,18%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Łowicza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 775,45	29 775,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 775,45	29 775,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 775,45	29 775,45	100,00%
750			Administracja publiczna	657 062,00	657 062,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	657 062,00	657 062,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657 062,00	657 062,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	601 429,00	595 086,21	98,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 575,00	4 760,00	85,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 575,00	4 760,00	85,38%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	418 948,00	414 019,75	98,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 948,00	414 019,75	98,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	176 906,00	176 306,46	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 906,00	176 306,46	99,66%
801			Oświata i wychowanie	309 196,00	305 370,48	98,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	309 196,00	305 370,48	98,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 196,00	305 370,48	98,76%
851			Ochrona zdrowia	1 060,00	1 060,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 060,00	1 060,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	1 060,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 885 896,41	1 809 536,75	95,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	900 228,64	898 754,35	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900 228,64	898 754,35	99,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	566 500,00	497 780,76	87,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 500,00	497 780,76	87,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 189,00	16 681,36	97,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 189,00	16 681,36	97,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 640,00	2 638,75	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 638,75	99,95%
	85295		Pozostała działalność	399 338,77	393 681,53	98,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 338,77	393 681,53	98,58%
855			Rodzina	9 680 492,00	9 656 509,83	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 463 708,00	9 447 051,93	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 456 030,00	9 439 374,43	99,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 678,00	7 677,50	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 750,00	1 747,20	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	1 747,20	99,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	215 034,00	207 710,70	96,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 034,00	207 710,70	96,59%
			Razem	13 164 910,86	13 054 400,72	99,16%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Łowicza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 775,45	29 775,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 775,45	29 775,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	583,83	583,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 191,62	29 191,62	100,00%
750			Administracja publiczna	657 062,00	657 062,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	657 062,00	657 062,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 510,62	481 510,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 325,92	79 325,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 451,33	11 451,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,66	11 560,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 672,74	3 672,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	831,56	831,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,17	1 190,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 219,00	4 219,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	601 429,00	595 086,21	98,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 575,00	4 760,00	85,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 000,00	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	677,20	85,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	58,80	52,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	24,00	33,80%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	418 948,00	414 019,75	98,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 910,00	241 470,00	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 900,00	56 770,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 535,00	18 083,79	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	1 967,85	74,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 260,00	56 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 239,19	6 239,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 622,37	31 622,37	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,80	128,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,64	477,75	67,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	176 906,00	176 306,46	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 600,00	107 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 650,00	27 566,67	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160,00	9 001,12	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,00	1 084,53	82,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 680,00	28 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,64	828,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	783,00	783,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,36	262,50	66,40%
801			Oświata i wychowanie	309 196,00	305 370,48	98,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	309 196,00	305 370,48	98,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 851,31	34 851,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,68	2 480,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,78	444,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,78	60,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	271 282,37	267 495,72	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	38,87	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,21	37,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 060,00	1 060,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 885 896,41	1 809 536,75	95,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	900 228,64	898 754,35	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 094,72	508 811,65	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 359,35	33 359,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 428,69	96 255,69	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 986,13	7 967,91	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 270,00	16 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 886,12	19 886,12	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	46 066,89	46 066,89	100,00%
		4260	Zakup energii	35 325,77	35 325,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 571,68	83 571,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 667,96	2 667,96	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 589,72	32 589,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	544,61	544,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 687,00	14 687,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	566 500,00	497 780,76	87,87%
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	483 282,76	87,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	11 798,66	85,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387,00	2 387,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	312,34	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 189,00	16 681,36	97,05%
		3110	Świadczenia społeczne	16 930,00	16 434,36	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	247,00	95,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 640,00	2 638,75	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	381,59	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	53,45	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204,00	2 203,71	99,99%
	85295		Pozostała działalność	399 338,77	393 681,53	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	383 814,78	383 814,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 786,22	5 786,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,33	1 003,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,44	110,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	2 966,76	34,40%
855			Rodzina	9 680 492,00	9 656 509,83	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 463 708,00	9 447 051,93	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	8 425 527,00	8 410 519,91	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 854,00	194 854,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 260,00	811 260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 536,00	3 536,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	361,02	17,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	521,00	521,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 750,00	1 747,20	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,17	247,78	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,27	35,86	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,56	1 463,56	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	215 034,00	207 710,70	96,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 034,00	207 710,70	96,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	13 164 910,86	13 054 400,72	99,16%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 914,00	1 116,00	58,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 914,00	1 116,00	58,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 914,00	1 116,00	58,31%
852			Pomoc społeczna	931,00	1 142,00	122,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	931,00	1 142,00	122,66%
		0830	Wpływy z usług	931,00	1 142,00	122,66%
855			Rodzina	254 200,00	320 619,62	126,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	254 200,00	320 492,62	126,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 022,00	199 422,50	258,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 761,00	22 744,93	144,31%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	161 417,00	98 325,19	60,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	127,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,00	-
			Razem	257 045,00	322 877,62	125,61%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 143 006,00	10 850 411,23	89,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 143 006,00	10 850 411,23	89,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 143 006,00	10 850 411,23	89,36%
			Razem	12 143 006,00	10 850 411,23	89,36%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 199 700,00	11 754 612,61	96,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 199 700,00	11 754 612,61	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	115 477,51	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 135,00	7 134,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 066,00	21 901,87	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 153,44	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 549,00	6 549,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 034 200,00	11 596 285,98	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 359,95	75,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	100,00%
			Razem	12 199 700,00	11 754 612,61	96,35%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	257 717,00	257 717,04	100,00 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 717,00	257 717,04	100,00 %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	257 717,00	257 717,04	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	1 060 000,00	1 046 176,47	98,70 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000,00	1 046 176,47	98,70 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 060 000,00	1 046 176,47	98,70 %
			Razem	1 317 717,00	1 303 893,51	98,95 %

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	930 000,00	882 949,30	94,9 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	58 211,45	97,0 %
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 826,00	35 802,74	99,9 %
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 174,00	22 407,71	92,7 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	824 737,85	94,8 %
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	320 400,00	283 670,75	88,5 %
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 100,00	241 067,10	100,0 %
		B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	308 500,00	300 000,00	93,6 %
852			Pomoc społeczna	387 717,00	327 584,51	84,50 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	69 867,47	69 867,47	100,0 %
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 997,47	21 997,47	100,0 %
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 870,00	47 870,00	100,0 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 849,53	257 717,04	100,0 %
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 852,51	81 852,51	100,0 %
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 997,02	175 864,53	74,5 %
			Razem	1 317 717,00	1 210 533,81	91,9 %

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 291: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	65 000,00	64 999,99	100,00%
	75478		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	65 000,00	64 999,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	65 000,00	64 999,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 728 547,00	2 728 547,00	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 228 547,00	1 228 547,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 228 547,00	1 228 547,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 728 547,00	2 728 547,00	0,00	0,00	3 015 000,00	3 014 999,99	100,00%

Tabela 302: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	35 000,00	34 680,28	99,09%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	35 000,00	34 680,28	99,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	35 000,00	34 680,28	99,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 699 478,00	7 698 745,48	-	-	131 851,31	131 685,78	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	4 031 940,00	4 031 938,15	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 031 940,00	4 031 938,15	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 271 414,00	3 271 413,97	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 271 414,00	3 271 413,97	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 000,00	119 547,21	-	-	-	-	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	119 547,21	-	-	-	-	99,62%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 000,00	208 722,15	-	-	-	-	99,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	209 000,00	208 722,15	-	-	-	-	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	34 851,31	34 851,31	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	34 851,31	34 851,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	67 124,00	67 124,00	-	-	67 000,00	66 834,47	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 124,00	67 124,00	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	57 000,00	56 834,47	99,71%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	308 500,00	300 000,00	97,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	308 500,00	300 000,00	97,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	283 500,00	275 000,00	97,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	1 056 942,80	1 038 880,00	98,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	1 056 942,80	1 038 880,00	98,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	1 056 942,80	1 038 880,00	98,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	12 000,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	12 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	12 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	125 000,00	118 500,00	94,80%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	125 000,00	118 500,00	94,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	125 000,00	118 500,00	94,80%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	868 000,00	867 414,19	99,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	868 000,00	867 414,19	99,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	868 000,00	867 414,19	99,93%
			Razem	7 699 478,00	7 698 745,48	0,00	0,00	2 777 294,11	2 731 160,25	99,99%

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

Tabela 313: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	53 048,21	102,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	53 048,21	102,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	53 048,21	102,02%
			Razem	52 000,00	53 048,21	102,02%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 560,00	1 037 053,27	91,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 129 560,00	1 037 053,27	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 560,00	1 037 053,27	91,81%
			Razem	1 129 560,00	1 037 053,27	91,81%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	87 750,00	87 750,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	0,00	87 750,00	87 750,00	100,0%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	87 750,00	87 750,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 400,00	13 893,43	96,5%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 400,00	13 893,43	96,5%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 400,00	13 893,43	96,5%
			Razem	0,00	102 150,00	101 643,43	99,5%

Tabela 326: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	87 750,00	87 750,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	0,00	87 750,00	87 750,00	100,0%
		MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	87 750,00	87 750,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 400,00	13 893,43	96,5%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 400,00	13 893,43	96,5%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 400,00	13 893,43	96,5%
			Razem	0,00	102 150,00	101 643,43	99,5%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 225 130,00	1 236 581,00	1 281 129,29	103,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 225 130,00	1 236 581,00	1 281 129,29	103,6%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 225 130,00	1 236 581,00	1 281 129,29	103,6%
855			Rodzina	0,00	44 940,00	35 925,14	79,9%
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 940,00	35 925,14	79,9%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 940,00	35 925,14	79,9%
926			Kultura fizyczna	0,00	285 000,00	285 000,00	100,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	285 000,00	285 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	285 000,00	285 000,00	100,0%
			Razem	1 225 130,00	1 566 521,00	1 602 054,43	102,3%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 225 130,00	1 260 381,22	1 260 381,22	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 225 130,00	1 260 381,22	1 260 381,22	100,0%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	657 215,00	641 053,22	641 053,22	100,0%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 715,00	614 307,00	614 307,00	100,0%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	5 021,00	5 021,00	100,0%
855			Rodzina	0,00	44 940,00	35 925,14	79,9%
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 940,00	35 925,14	79,9%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 498,00	31 485,14	77,7%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 442,00	4 440,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	0,00	285 000,00	285 000,00	100,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	285 000,00	285 000,00	100,0%
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	285 000,00	285 000,00	100,0%
			Razem	1 225 130,00	1 590 321,22	1 581 306,36	99,4%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
500	50095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 332 642,88 zł (z 359 382,71 zł do 26 739,83 zł)	-	-
500	50095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 350,00 zł (z 355,00 zł do 5,00 zł)
600	60001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 71,46 zł (z 18,00 zł do 89,46 zł)	-	-
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 298,00 zł (z 33 809,13 zł do 31 511,13 zł)	zmniejszenie o 2 298,00 zł (z 33 809,13 zł do 31 511,13 zł)	-
600	60004	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 526,74 zł (z 11 422,37 zł do 12 949,11 zł)	wzrost o 1 526,74 zł (z 11 422,37 zł do 12 949,11 zł)	-
600	60004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 223,38 zł (z 8 859,13 zł do 9 082,51 zł)	wzrost o 223,38 zł (z 8 859,13 zł do 9 082,51 zł)	-
600	60004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 972,00 zł (z 1 620,00 zł do 648,00 zł)	-	-
600	60004	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 358,70 zł (z 358,70 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,83 zł (z 1,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,83 zł (z 1,83 zł do 0,00 zł)	-
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 154,71 zł (z 257 926,78 zł do 264 081,49 zł)	-	-
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1,84 zł (z 1,84 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 7 478,05 zł (z 0,00 zł do 7 478,05 zł)	wzrost o 3 085,90 zł (z 0,00 zł do 3 085,90 zł)	wzrost o 6 501,95 zł (z 0,00 zł do 6 501,95 zł)
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 14,65 zł (z 14,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60022	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 81,00 zł (z 100,00 zł do 19,00 zł)	-	-
600	60022	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 57 366,35 zł (z 62 353,99 zł do 4 987,64 zł)	-	-
630	63003	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 215,23 zł (z 215,23 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 92,01 zł (z 377,13 zł do 285,12 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 179,02 zł (z 0,00 zł do 179,02 zł)	wzrost o 179,02 zł (z 0,00 zł do 179,02 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 8 056,63 zł (z 14 665,64 zł do 6 609,01 zł)	zmniejszenie o 6 708,60 zł (z 8 433,09 zł do 1 724,49 zł)	bez zmian (3,21 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 152,46 zł (z 40 571,96 zł do 41 724,42 zł)	wzrost o 1 152,46 zł (z 40 571,96 zł do 41 724,42 zł)	wzrost o 635,63 zł (z 1 784,34 zł do 2 419,97 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 455,40 zł (z 517,90 zł do 62,50 zł)	zmniejszenie o 455,40 zł (z 517,90 zł do 62,50 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 537,52 zł (z 600,37 zł do 62,85 zł)	zmniejszenie o 537,52 zł (z 600,37 zł do 62,85 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 60 240,35 zł (z 602 240,45 zł do 542 000,10 zł)	wzrost o 271 261,90 zł (z 15 434,21 zł do 286 696,11 zł)	wzrost o 3 106,82 zł (z 8 449,78 zł do 11 556,60 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 806,17 zł (z 39 361,27 zł do 38 555,10 zł)	wzrost o 2 003,83 zł (z 33 741,27 zł do 35 745,10 zł)	wzrost o 939,67 zł (z 2 159,18 zł do 3 098,85 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 0,07 zł (z 0,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,07 zł (z 0,07 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 34 638,57 zł (z 37 383,13 zł do 2 744,56 zł)	zmniejszenie o 34 669,21 zł (z 37 383,13 zł do 2 713,92 zł)	wzrost o 141,84 zł (z 209,80 zł do 351,64 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 292,08 zł (z 11 486,47 zł do 7 194,39 zł)	zmniejszenie o 4 292,08 zł (z 11 486,47 zł do 7 194,39 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 16,56 zł (z 0,00 zł do 16,56 zł)	-	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 3 297,41 zł (z 4 779,05 zł do 1 481,64 zł)	zmniejszenie o 3 655,86 zł (z 4 779,05 zł do 1 123,19 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 9 064,61 zł (z 38 820,96 zł do 29 756,35 zł)	zmniejszenie o 6 183,17 zł (z 35 563,46 zł do 29 380,29 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 83 927,47 zł (z 421 915,89 zł do 337 988,42 zł)	zmniejszenie o 79 922,74 zł (z 384 306,52 zł do 304 383,78 zł)	wzrost o 34 130,58 zł (z 154 162,97 zł do 188 293,55 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 81 817,88 zł (z 210 288,74 zł do 128 470,86 zł)	zmniejszenie o 43 084,08 zł (z 169 843,02 zł do 126 758,94 zł)	wzrost o 7 089,08 zł (z 11 772,09 zł do 18 861,17 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 51 107,73 zł (z 388 020,17 zł do 336 912,44 zł)	zmniejszenie o 24 098,89 zł (z 328 993,20 zł do 304 894,31 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 702,43 zł (z 902,61 zł do 200,18 zł)	zmniejszenie o 17,63 zł (z 217,81 zł do 200,18 zł)	-
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 820,60 zł (z 9 462,00 zł do 6 641,40 zł)	zmniejszenie o 2 820,60 zł (z 9 462,00 zł do 6 641,40 zł)	-
710	71012	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 16,56 zł (z 0,00 zł do 16,56 zł)	-	-
750	75022	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 231,37 zł (z 0,00 zł do 231,37 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 21 206,23 zł (z 2 240,44 zł do 23 446,67 zł)	-	-
750	75075	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 064,83 zł (z 1 064,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 064,83 zł (z 1 064,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,94 zł (z 0,94 zł do 0,00 zł)
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 192,00 zł (z 0,00 zł do 192,00 zł)	-	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 27 633,07 zł (z 0,00 zł do 27 633,07 zł)	-	-
754	75421	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 498,49 zł (z 498,49 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 769,41 zł (z 58 069,37 zł do 59 838,78 zł)	wzrost o 1 769,41 zł (z 58 069,37 zł do 59 838,78 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 165 860,32 zł (z 1 582 757,40 zł do 1 416 897,08 zł)	wzrost o 94 385,68 zł (z 650 258,96 zł do 744 644,64 zł)	wzrost o 5 177,13 zł (z 7 837,84 zł do 13 014,97 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 18,00 zł (z 31,00 zł do 49,00 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 31,00 zł do 49,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 058,32 zł (z 1 664,38 zł do 3 722,70 zł)	wzrost o 2 058,32 zł (z 1 664,38 zł do 3 722,70 zł)	wzrost o 2 177,40 zł (z 287,60 zł do 2 465,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4,83 zł (z 5,38 zł do 0,55 zł)	zmniejszenie o 4,83 zł (z 5,38 zł do 0,55 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 88 330,39 zł (z 1 260 990,69 zł do 1 172 660,30 zł)	zmniejszenie o 54 624,64 zł (z 1 218 867,52 zł do 1 164 242,88 zł)	wzrost o 8 915,64 zł (z 56 660,09 zł do 65 575,73 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 591,72 zł (z 5 640,46 zł do 7 232,18 zł)	wzrost o 1 591,72 zł (z 5 640,46 zł do 7 232,18 zł)	zmniejszenie o 146,40 zł (z 1 289,30 zł do 1 142,90 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 81,00 zł (z 18,00 zł do 99,00 zł)	wzrost o 81,00 zł (z 18,00 zł do 99,00 zł)	wzrost o 31,00 zł (z 12,00 zł do 43,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 42 074,80 zł (z 347 327,08 zł do 305 252,28 zł)	zmniejszenie o 95 886,18 zł (z 347 327,08 zł do 251 440,90 zł)	wzrost o 5 653,08 zł (z 3 130,34 zł do 8 783,42 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 14 902,60 zł (z 39 877,22 zł do 24 974,62 zł)	wzrost o 11 960,42 zł (z 9 142,39 zł do 21 102,81 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 44 214,69 zł (z 225 012,96 zł do 269 227,65 zł)	zmniejszenie o 706,31 zł (z 223 032,96 zł do 222 326,65 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	wzrost o 34,00 zł (z 0,00 zł do 34,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 13 885,58 zł (z 13 885,58 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 027,70 zł (z 12 027,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 722,85 zł (z 2 722,85 zł do 0,00 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 6 838,22 zł (z 37 861,03 zł do 31 022,81 zł)	zmniejszenie o 6 838,22 zł (z 37 861,03 zł do 31 022,81 zł)	zmniejszenie o 1 454,60 zł (z 2 501,61 zł do 1 047,01 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 650,30 zł (z 962,00 zł do 311,70 zł)	zmniejszenie o 650,30 zł (z 962,00 zł do 311,70 zł)	zmniejszenie o 99,81 zł (z 176,81 zł do 77,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 44,00 zł (z 820,00 zł do 864,00 zł)
801	80150	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 50 500,56 zł (z 124 857,59 zł do 74 357,03 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 557,45 zł (z 2 035,06 zł do 1 477,61 zł)	zmniejszenie o 558,88 zł (z 1 959,31 zł do 1 400,43 zł)	wzrost o 943,12 zł (z 0,00 zł do 943,12 zł)
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 699,61 zł (z 707,02 zł do 7,41 zł)	zmniejszenie o 699,61 zł (z 707,02 zł do 7,41 zł)	-
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 1 410,33 zł (z 0,00 zł do 1 410,33 zł)	wzrost o 1 410,33 zł (z 0,00 zł do 1 410,33 zł)	-
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 3 472,62 zł (z 3 855,10 zł do 382,48 zł)	-	-
852	85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (81,04 zł)
852	85228	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 21 511,99 zł (z 18 980,01 zł do 40 492,00 zł)	-	-
853	85395	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	bez zmian (7,75 zł)
854	85412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 4 161,19 zł (z 4 161,19 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (12 168,52 zł)	zmniejszenie o 12 168,52 zł (z 12 168,52 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (129 351,00 zł)	zmniejszenie o 129 351,00 zł (z 129 351,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 27 379,46 zł (z 450 918,56 zł do 423 539,10 zł)	wzrost o 86 902,72 zł (z 333 946,62 zł do 420 849,34 zł)	wzrost o 11 196,53 zł (z 65 381,99 zł do 76 578,52 zł)
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 20 614,60 zł (z 41 693,98 zł do 62 308,58 zł)	-	-
900	90004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (30,14 zł)	-	-
900	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 575,00 zł (z 4 552,80 zł do 3 977,80 zł)	zmniejszenie o 575,00 zł (z 4 552,80 zł do 3 977,80 zł)	-
900	90013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 616,00 zł (z 0,00 zł do 616,00 zł)	-	-
900	90015	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 11,42 zł (z 0,00 zł do 11,42 zł)	wzrost o 11,42 zł (z 0,00 zł do 11,42 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 634,20 zł (z 634,20 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 12 660,00 zł (z 68 095,00 zł do 80 755,00 zł)	bez zmian (37 200,00 zł)	-
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł)	-
921	92105	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 686,01 zł (z 686,01 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 18 400,00 zł (z 18 400,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 199,98 zł (z 50,02 zł do 250,00 zł)	-	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 459 206,50 zł (z 459 206,50 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 430,00 zł (z 2 170,00 zł do 4 600,00 zł)	wzrost o 2 800,00 zł (z 0,00 zł do 2 800,00 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9 004,59 zł (z 15 116,09 zł do 6 111,50 zł)	zmniejszenie o 519,00 zł (z 583,00 zł do 64,00 zł)	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 15,73 zł (z 620,15 zł do 604,42 zł)	-	-
926	92604	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 875,28 zł (z 0,00 zł do 4 875,28 zł)	-	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 590,00 zł (z 2 590,00 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 14 773,68 zł (z 71 980,64 zł do 86 754,32 zł)	zmniejszenie o 67 934,74 zł (z 67 934,74 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 1 452 901,66 zł (z 7 568 266,06 zł do 6 115 364,40 zł)	zmniejszenie o 109 956,19 zł (z 4 289 825,06 zł do 4 179 868,87 zł)	wzrost o 81 942,87 zł (z 319 806,53 zł do 401 749,40 zł)

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

Tabela 330: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 864,29	4 864,29	100,00 %
	75095		Pozostała działalność	4 864,29	4 864,29	100,00 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 864,29	4 864,29	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 540 718,00	1 541 142,33	100,03 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 540 718,00	1 541 142,33	100,03 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 540 718,00	1 541 142,33	100,03%
852			Pomoc społeczna	1 774 049,93	1 698 983,39	95,77 %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 774 049,93	1 698 983,39	95,77 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 774 049,93	1 698 983,39	95,77%
			Razem	3 319 632,22	3 244 990,01	97,75 %

Tabela 341: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 864,29	4 864,29	100,00 %
	75095		Pozostała działalność	4 864,29	4 864,29	100,00 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 073,17	4 073,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	791,12	791,12	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 500,00	4 870,00	4,57 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	106 500,00	4 870,00	4,57 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 500,00	4 870,00	4,57%
801			Oświata i wychowanie	1 483 594,00	1 471 835,66	99,21 %
	80195		Pozostała działalność	1 483 594,00	1 471 835,66	99,21 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 311,53	350 190,23	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 149,36	275 863,00	96,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682 305,57	682 276,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 827,54	159 506,40	98,57%
852			Pomoc społeczna	1 774 049,93	1 698 983,39	95,77 %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 774 049,93	1 698 983,39	95,77 %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	567 960,00	567 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	157 873,00	129 449,85	82,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 444,98	202 910,39	92,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	797 073,75	773 604,57	97,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 934,02	20 899,20	83,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 764,18	4 159,38	53,57%
			Razem	3 369 008,22	3 180 553,34	94,41%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 925 000,00	10 925 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 925 000,00	10 925 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 925 000,00	10 925 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 497 500,00	2 497 500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 497 500,00	2 497 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00	2 497 500,00	100,00%
			Razem	13 422 500,00	13 422 500,00	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 925 000,00	10 925 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 925 000,00	10 925 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 925 000,00	10 925 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 497 500,00	2 497 500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 497 500,00	2 497 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00	2 497 500,00	100,00%
			Razem	13 422 500,00	13 422 500,00	100,00%

3.24. WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 290,31	29 354,46	93,81%
	85395		Pozostała działalność	31 290,31	29 354,46	93,81%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 290,31	29 354,46	93,81%
			Razem	31 290,31	29 354,46	93,81%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 290,31	29 354,46	93,81%
	85395		Pozostała działalność	31 290,31	29 354,46	93,81%
		3110	Świadczenia społeczne	30 765,04	29 354,46	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,27	0,00	0,0%
			Razem	31 290,31	29 354,46	93,81%

4. ZAKŁAD BUDŻETOWY

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŁOWICZU
ZA OKRES 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

Dział: 900, Rozdział: 90017

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	159 923,00	159 850,48
	wynajem pomieszczeń		156 603,83
	dzierżawa sprzętu		3 246,65
0830	Wpływy z usług	21 344 999,85	22 490 756,67
	odbiór ścieków		14 208 352,51
	dostawa wody		6 335 658,95
	zrzut ścieków, przyjęcie nieczystości stałych		380 062,37
	ścieki o przekroczonych ładunkach		1 464 182,89
	roboty budowlane dla inwestorów komercyjnych		
	plombowanie wodomierzy i zamknięcie/otwarcie		27 301,95
	zasuw		
	usługi laboratoryjne		67 808,00
	czyszczenie kanalizacji		7 390,00
	wpływy z tytułu refaktur, mediów zużytych przez wykonawców robót przy pracach inwestycyjnych		0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 158,00	19 147,00

	sprzedaż materiałów rozbiórkowych		2 846,00
	sprzedaż środków trwałych		16 301,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143 331,00	143 245,96
	odsetki od środków na rachunkach bankowych		111 824,92
	wpłacone odsetki od nieterminowych zapłat należności		22 476,79
	naliczone odsetki od nieterminowych wpłat należności		8 944,25
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 250,00	10 363,77
	energia elektr. wprowadzona do sieci		7 986,49
	rekompensata za koszty, zwrot kosztów sądowych		29,47
	wynagrodzenie płatnika		2 347,81
	pozostałe		0,00
	Pokrycie amortyzacji	1 991 423,00	1 991 055,02
	Inne zwiększenia	360 000,00	359 406,80
	korekta odpisów aktualizujących należności		0,00
	wygaszenie rezerwy		184 925,09
	energia elektryczna rozlicz. roczne		127 744,07
	likwidacja wodomierzy		1 502,00
	zmiana stanu RMK		30 844,39
	roczna korekta podatku vat		13 013,05
	pozostałe		1 378,20
	Środki obrotowe na początek okresu	236 708,17	236 708,17
RAZEM		24 266 793,02	25 410 533,87

6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 950 000,00	2 950 000,00
OGÓŁEM		27 216 793,02	28 360 533,87

ROZCHODY

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 454,00	91 376,06
	odzież robocza		47 150,32
	posiłki profilaktyczne i napoje		5 750,14
	ekwiwalent za używanie własnej i za pranie odzieży roboczej		24 637,00
	okulary korekcyjne		13 838,60
	zasądzone odszkodowanie o roszczenia ze stosunku pracy		0,00
	odprawa pośmiertna		0,00
	środki czystości		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 198 650,00	8 197 861,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 225,00	571 694,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 378,00	1 395 186,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 278,00	138 185,75
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685 809,00	1 547 792,12
	teczka kadrowca , opł. pocztowe		1 817,23

	betony (płyty, kręgi, kostka, obrzeża i krawężniki)	0,00
	cement, cegła i inne materiały budowlane do remontów	1 146,26
	materiały hydrauliczne	4 056,50
	materiały komputerowe (tusze, rolka termiczna, toner)	11 202,62
	materiały elektryczne	222,00
	wyposażenie (szafy, krzesła, klimatyzatory, komputery, monitory)	198 908,55
	preparat SeaQuest, tabletki solne	0,00
	paliwo, oleje, smary i płyny do pojazdów i sprzętu	154 465,26
	części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów, sprzętu i urządzeń	1 144 897,64
	podchloryn sodu w roztworze 330 kg	350,60
	wyposażenie laboratorium i odczynniki	6 109,17
	aktualizacje programów komputerowych	1 266,02
	materiały BHP, artykuły żywnościowe (m.in. środki czystości, woda mineralna)	1 970,63
	znaki, tablice i inne materiały drogowe	1 055,01
	trociny do kompostowania osadu 10 m3	130,59
	urządzenia i materiały biurowe	10 590,07
	sprzęt i wyposażenie pozostałe	0,00
	katalog norm PN-ISO 5667-10-2021-11E, wysyłka	207,02
	gaz płynny	159,89
	pozostałe materiały	9 237,06
4260	Zakup energii	2 520 609,00
	energia elektryczna - laboratorium	10 535,77
	energia elektryczna - oczyszczalnia + przepompownia	1 252 140,10
	energia elektryczna - ujęcie wody	979 517,84
	energia elektryczna administracja	43 644,66
	energia elektryczna - najemcy	6 199,02
	energia elektryczna warsztat	18 919,44

	paliwo gazowe	90 549,38	
	energia elektryczna zużyta przez wykonawców robót przy pracach inwestycyjnych	0,00	
	pozostałe	5 398,34	
4270	Zakup usług remontowych	608 000,00	607 613,05
	koszty usuwania awarii i naprawy nawierzchni	184 656,83	
	konserwacja sieci telefonicznej i systemu alarmowego	8 107,25	
	konserwacja urządzeń dźwigowych	1 216,56	
	remonty i naprawy pomieszczeń oraz terenu w obiektach zakładu	35 690,49	
	naprawa urządzeń (kosiarki, pomp, rolet)	160 805,04	
	naprawy pojazdów	169 082,76	
	przegląd szaf sterujących, uruchomienie falownika Danfos do pompy	48 054,12	
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 270,00	18 397,00
	badania profilaktyczne	16 127,00	
	badania psychologiczne kierowców	2 270,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 981 000,00	1 560 668,74
	abonament za geolokalizację pojazdów	9 636,84	
	badania laboratoryjne osadów ściekowych, opł. użytkowa, pobranie próbek	8 836,27	
	badanie techniczne pojazdów	5 818,30	
	wymiana części zamiennych do pojazdów	1 214,72	
	czyszczenie sam. WUKO zewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej	40 038,77	
	dostęp do LEX Omega	12 035,60	
	dzierżawa światłowodu	3 550,90	
	inventaryzacja wewnętrzna	8 502,02	
	wymiana mater. do laboratorium (odczynniki, lampa)	1 181,09	

	wymiana materiałów komputerowych (tusze, rolki termiczna, toner)		2 082,95
	monitoring ujęcie wody		11 496,48
	Odbiór i transport odpadów, utylizacja termiczna		2 891,77
	oprogramowanie komputerowe		39 109,98
	Opł. za pozostał. urządzeń przesyłu - kan. sanit. (dz. 4730/15)		1 779,49
	utrzymanie serwera		9 881,53
	Oprac. dokument. pobierania próbek ścieków wg normy PN-ISO oraz wniosków		47 658,08
	audyty wewnętrzne		8 411,41
	opł. pocztowe i kurierskie		27 784,81
	dostarczenie i utylizacja czyściwa + odprowadzanie i oczyszczenie ścieków		10 644,80
	usługi BHP		14 400,00
	usługi związ. z odb. transport. i unieszkod. odpadu		1 168 679,63
	usługi remontowe pomieszczeń biurowych + rozbudowa monitoringu oczyszczalni, SUW		38 045,96
	wywóz nieczystości stałych		20 042,87
	wywóz z pojemnika		11 229,77
	usługi sprzętowe (minikoparka, dźwig)		12 214,78
	serwisy, naprawy maszyn i urządzeń		20 528,63
	usługi pozostałe		22 971,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 456,00	15 833,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 890,00	0,00
	usługi rzeczoznawców		0,00
	ekspertyzy wodomierzy		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 446,00	17 344,02
4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	418 741,33
	opłaty za usługi wodne		324 058,84

	ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		77 618,88
	opłaty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji		9 400,00
	opłata za dozór techniczny		1 436,00
	składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie		3 213,05
	opłaty RTV, ewidencyjne i pozostałe		2 362,90
	pozostałe		651,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 500,00	246 379,31
4480	Podatek od nieruchomości	265 000,00	104 309,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 798,00	3 869,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 680,00	26 396,87
	opłaty za zarząd nieruchomości		16 039,23
	opłata za zajęcie pasa drogowego		8 526,64
	opłaty różne		1 831,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 930,00	1 915,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 160,00	31 050,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 816,00	5 360,98
4720	Amortyzacja	1 991 423,00	1 991 055,02
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	2 316 557,64	2 316 557,64
	ul. Cegielniana bud.odc.sieci wodoc.		39 661,26
	fotowoltaika oczyszczalnia		40 710,00

	Budowa wodociągu Filtrowa	49186,38	
	Stacja dowożonego osadu z pompownią	457 000,00	
	ul. Sikorskiego renowacja kanału sanitarnego	530 000,00	
	Zgarniacz denny i powierzchniowy z korytami	1 200 000,00	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 366 630,21	1 366 630,21
	Sam.ciężar. Mercedes-Benz ESK 3y95	17 358,20	
	tablet do programowania i odczytu wodomierzy	10 796,97	
	Agregat prądotwórczy PRAMAC	40 552,00	
	Próbopobierak Buhler	31 465,19	
	Tytan SQL moduł eBank	5 929,72	
	Przyczepa pod minikoparkę ELC 456AG	23 626,75	
	Samoch.elektryczny Man ELC 50088	191 785,20	
	Samoch.elektryczny Man ELC 50077	191 785,20	
	Samoch.elektryczny Man ELC 50099	191 785,20	
	Minikoparka Hyundai	122 162,90	
	System.monitoringu i wilgotności - laboratorium	39 382,88	
	Koparko - ładowarka	370 000,00	
	Walec	130 000,00	
	Inne zmniejszenia	160 718,00	160 537,06
	zmiana stanu RMK	0,00	
	korekta podatku VAT	27 180,01	
	wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów i usług	2 149,30	
	opłata prolongacyjna	13 464,00	
	koszt zbycia środków trwałych	1 521,62	
	pozostałe koszty	10 700,63	
	usługa w zakresie wynajmu, transportu, montażu i uruchomienia iluminacji bożonarodzeniowych	104 390,10	
	należności nieściągalne	1 131,40	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	648 241,00
	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	1 426 889,03
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	93 745,17	93 745,17

odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	0,00	725 788,81
---	------	------------

RAZEM	24 266 793,02	25 410 533,87
--------------	----------------------	----------------------

Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (sfinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej)	2 950 000,00	2 950 000,00
---	---------------------	---------------------

6070

OGÓŁEM	27 216 793,02	28 360 533,87
---------------	----------------------	----------------------

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 r. (§ 10 ust. 4 Uchwały)

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LX/472/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom podległym - za okres **od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Lp.	Treść	Tytuł należności	Nazwa dłużnika (imię i nazwisko lub nazwa firmy) Ilość rozpatrzeń	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8
1.	Umorzenie	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A, 7 szt. dot. ZGM	33.960,64 zł	47.184,86 zł	33.960,64 zł	47.184,86 zł		
		Opłata za czynsz dzierżawny	A, 1 szt. dot. BMŁ	1.270,84 zł	-	1.270,84 zł	-		
2.	Rozłożenie na raty	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A, 16 szt. dot. ZGM	39.280,01 zł	26.758,66 zł	39.280,01 zł	26.758,66 zł	24	Do 30.11.2026 r.

3.	Odroczenie terminu	Oплата roczna z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	A, 1 szt. dot. BMŁ	6.859,56 zł	-	6.859,56 zł	-		30.09.2024 r.
----	---------------------------	--	--------------------	--------------------	---	--------------------	---	--	---------------

* Wstawić odpowiednio: A osoba fizyczna, osoba prawna, B jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej