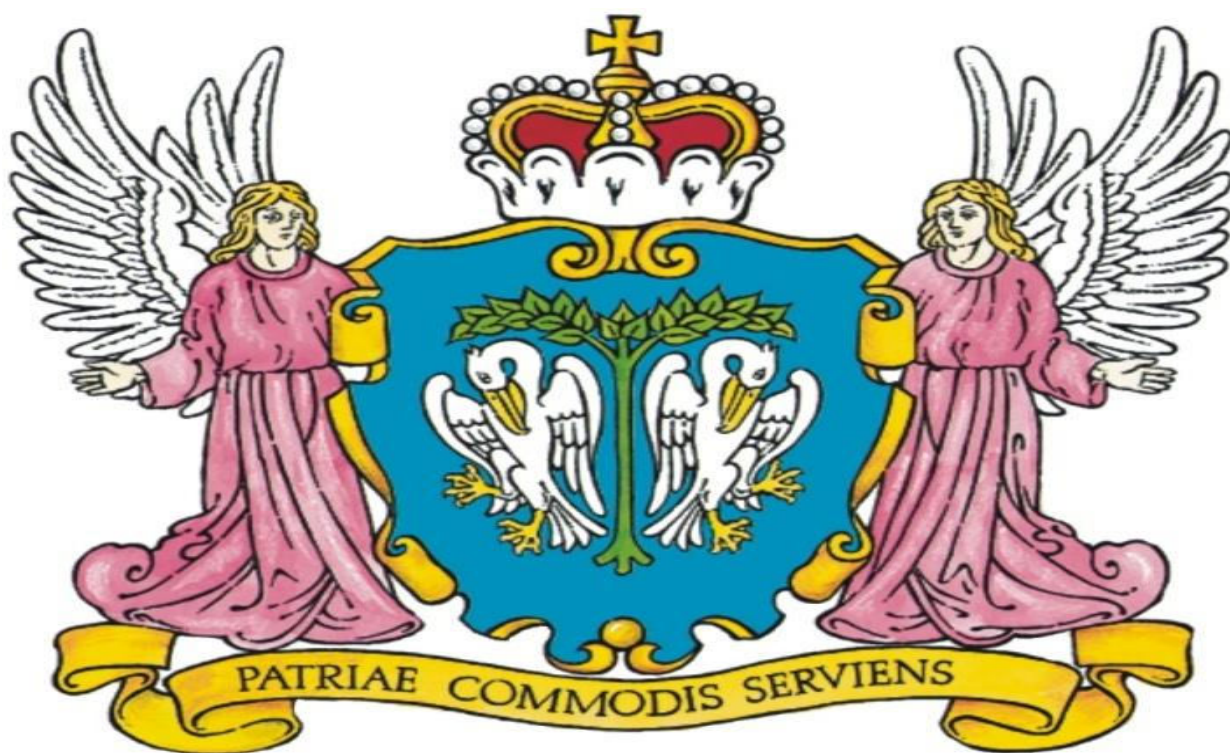


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Łowicz za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ŁOWICZ ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
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	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	18
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	23
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	24
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	31
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	37
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	40
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	41
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	43
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	44
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8. Wydatki majątkowe	47
2.9. Przychody	50
2.10. Rozchody	50
3. DANE TABELARYCZNE	51

3.1. Wykonanie dochodów	51
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	61
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	71
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	73
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	75
3.6. Wykonanie wydatków	77
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	97
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	116
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	118
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	137
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	140
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	142
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	144
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	145
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	146
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	148
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	151
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	153
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	158
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	160
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	160
4. ZAKŁAD BUDŻETOWY	161
5. INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNAWANYCH ULG	166

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miasta Łowicz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu nr LXX/490/2023 z dnia 30.01.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasto Łowicz za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Łowicza w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu nr LXX/490/2023 z dnia 30.01.2023 roku, zakładał:

- **uzyskanie dochodów w kwocie 181 422 962,16 zł;**
- **realizację wydatków na poziomie 188 648 700,97 zł;**
- **pozyskanie przychodów w kwocie 12 741 747,63 zł;**
- **realizację rozchodów na poziomie 5 516 008,82 zł.**

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 225 738,81 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Łowicza na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 75 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Łowiczu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	32/2023	74 586,40	0,00	204 432,40	129 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	38/2023	280 704,00	0,00	294 914,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	43/2023	134 884,00	0,00	135 884,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	58/2023	383 101,65	0,00	471 211,81	88 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5	63/2023	0,00	0,00	2 515,31	2 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXI/499/2023	453 517,00	0,00	1 385 217,00	931 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	68/2023	316 066,60	41 296,00	324 268,60	49 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	76/2023	0,00	0,00	427 093,00	427 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	82/2023	14 386,41	0,00	14 386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXII/506/2023	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	86/2023	0,00	0,00	14 556,00	14 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	88/2023	0,00	27 540,00	0,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	93/2023	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	98/2023	220 058,20	0,00	238 086,20	18 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXIII/507/2023	306 777,00	0,00	306 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	111/2023	80 434,00	0,00	107 434,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	117/2023	117 467,00	0,00	117 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	121/2023	2 814,00	0,00	18 596,00	15 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	124/2023	353 242,05	0,00	353 352,05	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	128/2023	162 482,06	0,00	162 482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXXV/521/2023	2 195 108,24	1 376 532,00	867 842,24	49 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	133/2023	47 420,60	2 720,00	47 420,60	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	142/2023	27 540,00	0,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	145/2023	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	163/2023	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	175/2023	271 116,68	0,00	276 784,73	5 668,05	0,00	0,00	0,00	0,00
27	179/2023	0,00	27 540,00	0,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXXVI/537/2023	336 997,00	303,00	1 479 370,26	309 100,00	833 576,26	0,00	0,00	0,00
29	181/2023	348,85	0,00	138 612,85	138 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	187/2023	270 518,00	0,00	670 098,00	399 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	201/2023	9 761,00	0,00	30 761,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXXVII/542/2023	677 404,09	13 477 023,00	1 006 244,09	13 805 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	215/2023	441 794,53	0,00	545 200,53	103 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	220/2023	384 744,00	0,00	1 320 424,00	935 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	224/2023	273 320,00	0,00	276 520,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	227/2023	127 328,87	0,00	128 328,87	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	231/2023	0,00	0,00	47 021,42	47 021,42	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
38	LXXVIII/548/2023	2 417 123,71	0,00	2 585 785,71	168 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	235/2023	193 661,54	0,00	670 841,94	477 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00
40	240/2023	4 638,56	0,00	15 198,56	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	247/2023	38 613,35	0,00	57 549,35	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	264/2023	26 801,00	0,00	27 846,33	1 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LXXIX/555/2023	120 629,74	22 368,00	98 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	275/2023	2 643,00	0,00	158 817,00	156 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LXXX/562/2023	270 435,00	22 000,00	268 435,00	20 000,00	6 583 990,00	6 583 990,00	0,00	0,00
46	284/2023	209 314,50	77 544,00	496 299,50	364 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	284/2023 korekta	139 416,00	139 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	291/2023	0,00	0,00	11 115,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	298/2023	0,00	0,00	294 962,92	294 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00
50	300/2023	464 625,60	0,00	468 605,60	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	309/2023	97 719,00	0,00	250 398,00	152 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	319/2023	156 470,00	0,00	226 970,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LXXXI/570/2023	7 592 974,72	4 330 000,00	3 438 269,72	175 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	324/2023	271 533,07	0,00	283 824,47	12 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00
55	330/2023	490 887,95	0,00	563 957,32	73 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00
56	336/2023	179 015,71	661,00	516 414,41	338 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LXXXII/578/2023	608 867,00	2 699 143,00	2 499 403,00	4 589 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	350/2023	504 894,02	0,00	882 219,02	377 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	350/2023 korekta	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	353/2023	9 800,00	0,00	180 870,00	171 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	358/2023	0,00	1 962,00	73 954,00	75 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	LXXIII/507/2023 Korekta	130 006,00	130 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	371/2023	195 150,00	0,00	323 101,00	127 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	380/2023	69 398,40	0,00	100 398,40	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LXXXIV/582/2023	13 041,00	62 451,00	1 100 590,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	391/2023	387 338,00	180,00	402 235,45	15 077,45	0,00	0,00	0,00	0,00
67	393/2023	102 453,54	169 821,42	187 686,49	255 054,37	0,00	0,00	0,00	0,00
68	412/2023 korekta	0,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	412/2023	9 533,00	200 000,00	122 207,00	312 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	423/2023	0,00	0,00	5 806,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	LXXXV/594/2023	349 997,58	9 490 909,12	458 455,58	9 599 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00
72	432/2023	379 827,60	0,00	588 174,77	208 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00
73	434/2023	40 291,65	0,00	89 255,48	48 963,83	0,00	0,00	0,00	0,00
74	438/2023	0,00	0,00	103 036,76	103 036,76	0,00	0,00	0,00	0,00
75	443/2023	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 452 778,47	32 299 415,54	29 309 354,95	37 322 415,76	7 417 566,26	6 583 990,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 8 846 637,07 zł do kwoty 172 576 325,09 zł;
- plan wydatków zmalał o 8 013 060,81 zł do kwoty 180 635 640,16 zł;
- plan przychodów wzrósł o 833 576,26 zł do kwoty 13 575 323,89 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Łowicza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 059 315,07 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

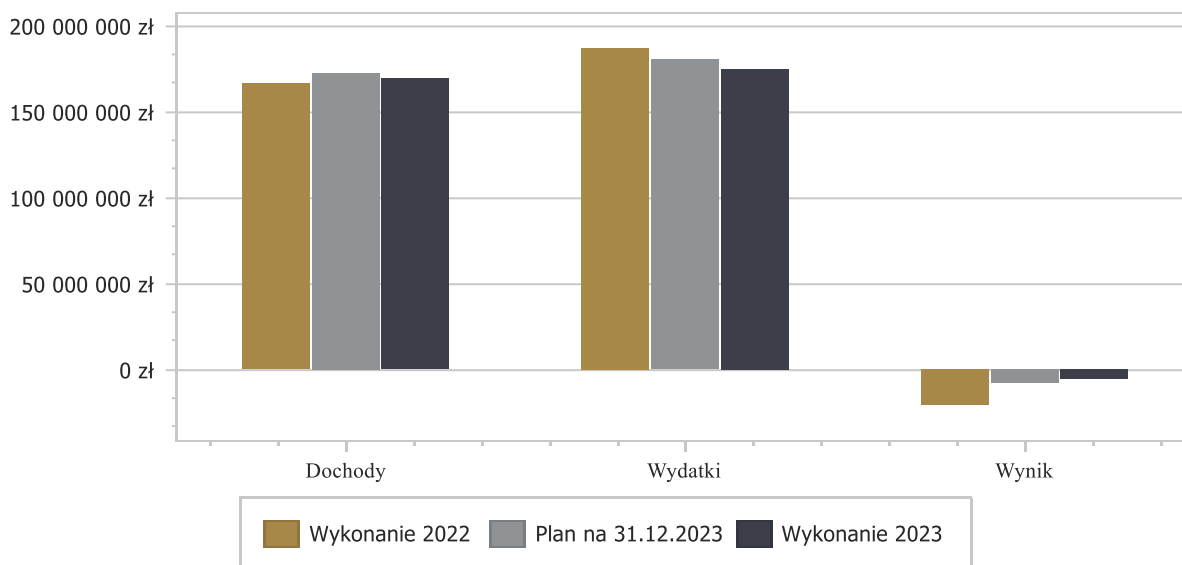
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	181 422 962,16	172 576 325,09	169 287 455,17	98,09%
Wydatki	188 648 700,97	180 635 640,16	174 992 177,33	96,88%
Wynik	-7 225 738,81	-8 059 315,07	-5 704 722,16	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 461 812,27 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 242 909,89 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 169 287 455,17 zł, a ich realizacja stanowiła 98,09% planu wynoszącego 172 576 325,09 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miasto Łowicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	135 163 732,04	153 075 446,88	149 440 363,22	97,63%	88,28%
Dochody majątkowe	46 259 230,12	19 500 878,21	19 847 091,95	101,78%	11,72%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	181 422 962,16	172 576 325,09	169 287 455,17	98,09%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 963 830,00	64 302 774,00	62 387 469,95	97,02%	36,85%
758	Różne rozliczenia	25 802 529,00	35 690 494,29	35 597 450,68	99,74%	21,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 995 861,04	14 682 190,44	14 475 588,82	98,59%	8,55%
600	Transport i łączność	12 128 840,00	12 360 926,00	12 631 037,78	102,19%	7,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 919 497,12	12 944 155,71	12 613 909,58	97,45%	7,45%
855	Rodzina	8 434 326,00	8 472 336,00	8 367 878,37	98,77%	4,94%
852	Pomoc społeczna	2 682 204,00	7 022 391,88	6 541 162,56	93,15%	3,86%
801	Oświata i wychowanie	4 841 680,00	5 542 464,20	5 531 886,41	99,81%	3,27%
750	Administracja publiczna	3 382 708,00	4 261 954,12	4 101 946,36	96,25%	2,42%
926	Kultura fizyczna	5 730 000,00	3 497 893,00	3 393 279,93	97,01%	2,00%
500	Handel	1 626 016,00	2 116 930,89	2 048 957,51	96,79%	1,21%
851	Ochrona zdrowia	860 403,00	982 803,00	985 505,49	100,27%	0,58%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 431,00	208 320,00	206 510,11	99,13%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	206 200,00	155 807,23	75,56%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 633,79	130 115,20	93,86%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	137,00	38 157,77	38 323,49	100,43%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	30 783,00	30 807,50	100,08%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 147,00	24 141,04	99,98%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	28 161,00	14 763,76	52,43%	< 0,01%
020	Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	10 803,98	51,45%	< 0,01%
630	Turystyka	3 500,00	3 609,00	109,42	3,03%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	181 422 962,16	172 576 325,09	169 287 455,17	98,09%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



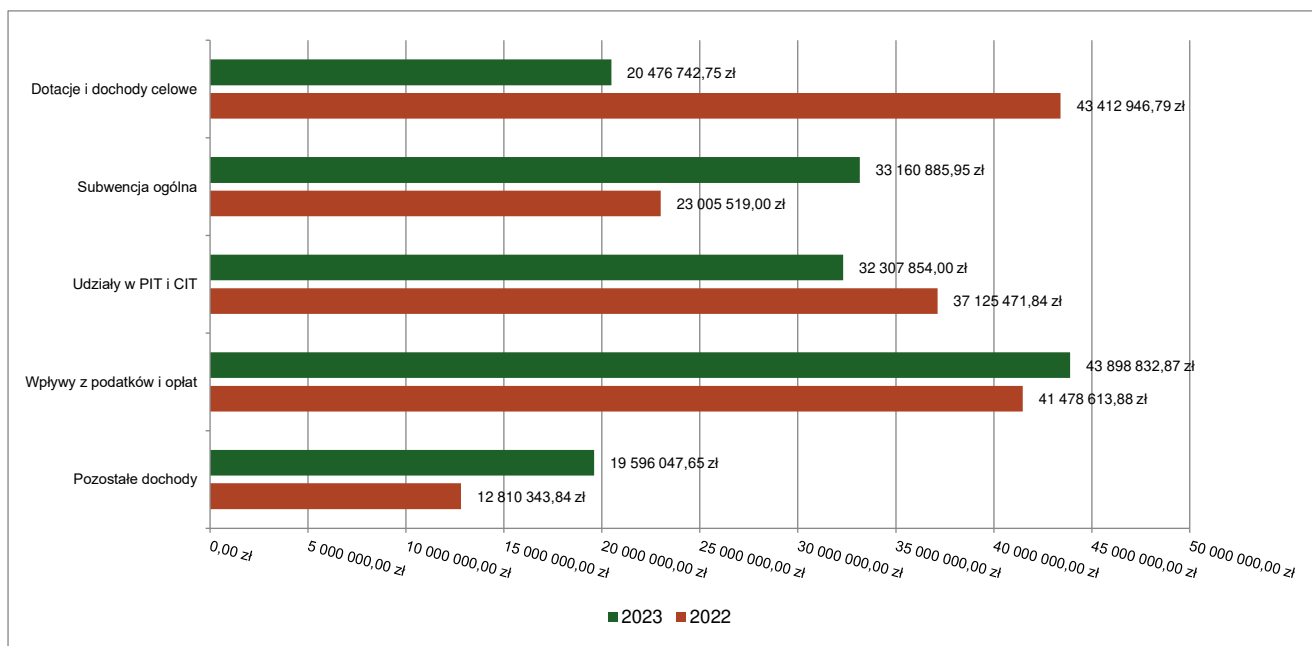
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 149 440 363,22 zł, tj. w 97,63% w stosunku do planu wynoszącego 153 075 446,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

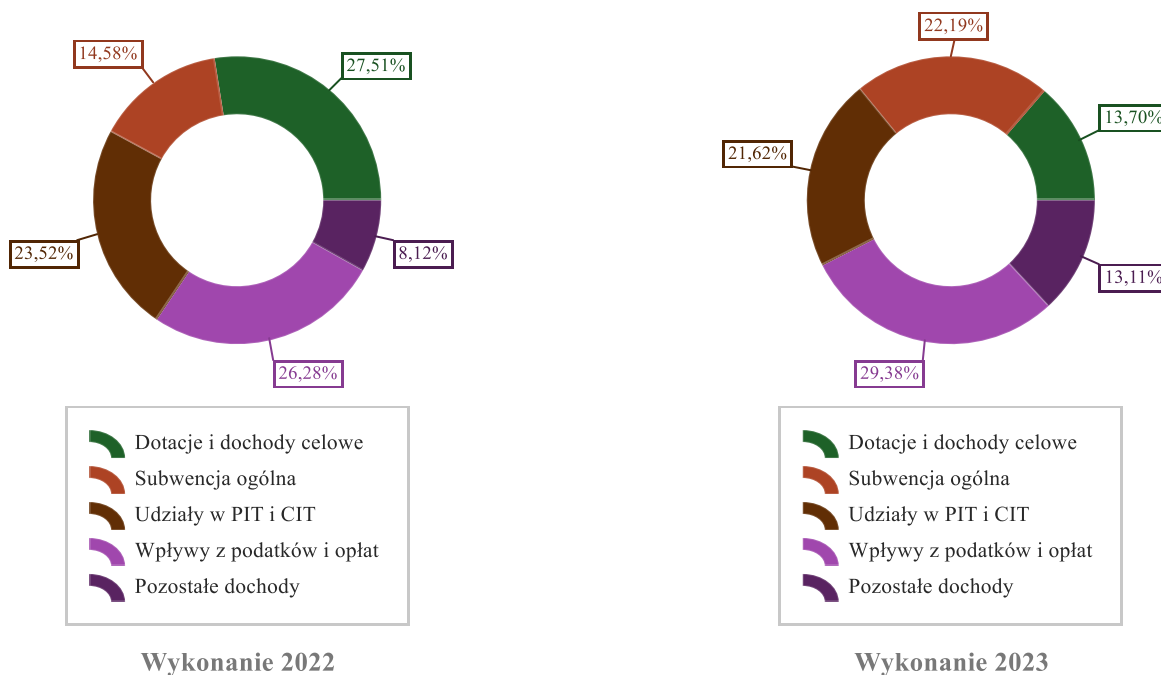
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Miasto Łowicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 490 998,00	20 735 755,81	20 476 742,75	98,75%	13,70%
Subwencja ogólna	25 352 529,00	33 160 885,95	33 160 885,95	100,00%	22,19%
Udziały w PIT i CIT	32 307 854,00	32 307 854,00	32 307 854,00	100,00%	21,62%
Wpływy z podatków i opłat	46 020 786,00	46 573 900,00	43 898 832,87	94,26%	29,38%
Pozostałe dochody	17 991 565,04	20 297 051,12	19 596 047,65	96,55%	13,11%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	135 163 732,04	153 075 446,88	149 440 363,22	97,63%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasto Łowicz wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



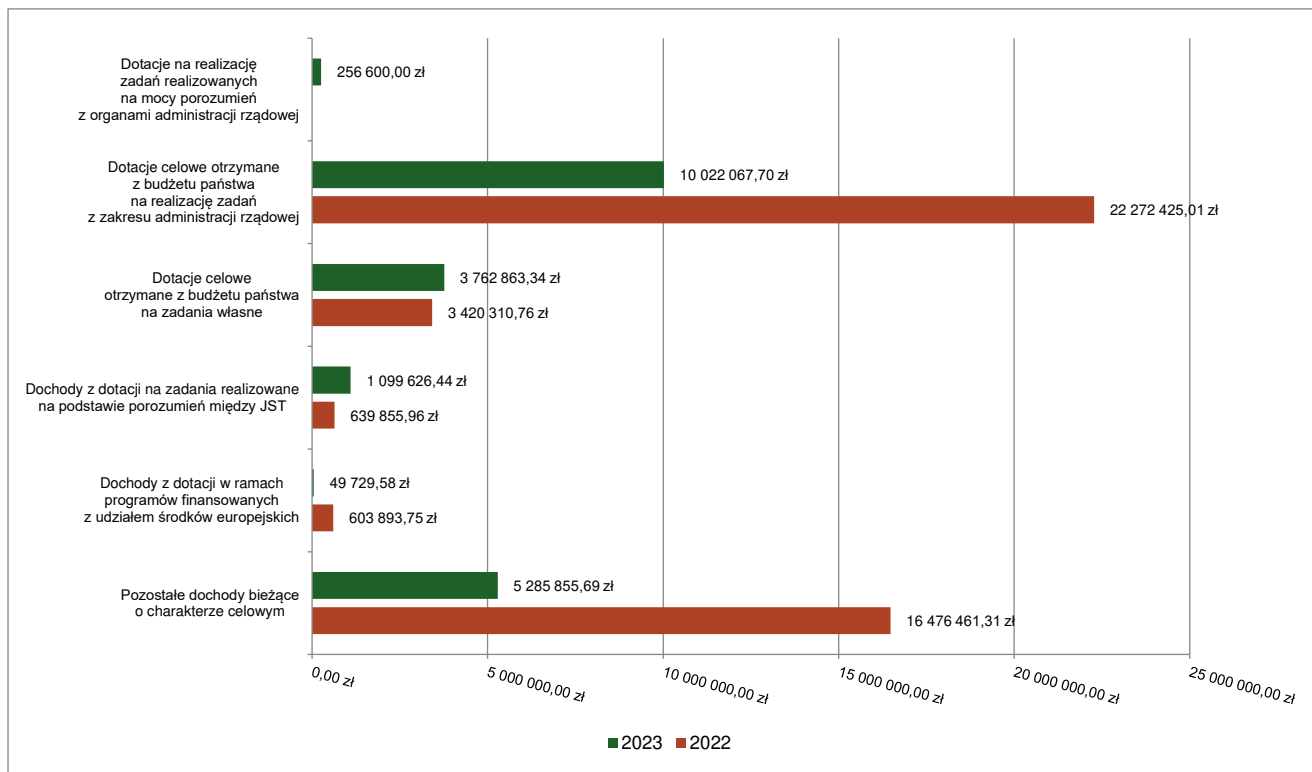
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 735 755,81 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 476 742,75 zł, co stanowi 98,75% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 022 067,70 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 256 600,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 762 863,34 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 099 626,44 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 49 729,58 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 49 729,58 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 285 855,69 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

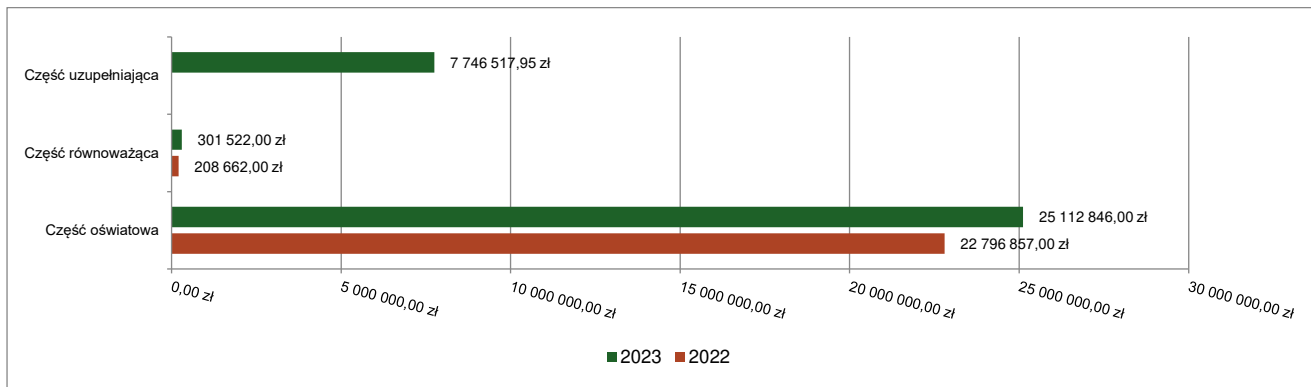
- Rodzina – 8 169 367,01 zł;
- Pomoc społeczna – 6 174 326,55 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 938 342,05 zł;
- Różne rozliczenia – 1 679 608,34 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 33 160 885,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 33 160 885,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 25 112 846,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 7 746 517,95 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 301 522,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

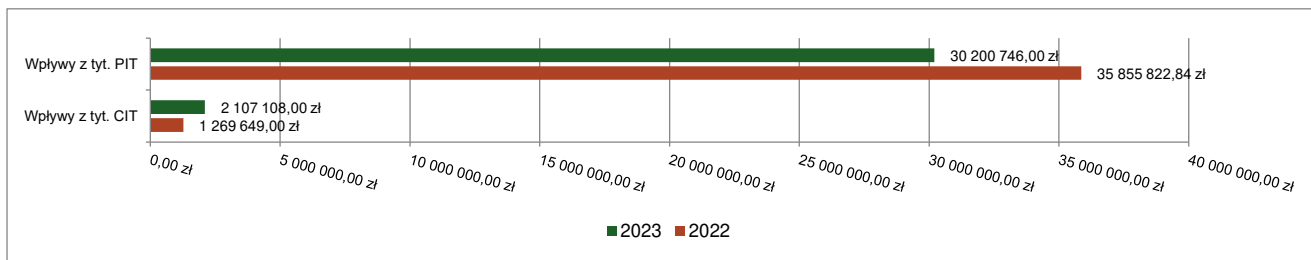


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 32 307 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 307 854,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 107 108,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 30 200 746,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

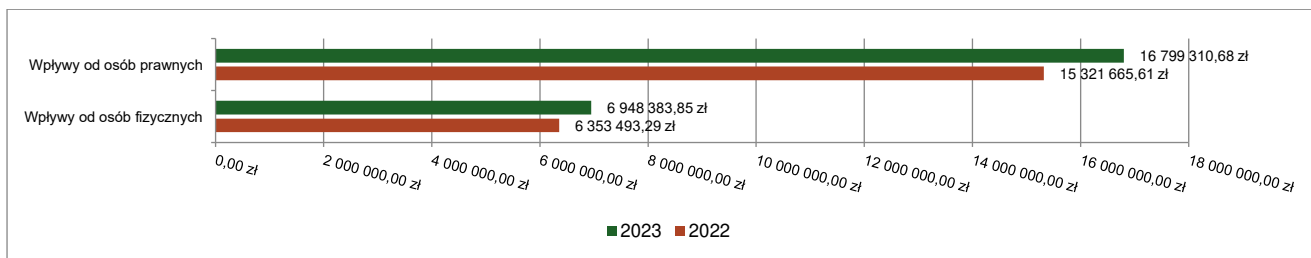
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 747 694,53 zł, co stanowi 95,76% realizacji planu wynoszącego 24 800 000,00 zł, w tym 16 799 310,68 zł od osób prawnych i 6 948 383,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 869 126,48 zł, w tym 650 258,96 zł od osób prawnych i 1 218 867,52 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 179 189,97 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

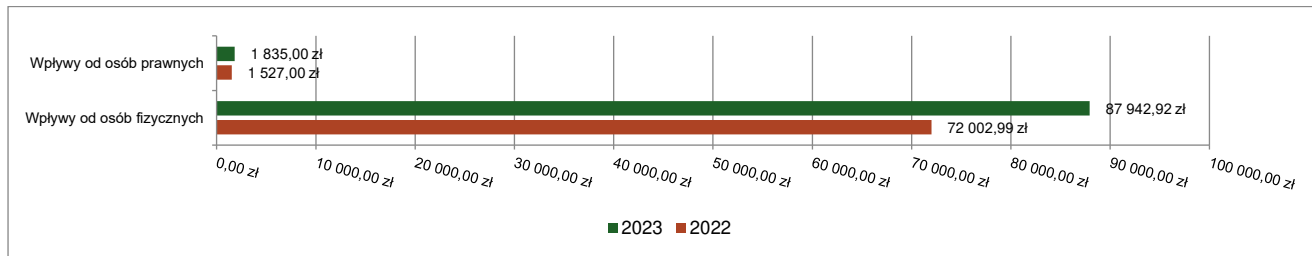


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 777,92 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu wynoszącego 89 835,00 zł, w tym 1 835,00 zł od osób prawnych i 87 942,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 671,46 zł, w tym 31,00 zł od osób prawnych i 5 640,46 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

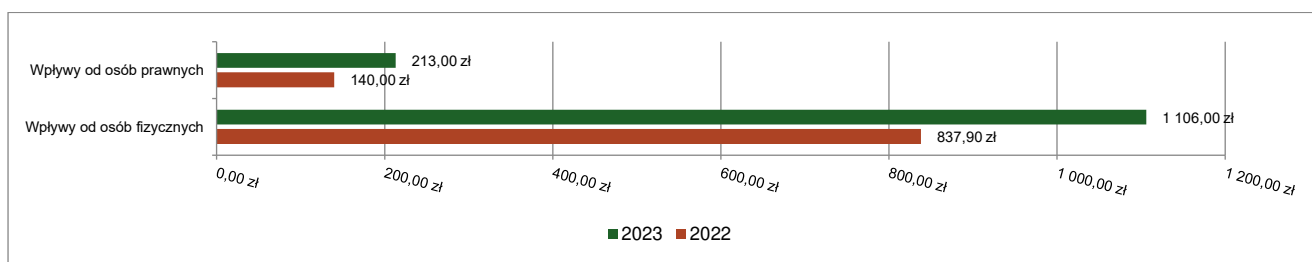


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 319,00 zł, co stanowi 100,46% realizacji planu wynoszącego 1 313,00 zł, w tym 213,00 zł od osób prawnych i 1 106,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 18,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



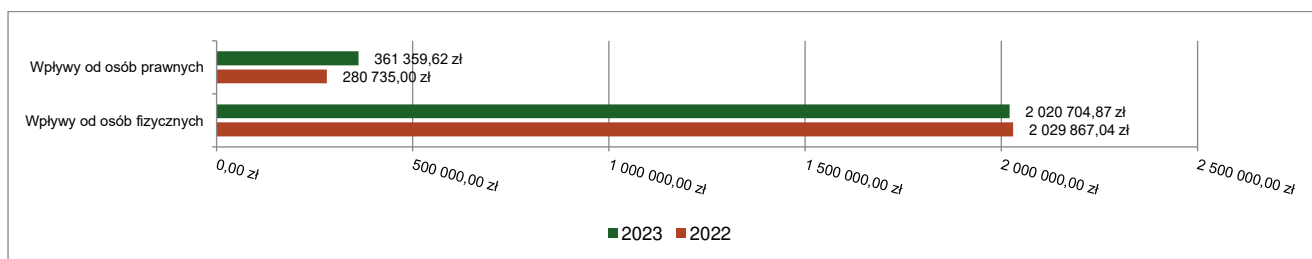
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 382 064,49 zł, co stanowi 96,25% realizacji planu wynoszącego 2 475 000,00 zł, w tym 361 359,62 zł od osób prawnych i 2 020 704,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 348 991,46 zł, w tym 1 664,38 zł od osób prawnych i 347 327,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 782 244,96 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

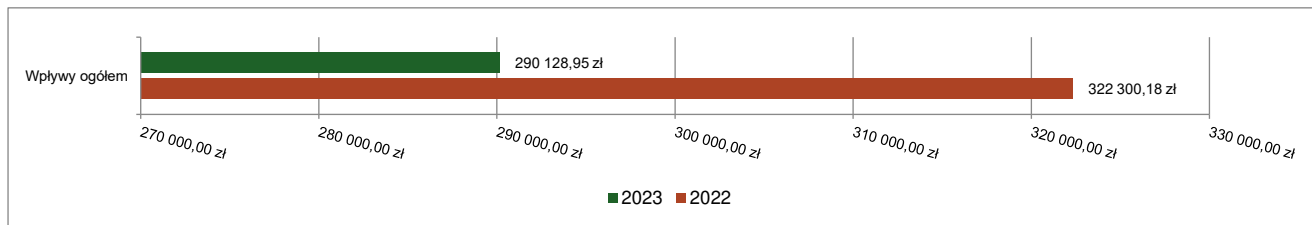


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 290 128,95 zł, co stanowi 93,59% realizacji planu wynoszącego 310 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 58 069,37 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

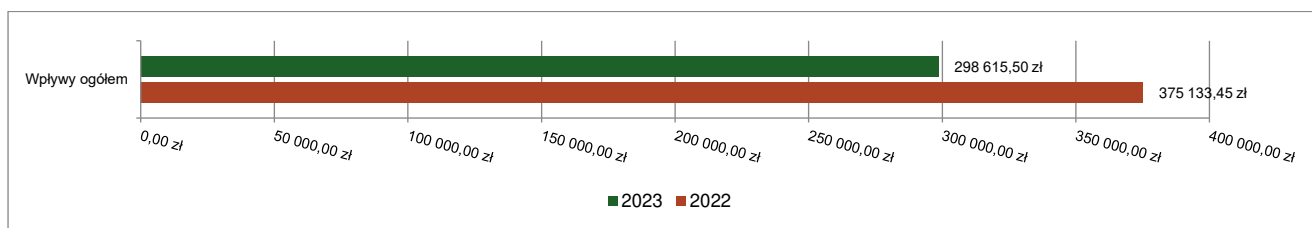


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 298 615,50 zł, co stanowi 63,54% realizacji planu wynoszącego 470 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 142,39 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

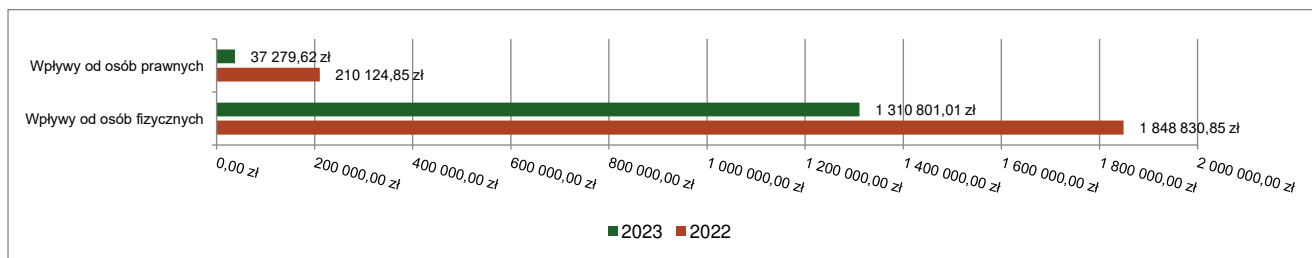


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 348 080,63 zł, co stanowi 80,72% realizacji planu wynoszącego 1 670 000,00 zł, w tym 37 279,62 zł od osób prawnych i 1 310 801,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 223 038,34 zł, w tym 5,38 zł od osób prawnych i 223 032,96 zł od osób fizycznych.

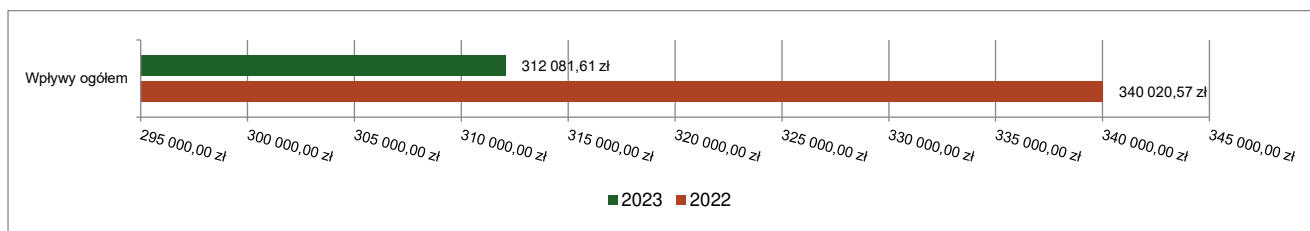
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 312 081,61 zł, co stanowi 89,17% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

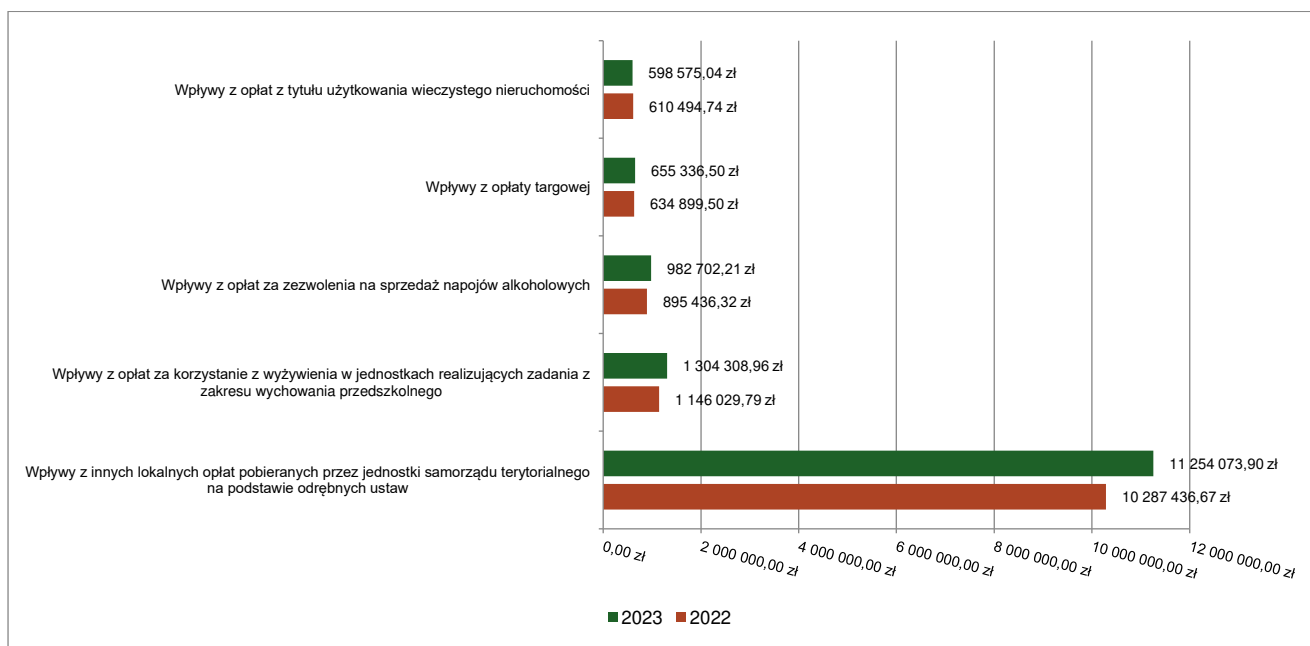


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 407 752,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 429 070,24 zł, co stanowi 94,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 11 254 073,90 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 304 308,96 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 982 702,21 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 655 336,50 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 598 575,04 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

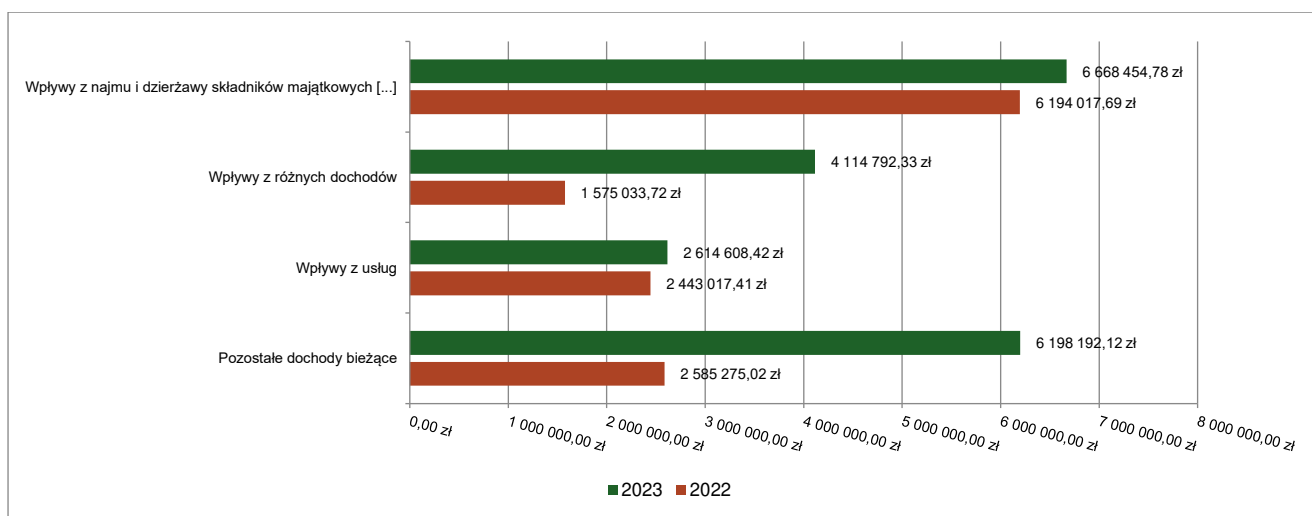
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 20 297 051,12 zł. Plan został wykonany w kwocie 19 596 047,65 zł, co stanowi 96,55% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łowicz w 2023 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 – 6 668 454,78 zł uzyskane w obszarze:**
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 440 864,42 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 130 249,45 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 48 801,06 zł;
- Instytucje kultury fizycznej – 24 002,05 zł;
- Lokalny transport zbiorowy – 16 105,00 zł;
- Inne – 8 432,80 zł.
- **Wpływy z różnych dochodów – 4 114 792,33 zł uzyskane w obszarze:**
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 875 128,42 zł;
 - Przedszkola – 1 420 391,24 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Handel – 441 359,75 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 238 946,56 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 79 102,15 zł;
 - Inne – 59 864,21 zł.
- **Wpływy z usług – 2 614 608,42 zł uzyskane w obszarze:**
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 686 945,58 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 524 162,60 zł;
 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 476 343,05 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 357 693,48 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 326 263,15 zł;
 - Inne – 243 200,56 zł.
- **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 070 010,34 zł;**
- **Wpływy z pozostałych odsetek – 1 745 402,70 zł;**
- **Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 473 513,02 zł;**
- **Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 296 214,62 zł;**
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 162 247,72 zł;**
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 159 020,00 zł;**
- **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 76 029,48 zł;**
- **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 69 875,36 zł;**
- **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 51 878,83 zł;**
- **Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 48 681,24 zł;**
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 41 657,95 zł;**
- **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 660,86 zł.**

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



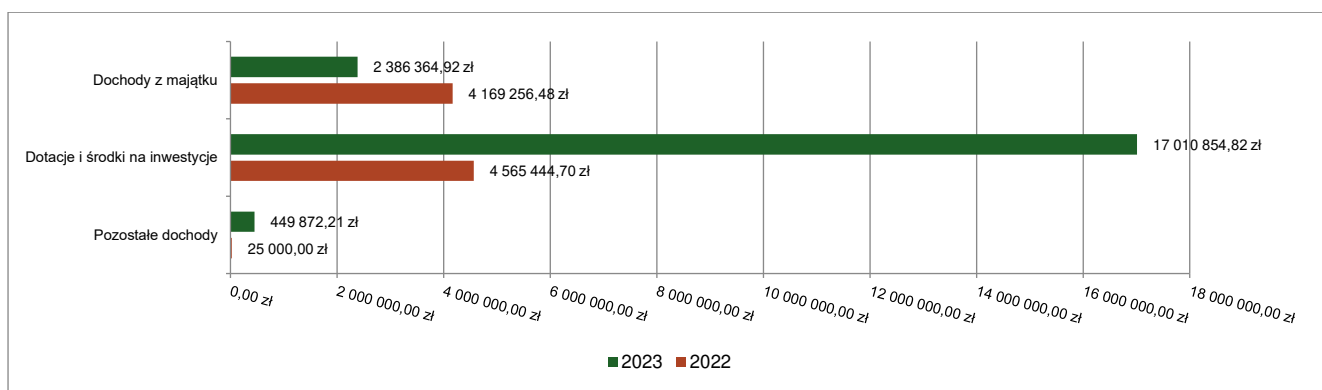
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łowicz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 847 091,95 zł, tj. w 101,78% w stosunku do planu wynoszącego 19 500 878,21 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

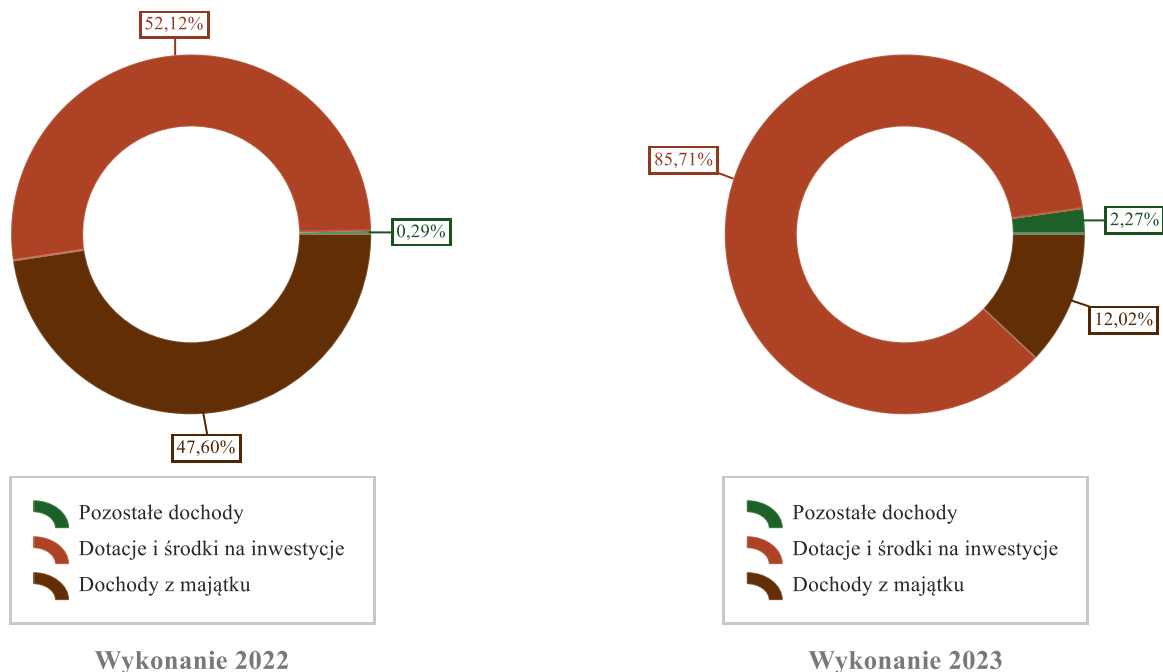
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Miasto Łowicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	6 385 000,00	2 086 202,00	2 386 364,92	114,39%	12,02%
Dotacje i środki na inwestycje	39 874 230,12	16 964 798,00	17 010 854,82	100,27%	85,71%
Pozostałe dochody	0,00	449 878,21	449 872,21	100,00%	2,27%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	46 259 230,12	19 500 878,21	19 847 091,95	101,78%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

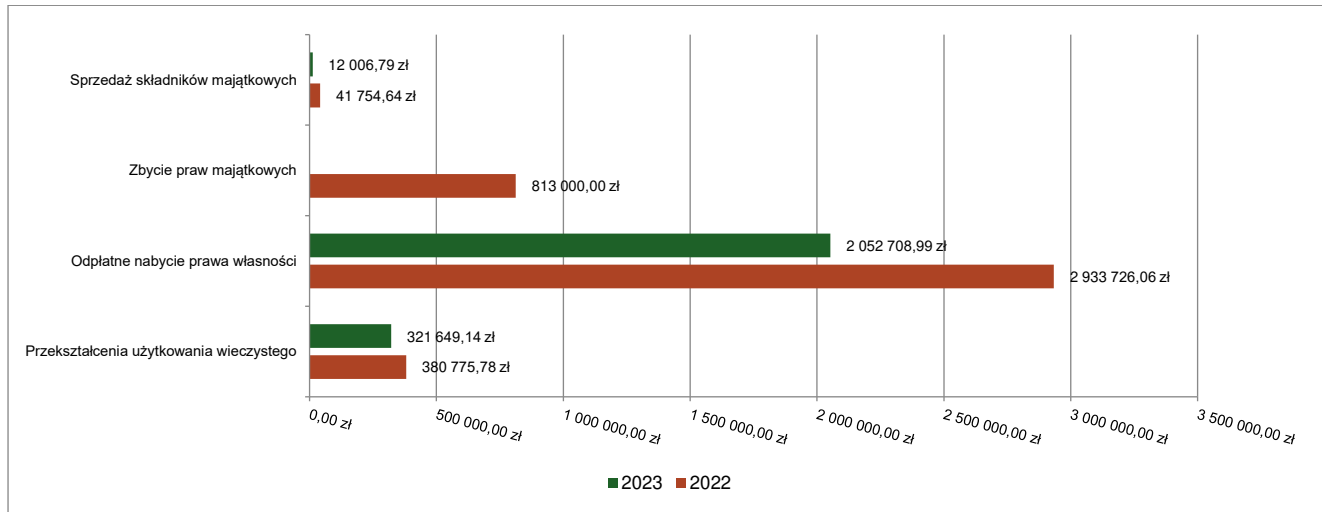


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 086 202,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 386 364,92 zł, co stanowi 114,39% realizacji planu, przy czym:

- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 052 708,99 zł;**
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 321 649,14 zł;**
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12 006,79 zł.**

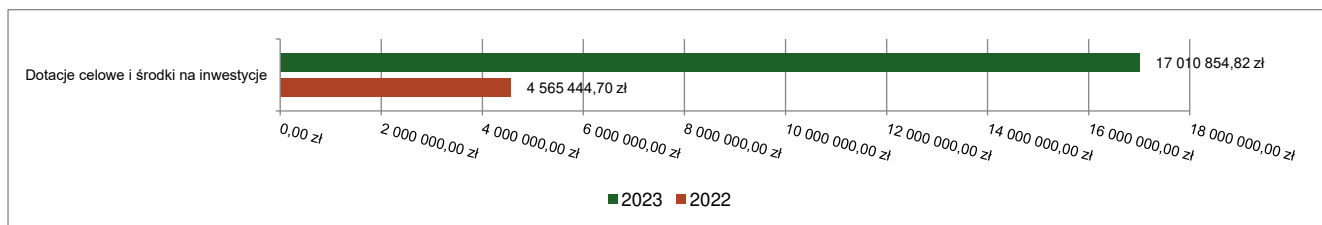
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 964 798,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 010 854,82 zł, co stanowi 100,27% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- **Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 10 925 000,00 zł;**
- **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 542 298,00 zł;**
- **Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 497 500,00 zł;**
- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 46 056,82 zł.**

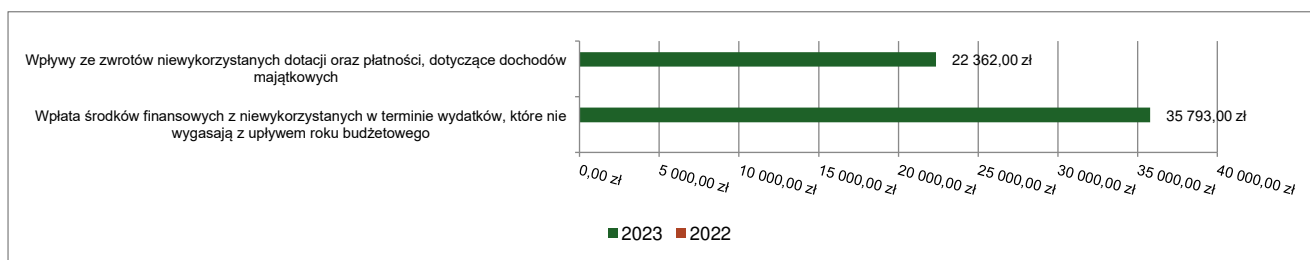
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 449 878,21 zł. Plan został wykonany w kwocie 449 872,21 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 36 900,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 13,40 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 354 803,81 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 22 362,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 35 793,00 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 174 992 177,33 zł, a ich realizacja wyniosła 96,88% planu wynoszącego 180 635 640,16 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają table poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Miasto Łowicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	135 022 314,37	148 651 566,75	143 771 286,38	96,72%	82,16%
Wydatki majątkowe	53 626 386,60	31 984 073,41	31 220 890,95	97,61%	17,84%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	188 648 700,97	180 635 640,16	174 992 177,33	96,88%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	52 829 557,75	58 259 368,12	56 914 364,88	97,69%	32,52%
600	Transport i łączność	23 219 767,00	26 313 272,00	26 097 481,46	99,18%	14,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 925 452,72	20 500 432,85	19 770 662,20	96,44%	11,30%
852	Pomoc społeczna	9 591 838,00	14 885 690,60	14 176 280,05	95,23%	8,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 455 210,04	14 463 121,04	14 081 571,42	97,36%	8,05%
750	Administracja publiczna	13 084 627,00	14 183 952,57	13 680 575,43	96,45%	7,82%
855	Rodzina	9 483 249,00	9 822 458,00	9 690 111,94	98,65%	5,54%
926	Kultura fizyczna	11 777 104,00	9 010 345,00	8 892 051,54	98,69%	5,08%
757	Obsługa długu publicznego	4 870 000,00	4 445 000,00	4 444 509,49	99,99%	2,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 952 185,00	2 998 285,00	2 886 085,82	96,26%	1,65%
500	Handel	2 159 370,00	2 343 370,00	2 247 861,65	95,92%	1,28%
851	Ochrona zdrowia	1 051 335,88	1 175 169,28	677 277,46	57,63%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 025,00	514 018,00	404 593,45	78,71%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 900,00	751 268,00	340 040,97	45,26%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 431,00	208 320,00	206 510,11	99,13%	0,12%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 900,00	180 533,79	171 806,46	95,17%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	121 870,00	121 869,92	100,00%	0,07%
630	Turystyka	126 740,00	126 740,00	80 811,63	63,76%	0,05%
710	Działalność usługowa	164 815,00	177 160,00	67 922,85	38,34%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 796,13	39 816,90	39 788,60	99,93%	0,02%
758	Różne rozliczenia	911 397,45	115 449,01	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	188 648 700,97	180 635 640,16	174 992 177,33	96,88%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

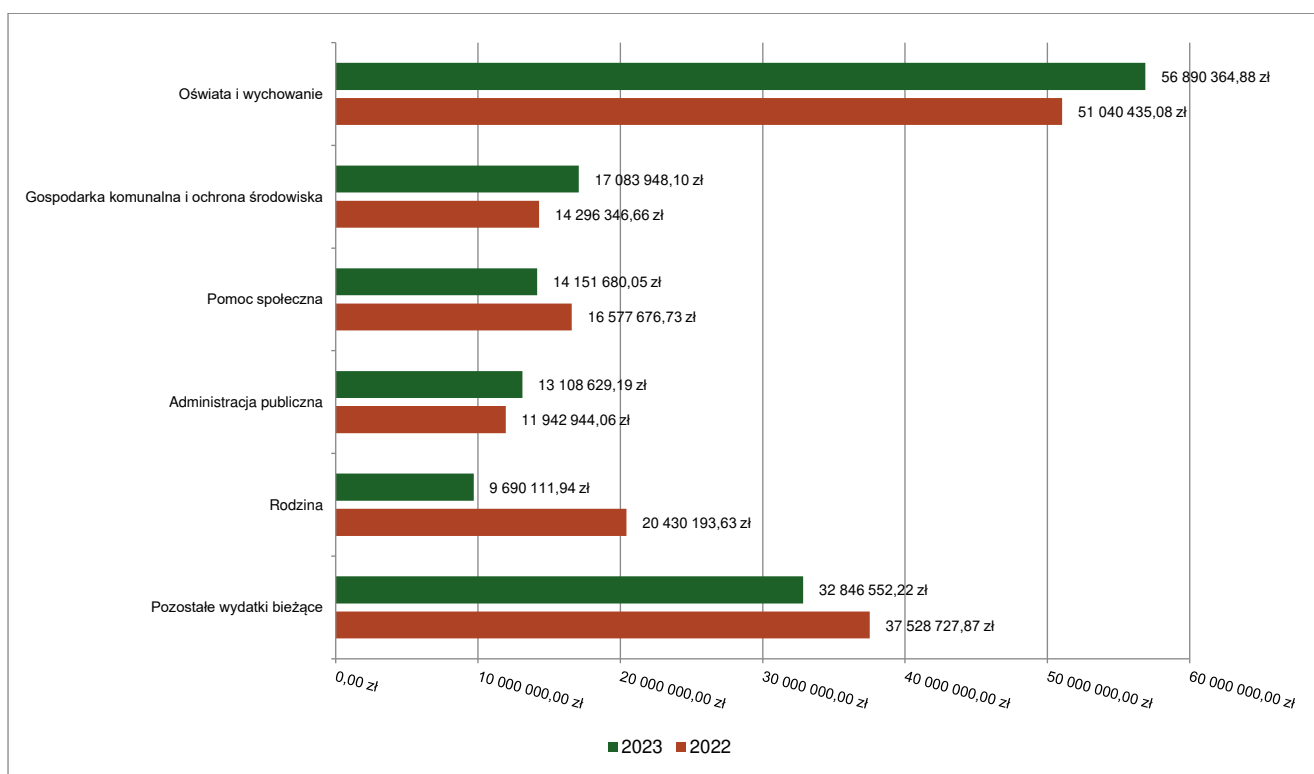
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 143 771 286,38 zł, tj. w 96,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 148 651 566,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

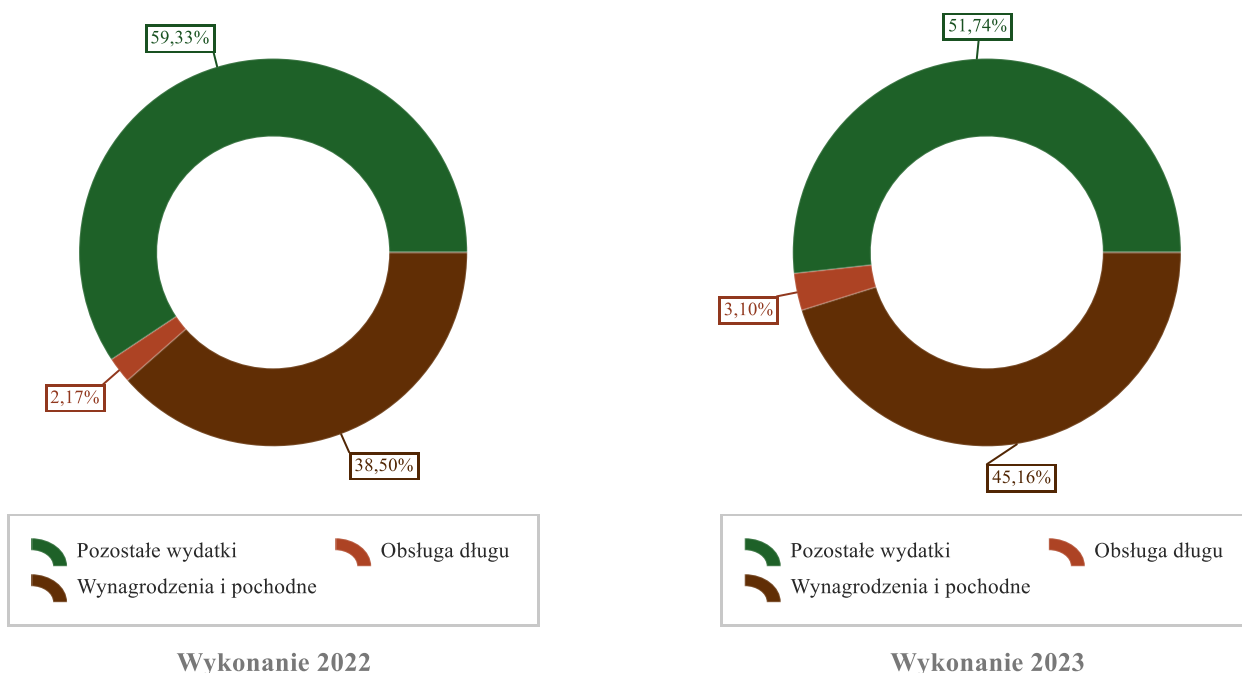
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	52 629 557,75	58 233 368,12	56 890 364,88	97,69%	39,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 502 999,00	17 799 878,13	17 083 948,10	95,98%	11,88%
852	Pomoc społeczna	9 591 838,00	14 861 090,60	14 151 680,05	95,23%	9,84%
750	Administracja publiczna	13 084 627,00	13 608 678,76	13 108 629,19	96,33%	9,12%
855	Rodzina	9 483 249,00	9 822 458,00	9 690 111,94	98,65%	6,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 273 710,04	8 509 121,04	8 230 275,88	96,72%	5,72%
600	Transport i łączność	6 134 767,00	7 454 972,00	7 343 111,97	98,50%	5,11%
926	Kultura fizyczna	5 532 104,00	5 891 671,00	5 833 295,85	99,01%	4,06%
757	Obsługa długu publicznego	4 870 000,00	4 445 000,00	4 444 509,49	99,99%	3,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 952 185,00	2 983 285,00	2 881 113,85	96,58%	2,00%
500	Handel	2 159 370,00	2 343 370,00	2 247 861,65	95,92%	1,56%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	703 903,00	707 736,40	677 277,46	95,70%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 025,00	514 018,00	404 593,45	78,71%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 900,00	628 900,00	217 672,97	34,61%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 431,00	208 320,00	206 510,11	99,13%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 900,00	180 533,79	171 806,46	95,17%	0,12%
630	Turystyka	126 740,00	126 740,00	80 811,63	63,76%	0,06%
710	Działalność usługowa	164 815,00	177 160,00	67 922,85	38,34%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 796,13	39 816,90	39 788,60	99,93%	0,03%
758	Różne rozliczenia	831 397,45	115 449,01	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	135 022 314,37	148 651 566,75	143 771 286,38	96,72%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasto Łowicz wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

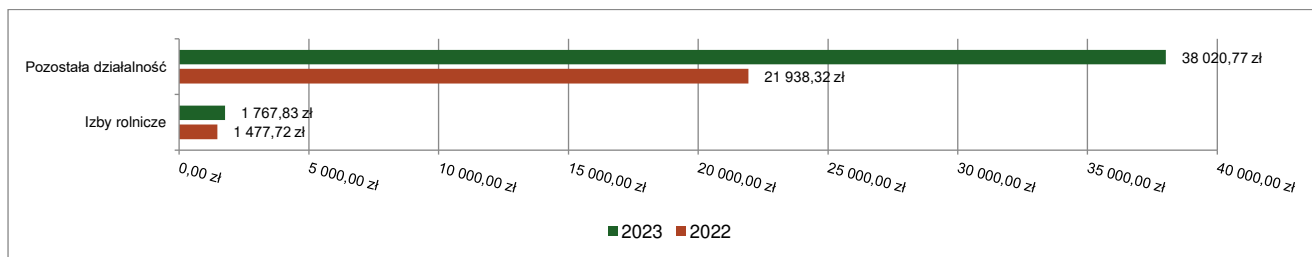


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 816,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 788,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 767,83 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 1 796,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 767,83 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 020,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 020,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 275,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 745,51 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



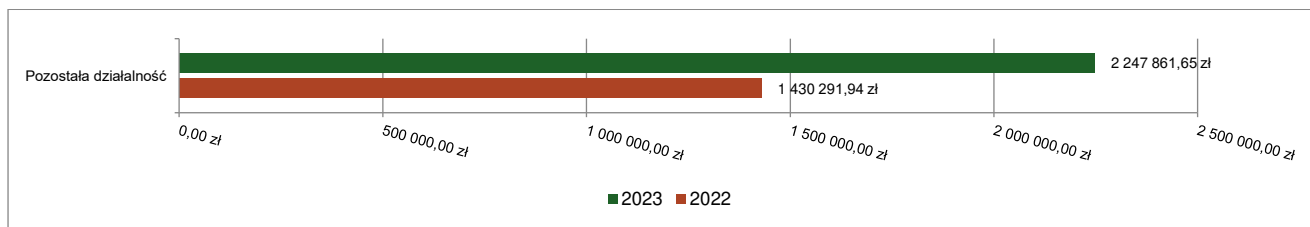
2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 343 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 247 861,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 247 861,65 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 2 343 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 322 265,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 916 286,13 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 416,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 274,92 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 284,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,71 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 152,30 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



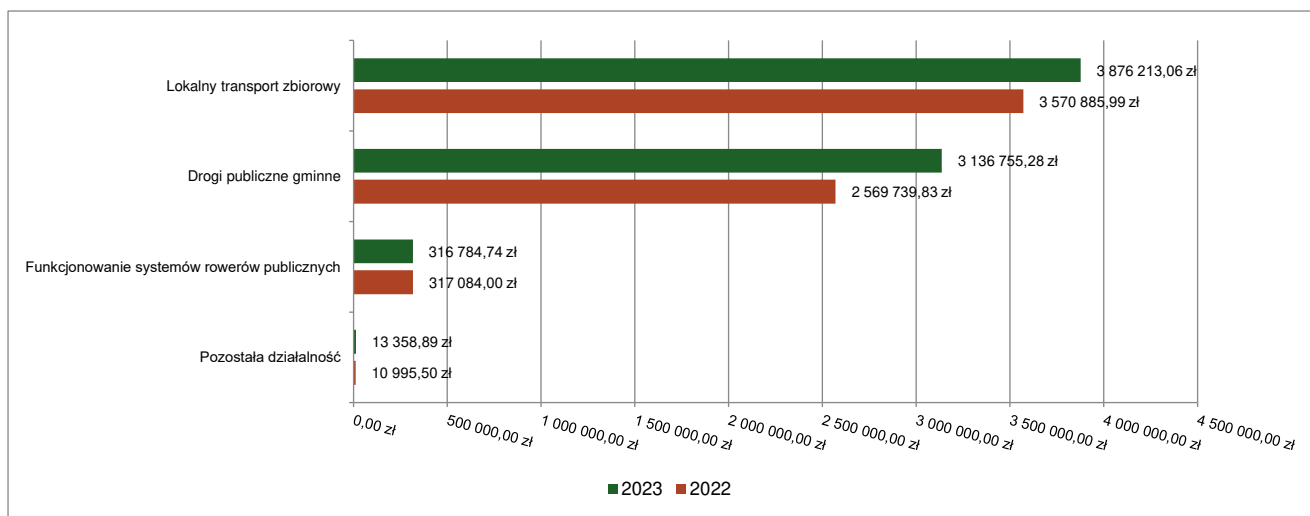
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 454 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 343 111,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 876 213,06 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 3 890 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 684 906,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 221 279,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 006,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 237,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 116 488,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 036,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80 227,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 543,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 766,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 219,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 835,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 156,46 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 117,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 14 016,23 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 9 300,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 554,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 591,61 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 580,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 038,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 890,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 136 755,28 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 3 226 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 124 810,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 941,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 636,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367,17 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 316 784,74 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 320 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 316 784,74 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 358,89 zł, co stanowi 73,55% planu rocznego wynoszącego 18 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 358,89 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

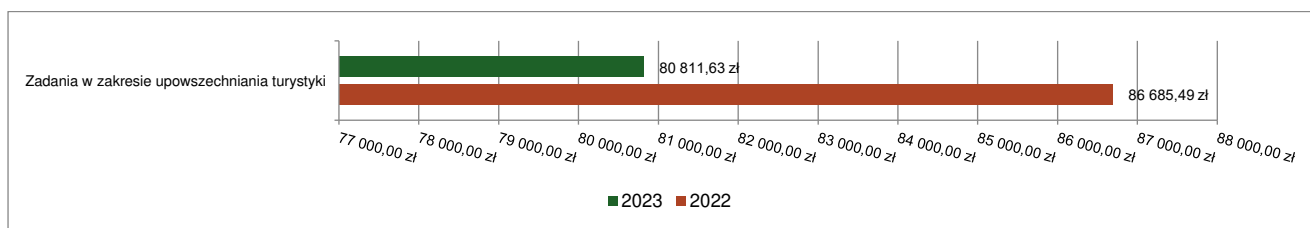


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 811,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 80 811,63 zł, co stanowi 63,76% planu rocznego wynoszącego 126 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 989,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 776,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 248,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 336,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 270,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,51 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



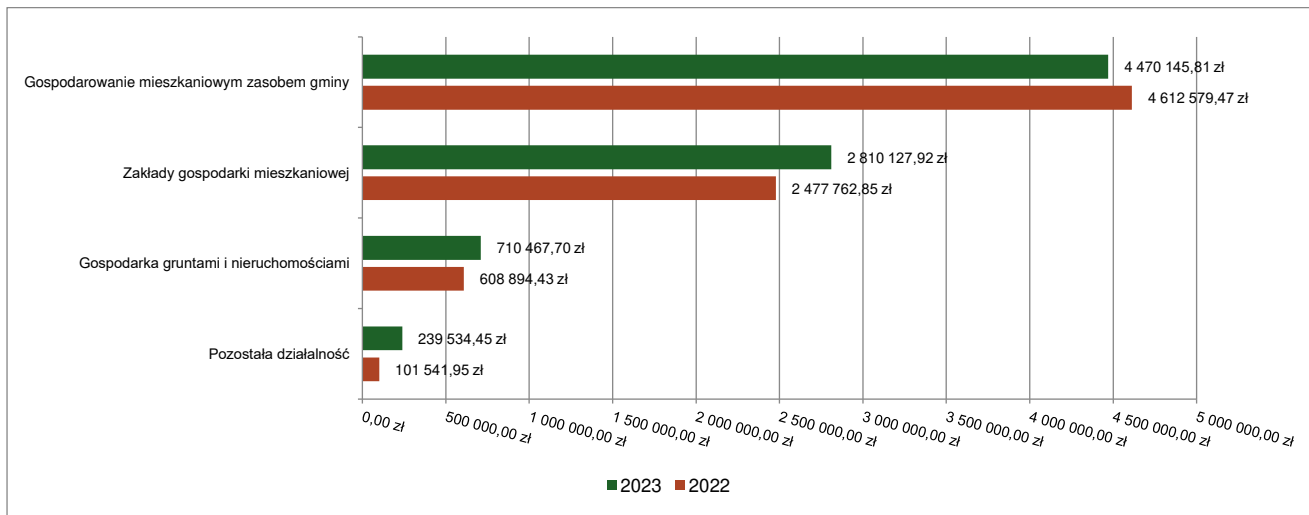
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 509 121,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 230 275,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 810 127,92 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 815 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 942 702,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 616,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 920,04 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 675,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 79 320,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 226,47 zł;
- zakup energii w kwocie 41 166,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 185,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 305,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 759,31 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 16 151,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 432,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 605,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 444,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 658,14 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 952,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 892,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 145,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 038,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 912,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 710 467,70 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 791 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 384 035,44 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 115 397,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 64 290,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 391,57 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 260,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 180,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 655,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 21 618,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 048,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 336,23 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 505,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,88 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 268,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 470 145,81 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 4 572 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 537 109,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 076 555,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 928 773,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 547 372,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 038,22 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 121 725,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 35 418,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 867,69 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 194,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 91,89 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 534,45 zł, co stanowi 72,79% planu rocznego wynoszącego 329 090,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 239 534,45 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

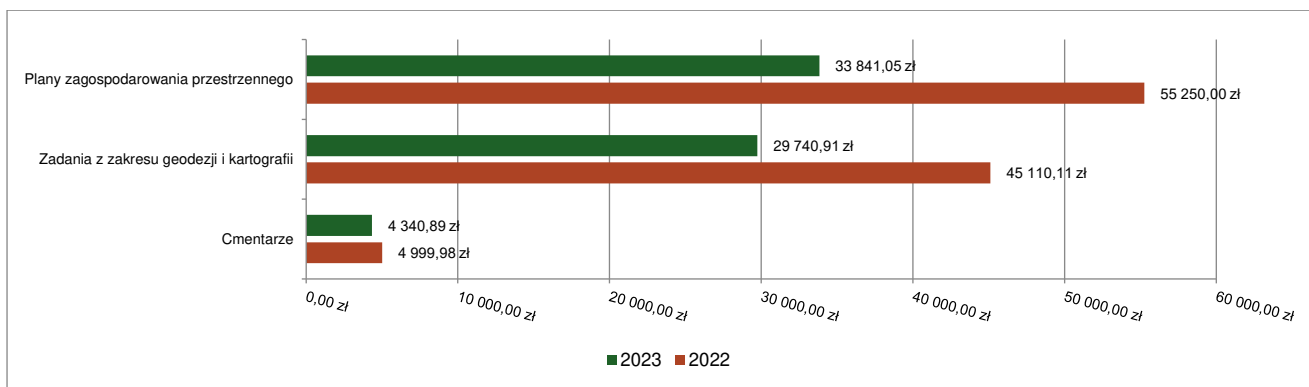


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 922,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 33 841,05 zł, co stanowi 29,41% planu rocznego wynoszącego 115 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 241,05 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 29 740,91 zł, co stanowi 51,63% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 508,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 320,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 292,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 940,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 340,89 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 340,89 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



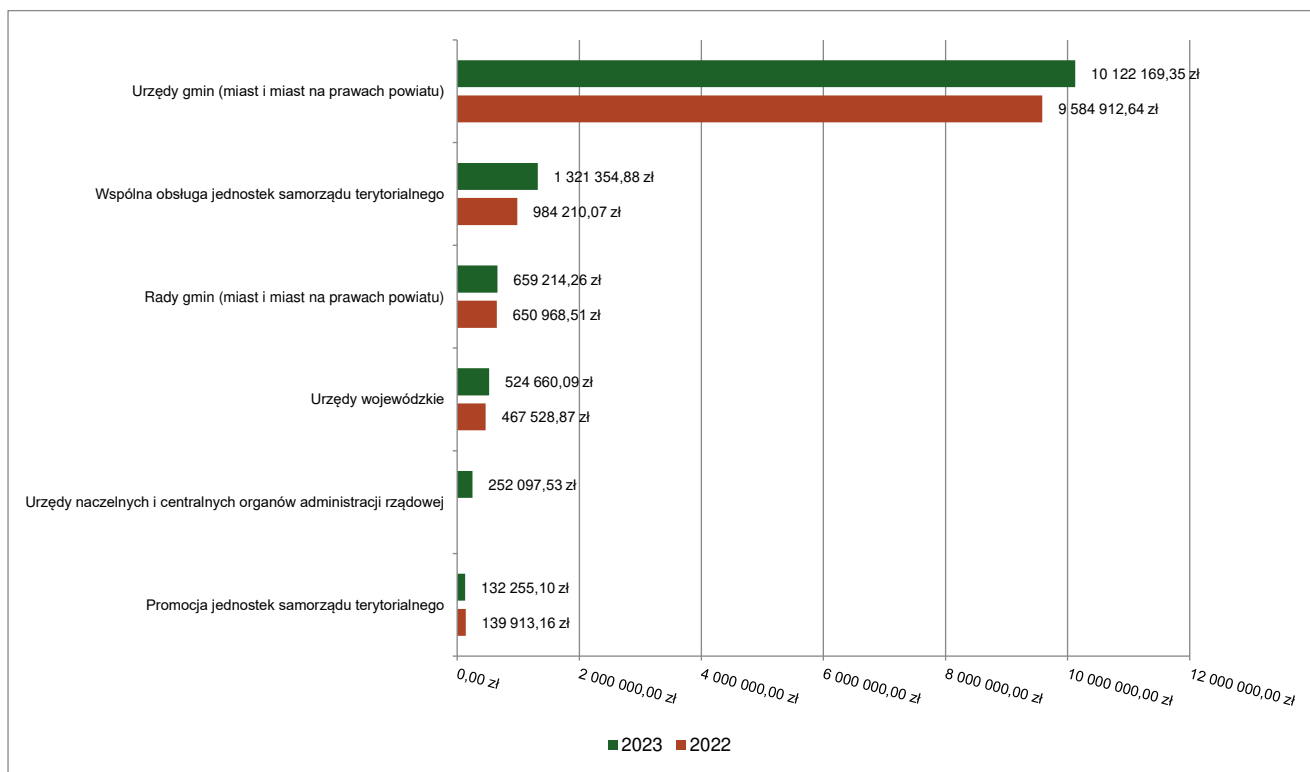
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 608 678,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 108 629,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej wydatkowano kwotę 252 097,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 097,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 171,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 671,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 255,00 zł.
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 524 660,09 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 529 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 378 681,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 141,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 189,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 630,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 338,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 158,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 720,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 636,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 385,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 933,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 846,55 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 659 214,26 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 669 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 625 500,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 595,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 354,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 763,77 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 122 169,35 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 10 580 063,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 101 313,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 188 737,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 053 529,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 451 535,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 412 396,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 247,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 445,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 227,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 442,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 761,32 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 49 800,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 394,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 451,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 455,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 436,39 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 549,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 756,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 932,09 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 346,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 780,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 567,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 631,66 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 086,11 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 345,16 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 132 255,10 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 157 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 142,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 933,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 713,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 674,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 935,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 410,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 321 354,88 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 321 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 987 376,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 953,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 648,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 394,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 560,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 221,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 505,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 217,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 350,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 124,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 060,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 449,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 795,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 198,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 877,98 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 98 103,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 376,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 928,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 965,69 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 509,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 055,98 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 960,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 082,04 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

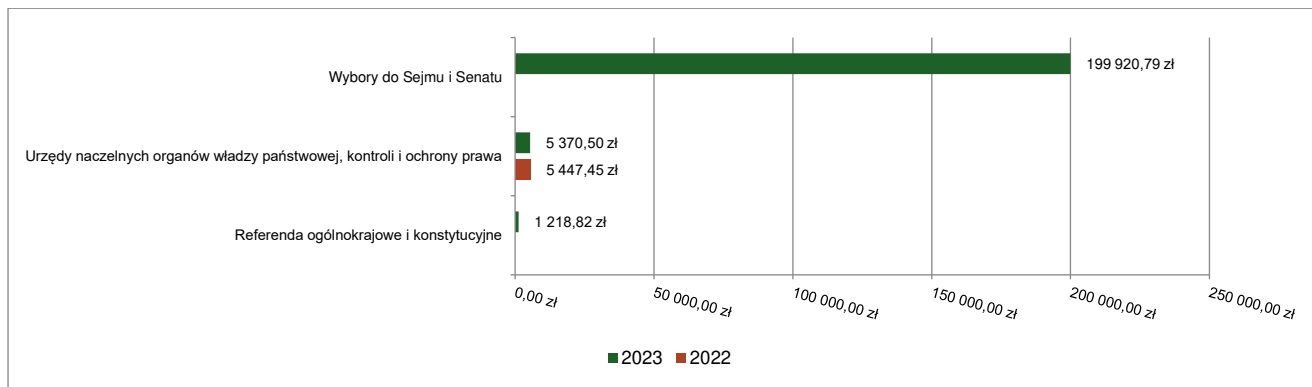


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 510,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 370,50 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 5 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 199 920,79 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 201 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 460,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 930,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 270,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 963,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 853,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 560,12 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 238,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 145,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 218,82 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 218,82 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

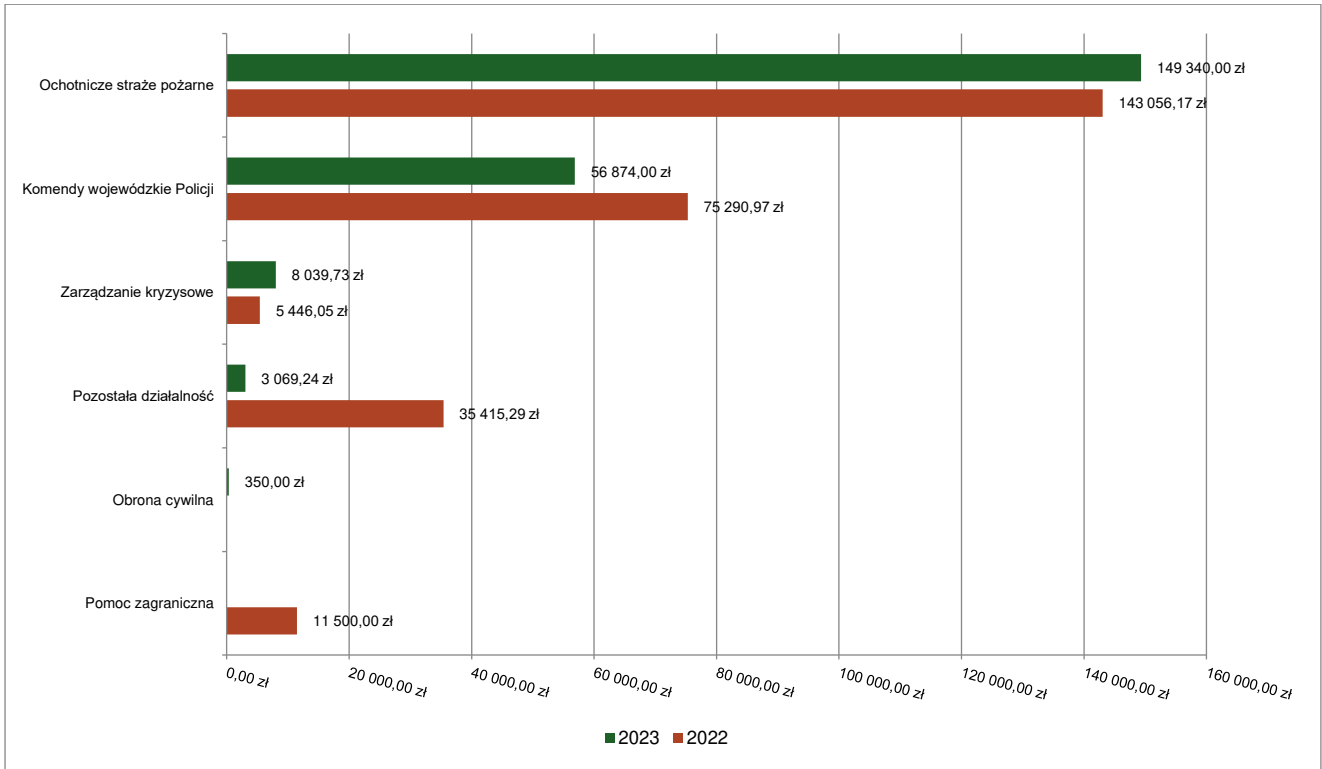


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 672,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 56 874,00 zł, co stanowi 75,83% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 56 874,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 149 340,00 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 172 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 127 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 840,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 350,00 zł, co stanowi 3,61% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 039,73 zł, co stanowi 2,42% planu rocznego wynoszącego 332 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 152,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 887,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 069,24 zł, co stanowi 7,87% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 069,24 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

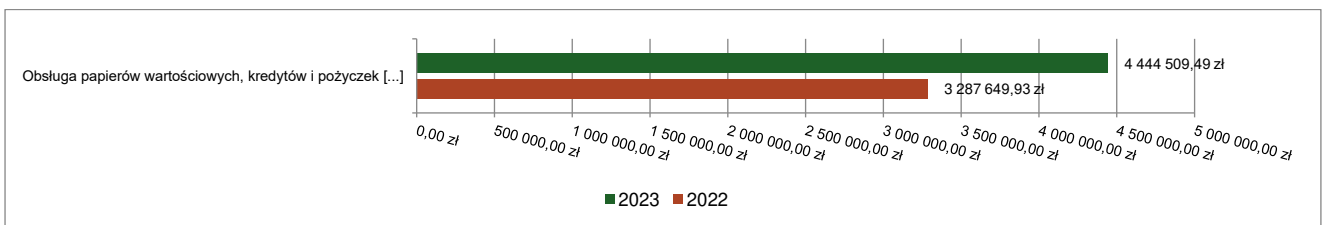


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 445 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 444 509,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. 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 4 444 509,49 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 434 752,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 583,99 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 3 173,40 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

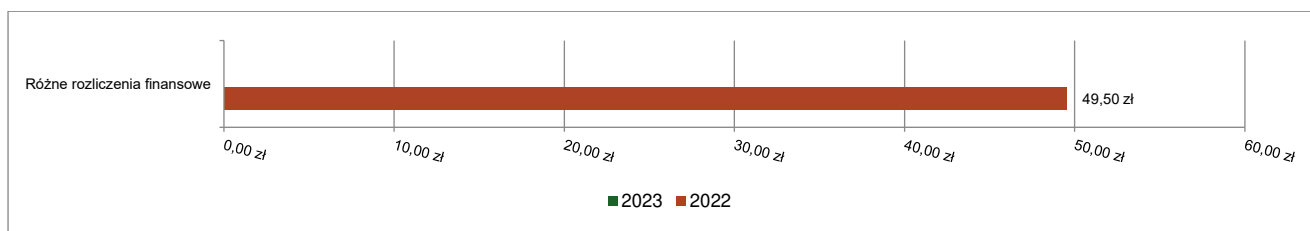


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 449,01 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 115 449,01 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 233 368,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 890 364,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki przeznaczono następująco:

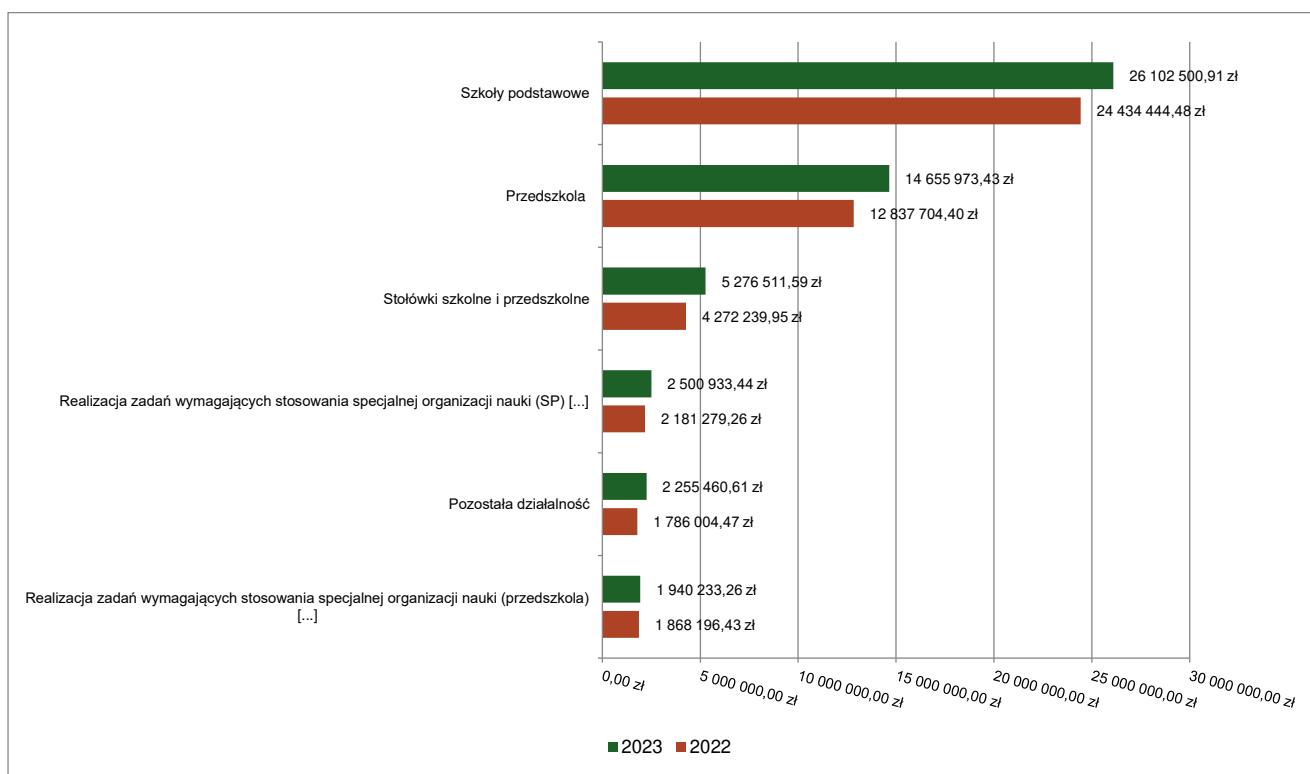
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 102 500,91 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 26 475 039,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 157 027,33 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 094 381,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 796 637,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 614 544,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 017 424,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 934 230,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 807 353,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 926,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274 886,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266 252,08 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 192 453,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 182 996,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 173 018,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101 102,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 514,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 703,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 791,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 490,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 161,74 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 778,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 219,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 692,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 755,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 098,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 879,30 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 179,75 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 269 067,97 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 271 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 269 067,97 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 655 973,43 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 14 884 300,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 469 918,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 543 655,43 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 474 210,96 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 461 538,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 599 102,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 495 634,70 zł;
- zakup energii w kwocie 435 778,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 221 181,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 748,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 227,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 129 805,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 146,76 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 111 375,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 058,58 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 956,70 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 33 648,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 937,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 790,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 601,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 675,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 344,31 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 314,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 471,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 851,23 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 792 291,16 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 1 851 166,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 239 339,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 581,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 460,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 756,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 092,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 984,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 251,71 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 637,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 873,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 450,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 554,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 590,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 815,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 710,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 491,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 676 471,23 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 1 704 607,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 916 456,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 206,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 979,33 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 82 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 969,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 868,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 195,46 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 576,97 zł;
- zakup energii w kwocie 20 935,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 665,91 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 394,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 187,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 245,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 029,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 633,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 343,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 885,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 148 561,50 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 150 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 138 768,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 313,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 478,99 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 5 276 511,59 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 5 517 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 147 576,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 883 451,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374 927,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 246 966,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229 899,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 769,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 767,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 773,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 957,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 862,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 189,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 998,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 341,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 790,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,08 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 1 940 233,26 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 954 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 292 260,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 503,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 142,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 703,99 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 22 623,40 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 500 933,44 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 2 875 851,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 649 184,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312 838,90 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 228 146,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 004,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 719,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 633,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 203,87 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 158,75 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 042,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 272 359,78 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 275 174,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 235 957,87 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 31 187,33 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 2 488,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 246,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,69 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 27,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,03 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 255 460,61 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 2 273 567,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 651 872,86 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 596 664,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 246 629,28 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 226 793,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 340,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152 902,33 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 56 219,46 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 43 974,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 322,82 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;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 389,19 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 400,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 012,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 223,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 460,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 260,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 094,40 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 144,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

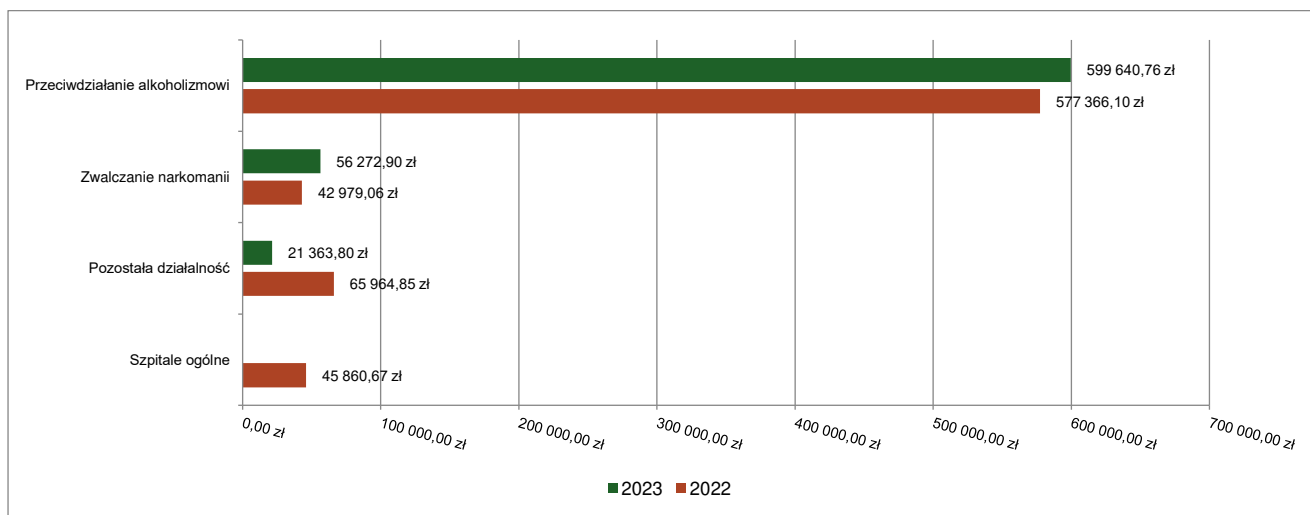


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 736,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 277,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 56 272,90 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 820,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 427,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 335,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 599,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 630,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 461,14 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 599 640,76 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 623 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 239 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 205 263,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 436,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 45 418,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 051,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 232,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 747,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 445,69 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 904,45 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 340,81 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 363,80 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 24 236,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 743,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 619,97 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

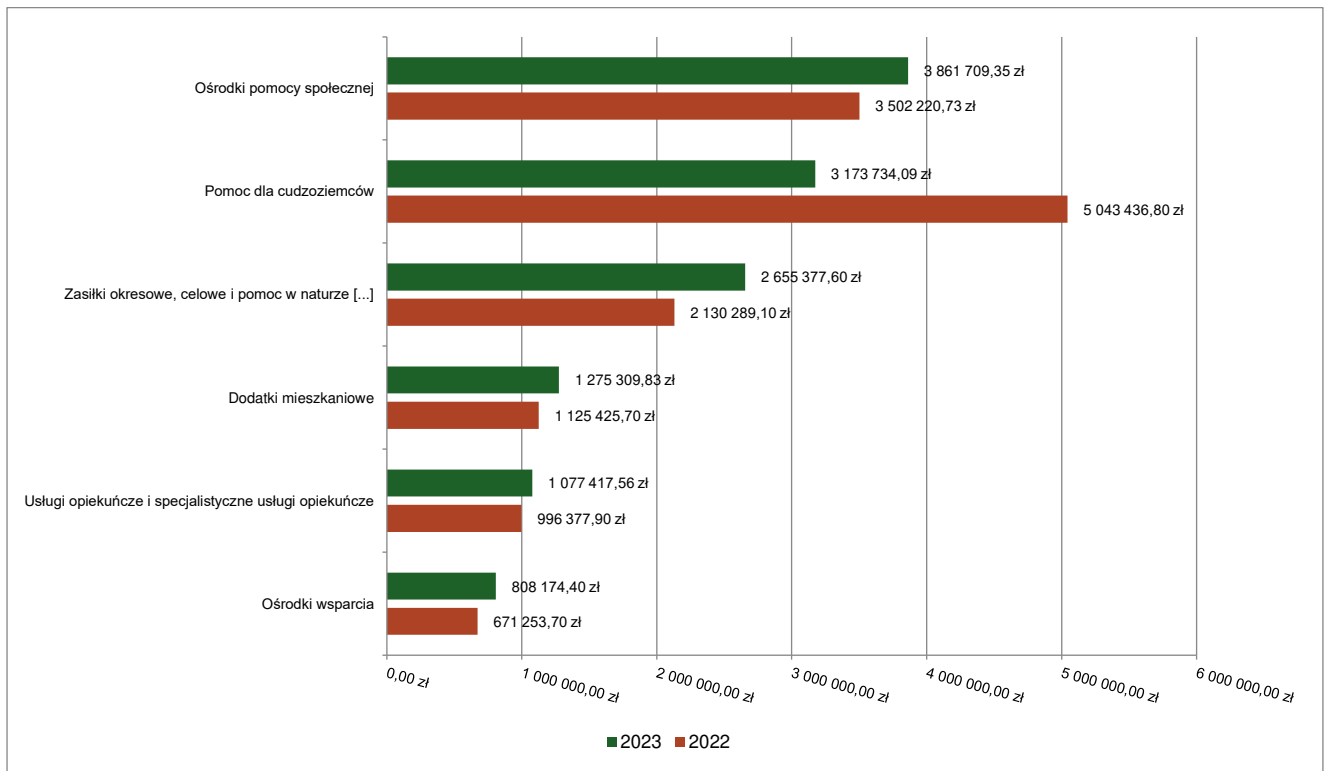
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 861 090,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 151 680,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 808 174,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 808 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 458 780,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 860,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 215,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 40 983,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 923,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 589,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 137,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 014,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 284,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 405,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 545,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 709,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 424,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 59 622,61 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 60 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 963,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 950,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 809,00 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 51 720,91 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 53 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 720,91 zł.

- w rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 2 655 377,60 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 2 886 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 087 824,87 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 567 552,73 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 275 309,83 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 277 761,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 275 309,83 zł.
- w rozdziale 85216 Zasilki stałe wydatkowano kwotę 613 964,03 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 624 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 610 255,13 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 3 708,90 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 861 709,35 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 3 871 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 600 848,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483 889,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209 063,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 579,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 789,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 974,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 524,79 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 64 138,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 138,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 544,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 134,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 019,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 260,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 201,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 822,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 136,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 521,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 463,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 348,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 651,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 650,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10,94 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 11 333,91 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 13 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 290,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 670,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 372,19 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 077 417,56 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 1 310 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 831 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 286,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 872,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 857,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 400,51 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 438 780,27 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 451 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 438 696,27 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 84,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 3 173 734,09 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 3 378 383,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 571 480,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 967 097,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 318 628,88 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 271 111,46 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 690,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 067,26 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 589,93 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 68,92 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 535,49 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 125 300,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 450,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 242,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 697,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 757,82 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 2 451,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 101,70 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 84,59 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

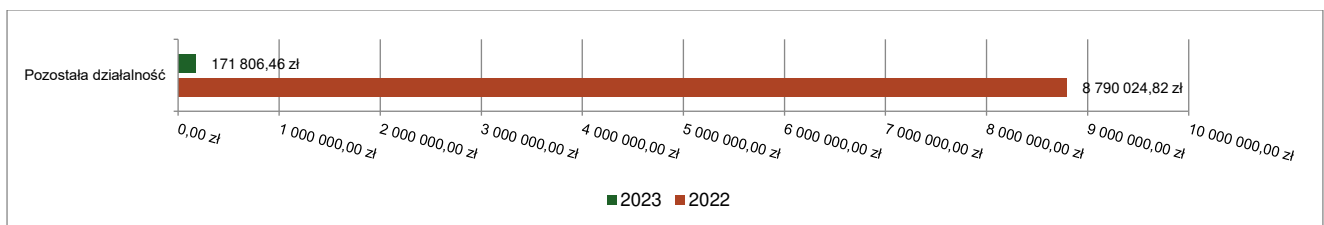


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 533,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 806,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 806,46 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 180 533,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 114 613,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 046,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 052,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 594,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 498,71 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



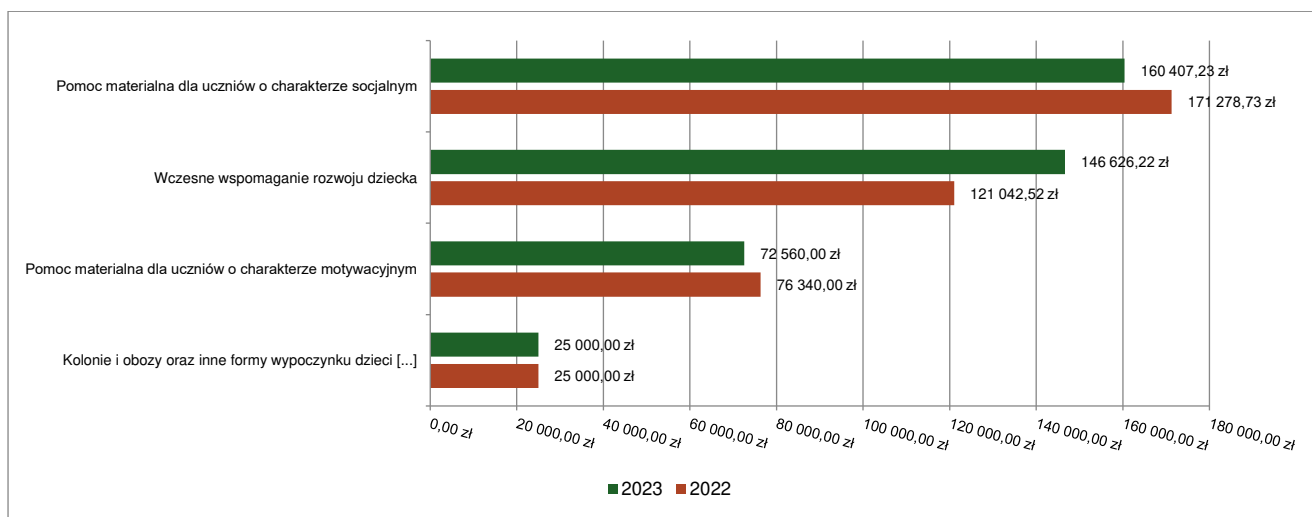
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 018,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 593,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 146 626,22 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 147 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 112 544,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 164,60 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 217,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 699,98 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 160 407,23 zł, co stanowi 59,70% planu rocznego wynoszącego 268 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 135 159,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 248,23 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 72 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 72 560,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



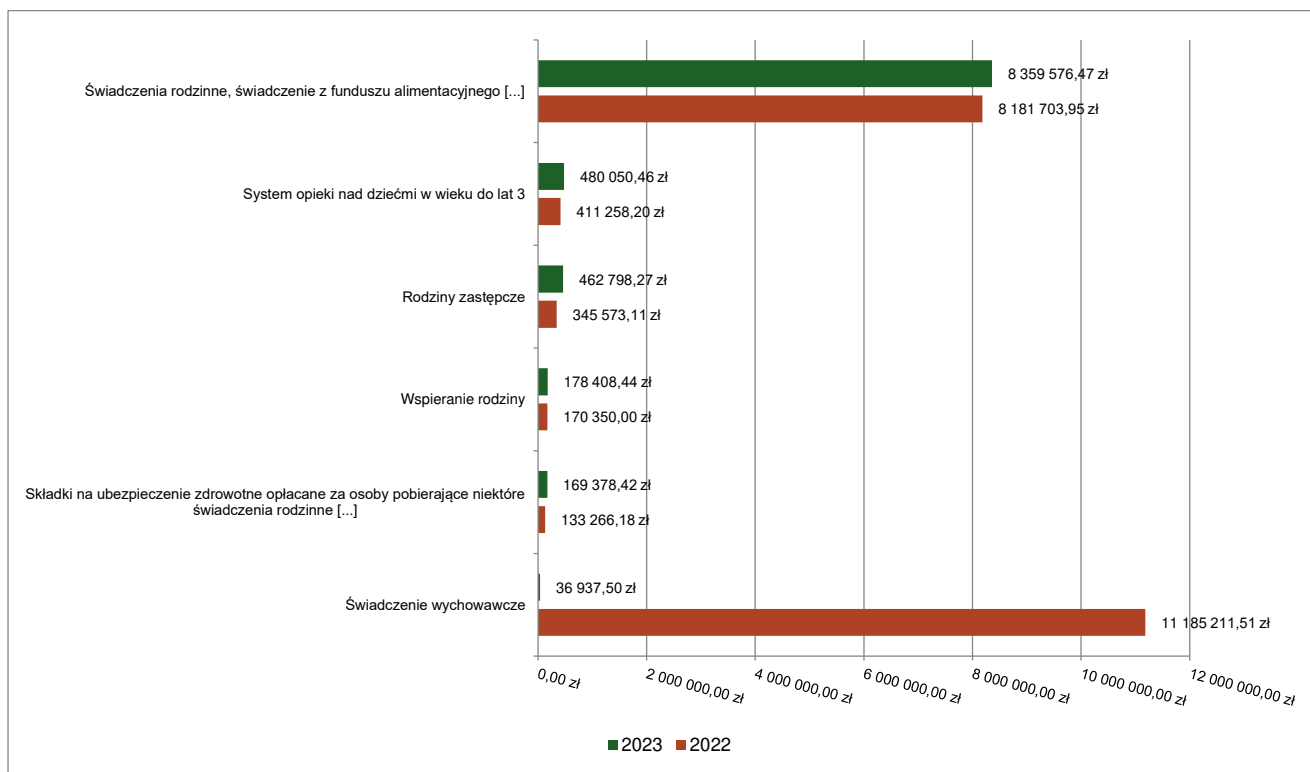
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 822 458,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 690 111,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 36 937,50 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 40 440,00 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 30 500,00 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 6 437,50 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 359 576,47 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 8 426 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 384 378,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 650 177,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 223,00 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 46 920,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 209,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 930,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 525,00 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 3 508,88 zł;
- zakup energii w kwocie 2 703,13 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 962,38 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 476,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,66 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 178 408,44 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 182 899,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 851,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 049,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 507,04 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 462 798,27 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 506 948,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 462 798,27 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 169 378,42 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 170 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 169 378,42 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 480 050,46 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 492 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 433,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 688,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 028,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32 454,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 893,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 619,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 114,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 974,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 284,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 204,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 063,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 820,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 608,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 569,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 295,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



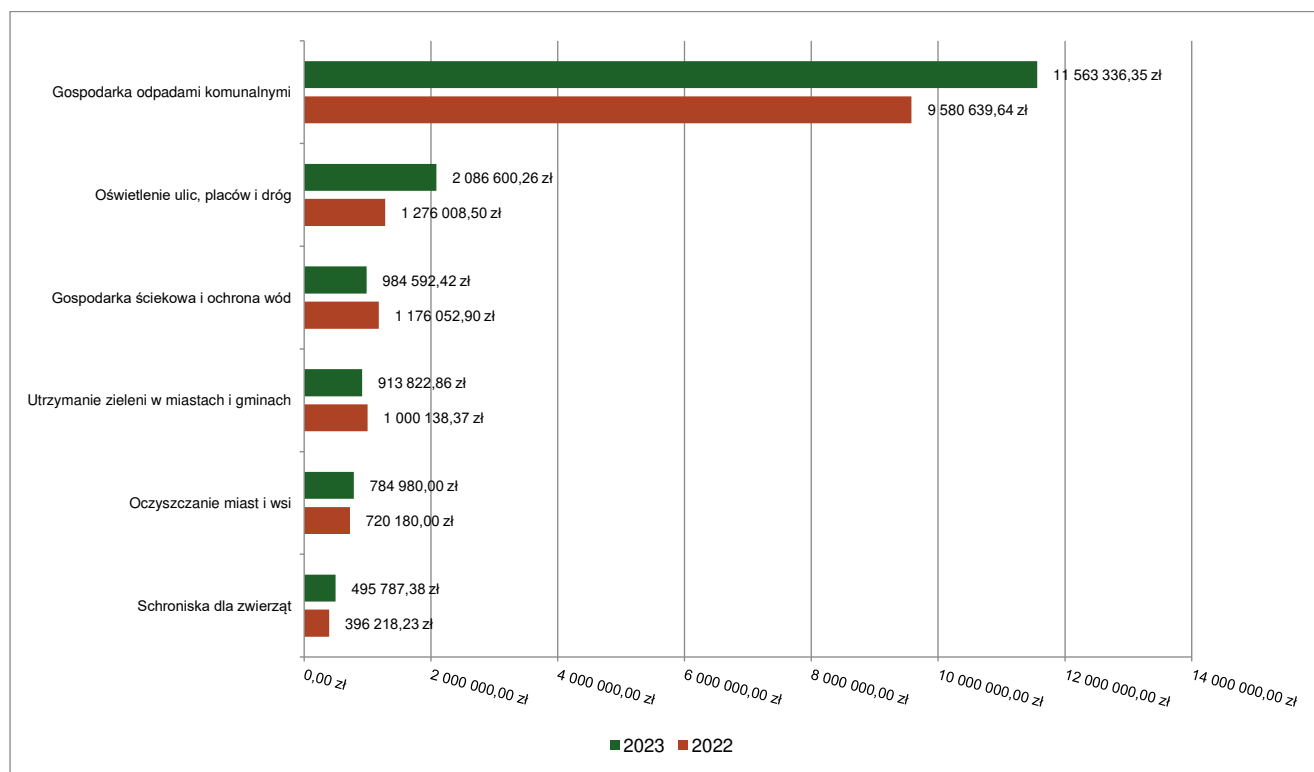
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 799 878,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 083 948,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 984 592,42 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 1 150 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 618 932,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 210 770,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 889,70 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 563 336,35 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 11 714 836,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 457 992,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 101,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 417,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 274,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 054,88 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 784 980,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 788 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 784 980,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 913 822,86 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 1 036 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 889 549,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 872,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 400,89 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 57 879,16 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 59 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 966,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 193,94 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 774,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 838,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 832,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 273,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 495 787,38 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 497 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 495 787,38 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 086 600,26 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 2 304 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 849 891,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 152 279,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 831,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 597,45 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 153 098,35 zł, co stanowi 77,30% planu rocznego wynoszącego 198 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 102 536,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 186,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 204,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 851,32 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 758,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 092,46 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

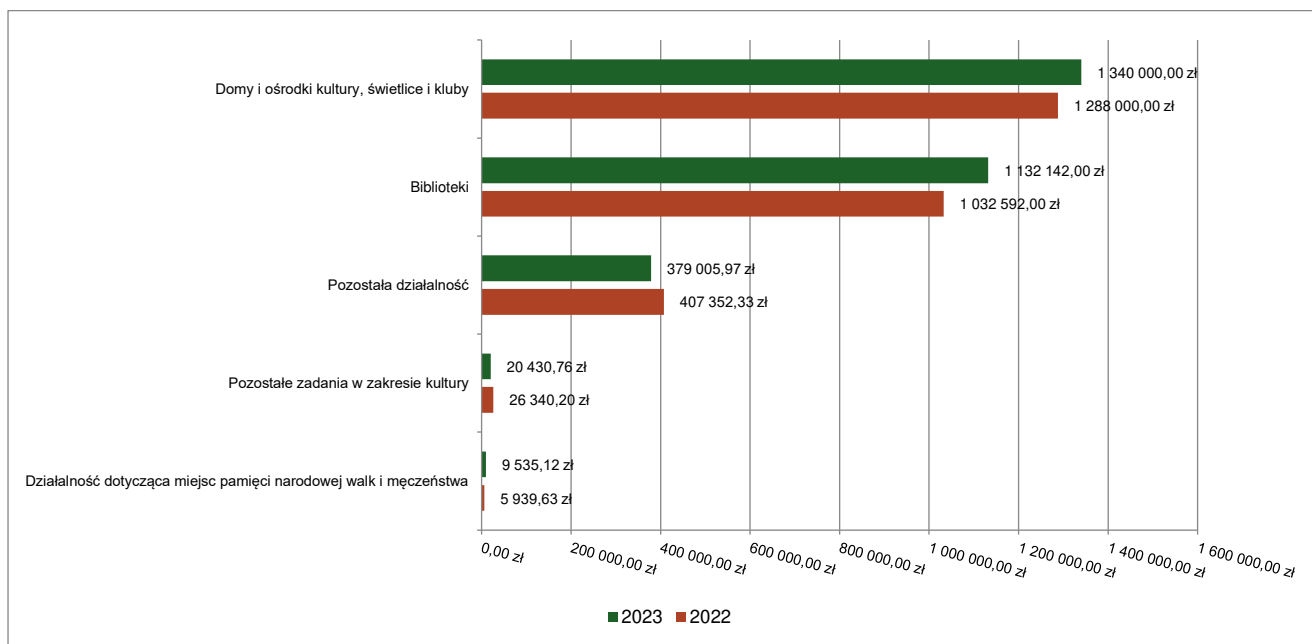


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 983 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 881 113,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 20 430,76 zł, co stanowi 51,41% planu rocznego wynoszącego 39 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 890,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 258,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 170,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,97 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 340 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 340 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 132 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 132 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 132 142,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 9 535,12 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 639,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 895,34 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 379 005,97 zł, co stanowi 85,09% planu rocznego wynoszącego 445 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 715,71 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 125 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 279,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 910,61 zł;
 - stypendia różne w kwocie 6 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 100,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

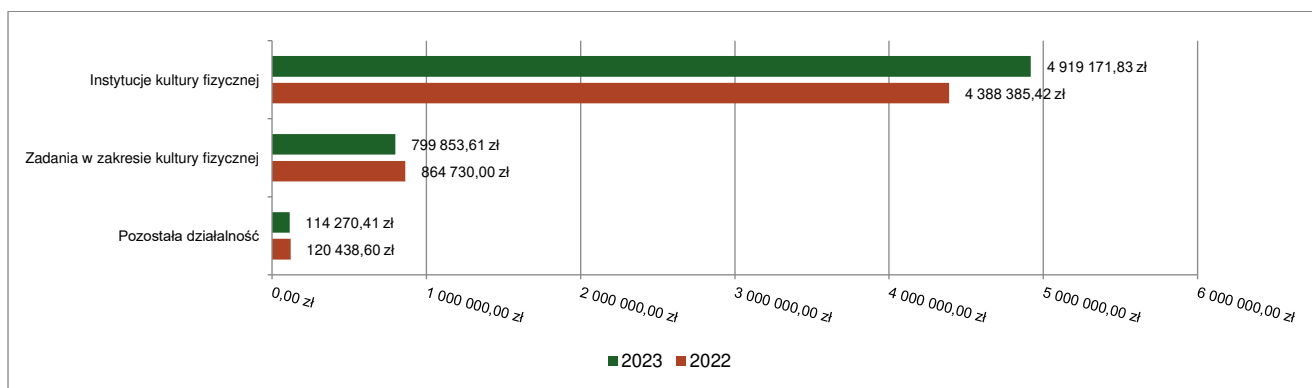


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 891 671,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 833 295,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 919 171,83 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 4 931 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 164 611,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 267 554,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 397 040,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 207 174,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 922,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 307,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 500,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 820,03 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 85 770,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 375,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 993,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 321,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 33 940,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 812,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 541,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 516,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 578,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 260,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 460,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 959,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 710,77 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 799 853,61 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 799 853,61 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 270,41 zł, co stanowi 71,50% planu rocznego wynoszącego 159 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 949,61 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 600,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 28 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 770,80 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miasto Łowicz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 220 890,95 zł, tj. w 97,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 984 073,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 085 000,00	18 858 300,00	18 754 369,49	99,45%	60,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 181 500,00	5 954 000,00	5 851 295,54	98,28%	18,74%
926	Kultura fizyczna	6 245 000,00	3 118 674,00	3 058 755,69	98,08%	9,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 422 453,72	2 700 554,72	2 686 714,10	99,49%	8,61%
750	Administracja publiczna	0,00	575 273,81	571 946,24	99,42%	1,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	122 368,00	122 368,00	100,00%	0,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	121 870,00	121 869,92	100,00%	0,39%
852	Pomoc społeczna	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,08%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	26 000,00	24 000,00	92,31%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	4 971,97	33,15%	0,02%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	347 432,88	467 432,88	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	53 626 386,60	31 984 073,41	31 220 890,95	97,61%	100,00%

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

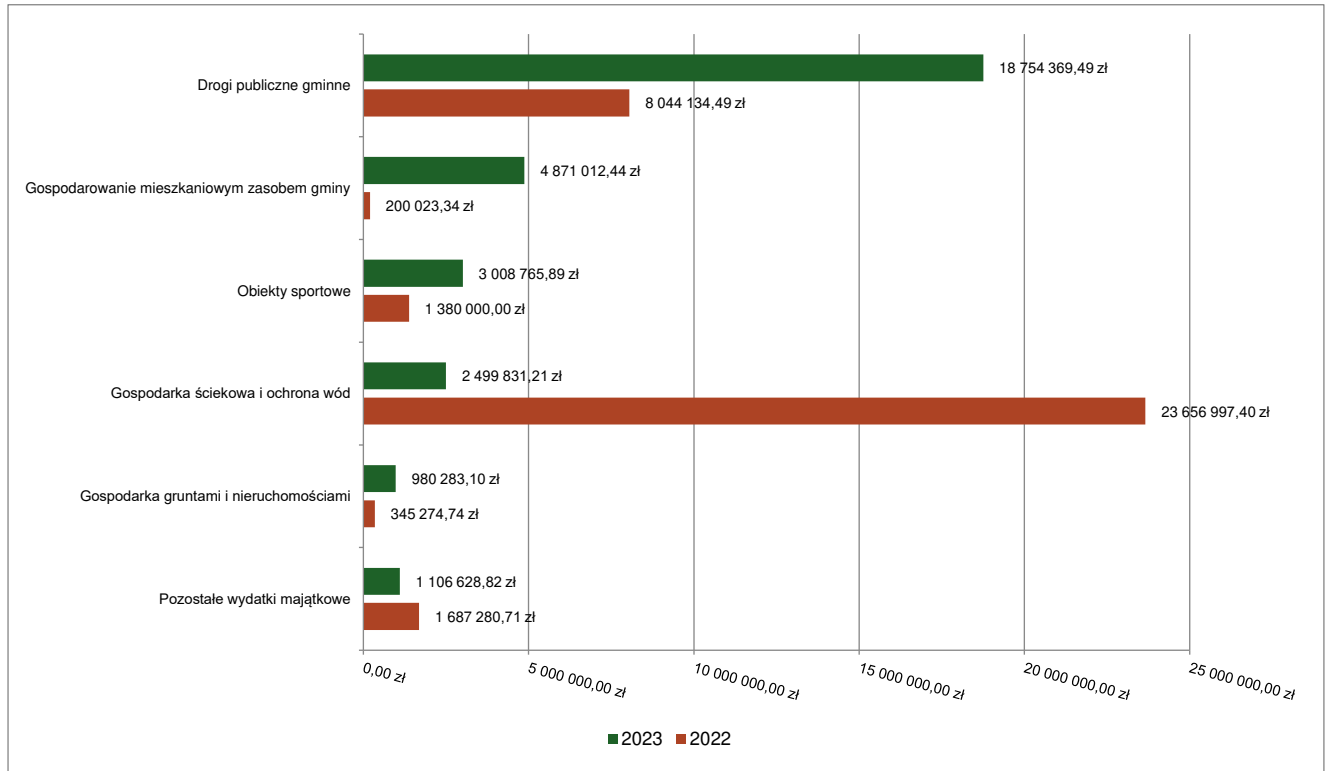
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40095	ZUK - dotacja- Montaż systemu fotowoltanicznego - Stacja uzdatniana wody	65 000,00	121 870,00	121 869,92	100,00	0,39
600	60016	Budowa drogi w ul. Chabrowej	500 000,00	396 000,00	395 767,26	99,94	1,27
600	60016	Budowa drogi w ul. Czajki	1 030 000,00	30 000,00	6 500,00	21,67	0,02
600	60016	Budowa ul. Makowej	400 000,00	738 400,00	738 383,42	100,00	2,37
600	60016	Drogi gminne - dokumentacje	30 000,00	82 600,00	79 477,11	96,22	0,25
600	60016	Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej	14 725 000,00	16 984 000,00	16 907 029,17	99,55	54,15
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej łączącej ul. Prymasowską i wieś Jastrzębia	400 000,00	627 300,00	627 212,53	99,99	2,01
700	70001	Zakup programu komputerowego - Zarządzanie Nieruchomościami - moduł rozliczeń i windykacji	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Odrestaurowanie zabytkowej Kamienicy Napoleońskiej z XVII i XVIII wieku w północnej pierzei Placu Stary Rynek w Łowiczu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Wykup gruntów	500 000,00	1 016 000,00	980 283,10	96,48	3,14
700	70007	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	3 750 000,00	4 056 500,00	4 056 500,00	100,00	12,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70007	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 m	820 000,00	820 000,00	814 512,44	99,33	2,61
750	75023	Dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO - wysyłanie powiadomień sms/mail dla aplikacji formsowych i webowych	0,00	25 092,00	22 995,30	91,64	0,07
750	75023	Klimatyzacja w budynku ratusza Urzędu Miejskiego w Łowiczu	0,00	168 230,00	167 000,00	99,27	0,53
750	75023	Modernizacja budynku ratusza - utworzenie biura podawczego	0,00	186 573,81	186 573,81	100,00	0,60
750	75023	Zakup opłatomatu	0,00	110 378,00	110 377,13	100,00	0,35
750	75095	Wniesienie wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Utrzymania Miasta Spółki z o.o.	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,27
754	75412	Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu	0,00	122 368,00	122 368,00	100,00	0,39
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	Zakup zestawu kociołków	0,00	26 000,00	24 000,00	92,31	0,08
801	80195	Budowa boiska przy szkole SP 7 - etap I budowa bieżni okólnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Modernizacja placu zabaw w parku Błonie	347 432,88	467 432,88	0,00	0,00	0,00
852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łowiczu	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,08
900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 10 Pułku Piechoty	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz	2 732 396,72	2 501 143,72	2 499 831,21	99,95	8,01
900	90005	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz g-1	18 850 057,00	35 793,00	35 793,00	100,00	0,11
900	90015	Dokumentacja projektowa i budowa złącza kablowego dla obwodu oświetlenia ulicznego ul. Poznańska i Zamkowa	15 000,00	15 000,00	14 022,00	93,48	0,04
900	90015	Oświetlenie ulic - doświetlenie przejść dla pieszych	0,00	30 000,00	18 450,00	61,50	0,06
900	90015	Oświetlenie ulic - modernizacja - oświetlenie LED	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	ZUK - dotacja - Montaż systemu fotowoltaicznego - Baza ZUK	65 000,00	118 618,00	118 617,89	100,00	0,38
900	90095	ZUK - dotacja - Montaż systemu fotowoltaicznego wraz z budową wiaty - Oczyszczalnia	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92127	Powstanie pomnika "Macewy Pamięci" upamiętniającego społeczność żydowską w Łowiczu	0,00	15 000,00	4 971,97	33,15	0,02
926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	6 195 000,00	3 068 674,00	3 008 765,89	98,05	9,64
926	92604	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED - Pływalnia Miejska	30 000,00	30 000,00	29 990,00	99,97	0,1
926	92604	Zakup wyposażenia hali nr 1	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00	
		Razem wydatki inwestycyjne	53 626 386,60	31 984 073,41	31 220 890,95	97,61	100,00

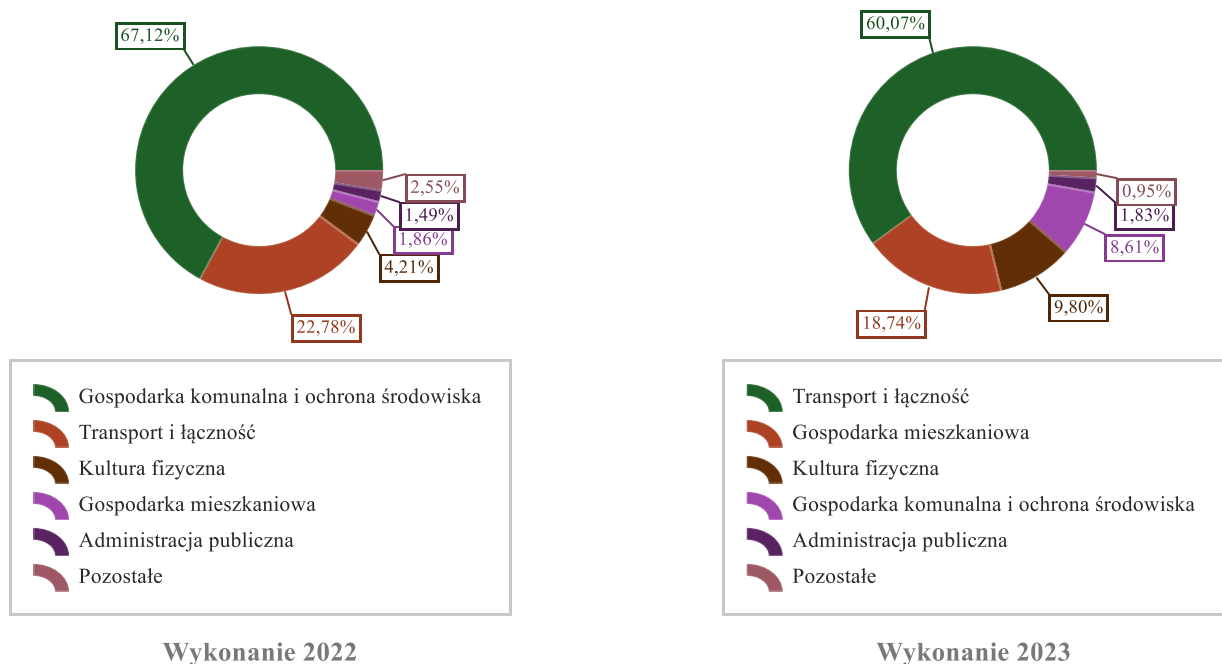
Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Miasto Łowicz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 085 000,00	18 858 300,00	18 754 369,49	99,45%	60,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 181 500,00	5 954 000,00	5 851 295,54	98,28%	18,74%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Łowicz w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łowicz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 377 423,01 zł, (co stanowi 120,64% planu), w tym:

- **kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 816 404,00 zł;**
- **niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 242 909,89 zł;**
- **wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 318 109,12 zł.**

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 423 431,57 zł (co stanowi 98,32% planu), w tym:

- **Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 423 431,57 zł.**

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Miasto Łowicz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 816 404,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 423 431,57
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 392 972,43

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łowicz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 157,77	38 323,49	100,43%
	01095		Pozostała działalność	38 157,77	38 323,49	100,43%
		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	137,00	302,72	220,96%
		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	38 020,77	38 020,77	100,00%
020			Leśnictwo	21 000,00	10 803,98	51,45%
	02001		Gospodarka leśna	21 000,00	10 803,98	51,45%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	10 803,55	54,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	-
500			Handel	2 116 930,89	2 048 957,51	96,79%
	50095		Pozostała działalność	2 116 930,89	2 048 957,51	96,79%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 519 910,00	1 473 513,02	96,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 006,00	130 005,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462 936,00	441 359,75	95,34%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 078,89	4 078,89	100,00%
600			Transport i łączność	12 360 926,00	12 631 037,78	102,19%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	400,00	115,33	28,83%
		0830	Wpływy z usług	400,00	115,33	28,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 307 554,00	1 585 737,44	121,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 515,00	1 635,11	107,93%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	375,00	437,00	116,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45,00	45,00	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	16 105,00	16 105,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	326 263,15	101,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	768,00	795,22	103,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136 824,00	136 824,66	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 672,00	2 671,32	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 334,54	106,76%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	828 000,00	1 099 626,44	132,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 981 275,00	10 981 275,78	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	203,00	203,25	100,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 270,00	2 269,92	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 902,00	16 902,61	100,00%
		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%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 900,00	36 900,00	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	71 697,00	63 909,23	89,14%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 211,67	22,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 697,00	61 697,56	100,00%
630			Turystyka	3 609,00	109,42	3,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 609,00	109,42	3,03%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	109,00	109,42	100,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 682 190,44	14 475 588,82	98,59%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	483 270,40	484 675,57	100,29%
		0830	Wpływy z usług	475 108,00	476 343,05	100,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	899,00	899,99	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 626,00	6 767,17	102,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	641,96	102,88%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13,40	13,40	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 383 721,00	4 281 892,11	97,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	95 289,00	95 289,34	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	27 177,43	13,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00	598 575,04	84,31%
		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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 302,26	86,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		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	1 257 783,00	1 130 249,45	89,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	365 000,00	321 649,14	88,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	2 052 708,99	120,75%
		0830	Wpływy z usług	32 350,00	32 527,59	100,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	210,22	105,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 074,00	17 477,62	102,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	25,03	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 486 108,00	9 470 074,58	99,83%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 701,33	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	5 254,57	97,31%
		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	5 458 765,00	5 440 864,42	99,67%
		0830	Wpływy z usług	355 712,00	357 693,48	100,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	29 712,47	102,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 951,00	42 951,89	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 202,00	40 202,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 080,00	7 395,87	91,53%
		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	542 298,00	542 298,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	329 091,04	238 946,56	72,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 091,04	238 946,56	72,61%
710			Działalność usługowa	30 783,00	30 807,50	100,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 813,00	29 812,90	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 213,00	4 212,90	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 600,00	25 600,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	970,00	994,60	102,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	970,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,60	-
750			Administracja publiczna	4 261 954,12	4 101 946,36	96,25%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	252 100,00	252 189,03	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	589,03	117,81%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	251 600,00	251 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 984,00	524 711,89	99,01%
		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	529 905,00	524 660,09	99,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00	51,80	65,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 387 365,81	3 242 890,33	95,73%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 869,00	122 869,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	869 282,00	869 282,41	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 680,00	6 716,29	100,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 990,00	13 990,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 019 641,00	1 875 128,42	92,84%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	354 803,81	354 803,81	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 442,00	2 469,51	71,75%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 417,00	2 444,28	101,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,23	100,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 548,95	103,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 081,95	83,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	467,00	233,50%
	75095		Pozostała działalność	87 562,31	78 136,65	89,24%
		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	8 130,00	8 130,08	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	67 501,00	57 539,48	85,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 380,00	2 962,18	124,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 551,31	9 504,91	99,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 320,00	206 510,11	99,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 431,00	5 370,50	98,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 431,00	5 370,50	98,89%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	201 670,00	199 920,79	99,13%
		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	201 670,00	199 920,79	99,13%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	1 218,82	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	1 219,00	1 218,82	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 147,00	24 141,04	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 671,00	22 665,00	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303,00	303,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	22 368,00	22 362,00	99,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 476,00	1 476,04	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 476,00	1 476,04	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 302 774,00	62 387 469,95	97,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	312 000,00	290 363,21	93,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	310 000,00	290 128,95	93,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	234,26	11,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 696 520,00	18 073 932,26	96,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 200 000,00	16 799 310,68	97,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 835,00	1 835,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	213,00	213,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	361 359,62	99,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	640 000,00	655 336,50	102,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	37 279,62	13,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	267,60	66,90%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	27 052,00	27 052,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	32 258,24	97,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	159 020,00	159 020,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 806 600,00	10 797 906,40	91,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	6 948 383,85	91,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000,00	87 942,92	99,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 106,00	100,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 110 000,00	2 020 704,87	95,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	470 000,00	298 615,50	63,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 310 801,01	93,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	18 788,94	93,94%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 567,00	104,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116 000,00	109 996,31	94,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 179 800,00	917 414,08	77,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	273 536,09	54,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	312 081,61	89,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	310 971,40	101,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	2 025,75	67,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	13 694,24	91,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 336,80	26,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	300,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	768,19	96,02%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 307 854,00	32 307 854,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200 746,00	30 200 746,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 107 108,00	2 107 108,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	35 690 494,29	35 597 450,68	99,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 112 846,00	25 112 846,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 112 846,00	25 112 846,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 746 517,95	7 746 517,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 746 517,95	7 746 517,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 529 608,34	2 436 564,73	96,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	756 956,39	89,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 679 608,34	1 679 608,34	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	301 522,00	301 522,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 522,00	301 522,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 542 464,20	5 531 886,41	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	181 727,00	181 727,58	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%
		2051	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	49 729,00	49 729,58	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 998,00	119 998,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 593 970,00	2 753 780,60	106,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 100,00	11 619,36	82,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 258 100,00	1 420 391,24	112,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 261 770,00	1 261 770,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 313 839,00	2 151 254,54	92,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 438 549,00	1 304 308,96	90,67%
		0830	Wpływy z usług	715 290,00	686 945,58	96,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 117,00	86 116,92	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86 117,00	86 116,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 659,00	269 844,47	98,97%
		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	272 659,00	269 844,47	98,97%
	80195		Pozostała działalność	94 152,20	89 162,30	94,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 394,00	2 828,00	83,32%
		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	54 021,00	48 801,06	90,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 200,00	15 669,79	103,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406,00	405,34	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 131,20	16 458,11	102,03%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	982 803,00	985 505,49	100,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	982 051,00	984 753,49	100,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	982 702,21	100,28%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 051,00	2 051,28	100,01%
	85195		Pozostała działalność	752,00	752,00	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	752,00	752,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 022 391,88	6 541 162,56	93,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	809 276,00	809 588,18	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 413,78	128,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808 176,00	808 174,40	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	53 038,00	51 720,91	97,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 038,00	51 720,91	97,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 666,00	384 623,21	94,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 045,54	43,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 666,00	381 577,67	95,00%
	85216		Zasilki stałe	630 848,00	613 964,03	97,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	3 708,90	26,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 848,00	610 255,13	98,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 674,00	753 352,39	99,82%
		0830	Wpływy z usług	91 000,00	90 143,38	99,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 455,49	92,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 217,00	2 216,88	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 300,00	130,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 585,80	226,54%
		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	16 377,00	16 370,84	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 280,00	623 280,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	906,00	905,78	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	906,00	905,78	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	522 605,00	303 132,76	58,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	33 425,90	66,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 140,00	3 419,96	82,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 888,00	62 696,40	23,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	49,50	137,50%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	203 541,00	203 541,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 895,00	350 957,00	96,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 895,00	350 957,00	96,98%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 378 383,60	3 173 734,09	93,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	68,92	5,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	589,93	16,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 373 603,60	3 173 075,24	94,06%
	85295		Pozostała działalność	102 100,28	99 184,21	97,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,38	35,21	41,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 215,90	350,00	10,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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)	92 799,00	92 799,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 633,79	130 115,20	93,86%
	85395		Pozostała działalność	138 633,79	130 115,20	93,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 757,50	63,79%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 633,79	116 357,70	98,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 200,00	155 807,23	75,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 200,00	155 807,23	75,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	130 559,00	72,53%
		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	26 200,00	25 248,23	96,37%
855			Rodzina	8 472 336,00	8 367 878,37	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 440,00	36 937,50	91,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	6 437,50	83,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 740,00	30 500,00	93,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 163 138,00	8 074 524,60	98,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41,00	40,80	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	3 781,04	42,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	47 188,55	62,92%
		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	7 997 097,00	7 979 974,26	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	41 539,95	51,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 965,00	2 979,08	100,47%
		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	2 965,00	2 962,38	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 051,95	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 051,95	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 573,00	169 378,42	99,30%
		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	170 573,00	169 378,42	99,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 220,00	69 006,82	72,47%
		0830	Wpływy z usług	94 220,00	68 107,39	72,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	834,43	92,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	65,00	65,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 944 155,71	12 613 909,58	97,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 451,00	1 396 508,50	103,41%
		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	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 342 005,00	1 342 005,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 446,00	8 446,42	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 056,82	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 282 804,00	10 930 492,67	96,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 262 804,00	10 911 712,17	96,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 780,50	93,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 039,00	39,42	1,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,00	39,42	101,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 893,00	107 014,55	101,06%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 100,00	71 221,55	101,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 793,00	35 793,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 872,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 872,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	59 772,94	99,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	59 772,94	99,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 968,71	112 209,50	78,49%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 084,77	34 987,00	87,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 845,56	92,30%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	121,00	139,00	114,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 563,00	41 038,00	62,59%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 199,94	22 199,94	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 161,00	14 763,76	52,43%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	285,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,60	-
	92195		Pozostała działalność	28 161,00	14 478,16	51,41%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	14 225,02	50,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,28	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	161,00	51,86	32,21%
926			Kultura fizyczna	3 497 893,00	3 393 279,93	97,01%
	92601		Obiekty sportowe	2 755 549,00	2 755 548,78	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258 049,00	258 048,78	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	738 000,00	633 387,01	85,82%
		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	30 000,00	24 002,05	80,01%
		0830	Wpływy z usług	619 000,00	524 162,60	84,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 120,21	58,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	79 102,15	98,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 344,00	4 344,14	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 344,00	4 344,14	100,00%
			Razem	172 576 325,09	169 287 455,17	98,09%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miasto Łowicz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 157,77	38 323,49	100,43%
	01095		Pozostała działalność	38 157,77	38 323,49	100,43%
		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	137,00	302,72	220,96%
		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	38 020,77	38 020,77	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	0,43	0,04%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,43	0,04%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	-
500			Handel	2 116 930,89	2 048 957,51	96,79%
	50095		Pozostała działalność	2 116 930,89	2 048 957,51	96,79%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 519 910,00	1 473 513,02	96,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 006,00	130 005,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462 936,00	441 359,75	95,34%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 078,89	4 078,89	100,00%
600			Transport i łączność	1 398 823,00	1 668 934,53	119,31%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	400,00	115,33	28,83%
		0830	Wpływy z usług	400,00	115,33	28,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 307 554,00	1 585 737,44	121,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 515,00	1 635,11	107,93%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	375,00	437,00	116,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45,00	45,00	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	16 105,00	16 105,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	326 263,15	101,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	768,00	795,22	103,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136 824,00	136 824,66	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 672,00	2 671,32	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 334,54	106,76%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	828 000,00	1 099 626,44	132,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 172,00	19 172,53	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 270,00	2 269,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 902,00	16 902,61	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	71 697,00	63 909,23	89,14%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 211,67	22,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 697,00	61 697,56	100,00%
630			Turystyka	3 609,00	109,42	3,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 609,00	109,42	3,03%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	109,00	109,42	100,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 073 980,04	8 558 019,30	94,31%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	482 358,00	483 762,18	100,29%
		0830	Wpływy z usług	475 108,00	476 343,05	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 626,00	6 767,17	102,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	641,96	102,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 318 721,00	1 907 533,98	82,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	95 289,00	95 289,34	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	27 177,43	13,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00	598 575,04	84,31%
		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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 302,26	86,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		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	1 257 783,00	1 130 249,45	89,86%
		0830	Wpływy z usług	32 350,00	32 527,59	100,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	210,22	105,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 074,00	17 477,62	102,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	25,03	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 943 810,00	5 927 776,58	99,73%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 701,33	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	5 254,57	97,31%
		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	5 458 765,00	5 440 864,42	99,67%
		0830	Wpływy z usług	355 712,00	357 693,48	100,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	29 712,47	102,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 951,00	42 951,89	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 202,00	40 202,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 080,00	7 395,87	91,53%
	70095		Pozostała działalność	329 091,04	238 946,56	72,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 091,04	238 946,56	72,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	30 783,00	30 807,50	100,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 813,00	29 812,90	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 213,00	4 212,90	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 600,00	25 600,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	970,00	994,60	102,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	970,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,60	-
750			Administracja publiczna	3 907 050,31	3 747 042,55	95,90%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	252 100,00	252 189,03	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	589,03	117,81%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	251 600,00	251 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 984,00	524 711,89	99,01%
		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	529 905,00	524 660,09	99,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00	51,80	65,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 032 462,00	2 887 986,52	95,24%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 869,00	122 869,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	869 282,00	869 282,41	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 680,00	6 716,29	100,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 990,00	13 990,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 019 641,00	1 875 128,42	92,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 442,00	2 469,51	71,75%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 417,00	2 444,28	101,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,23	100,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 548,95	103,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 081,95	83,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	467,00	233,50%
	75095		Pozostała działalność	87 562,31	78 136,65	89,24%
		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	8 130,00	8 130,08	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	67 501,00	57 539,48	85,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 380,00	2 962,18	124,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 551,31	9 504,91	99,51%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 320,00	206 510,11	99,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 431,00	5 370,50	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 431,00	5 370,50	98,89%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	201 670,00	199 920,79	99,13%
		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	201 670,00	199 920,79	99,13%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	1 218,82	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	1 219,00	1 218,82	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 779,00	1 779,04	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303,00	303,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303,00	303,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 476,00	1 476,04	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 476,00	1 476,04	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 302 774,00	62 387 469,95	97,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	312 000,00	290 363,21	93,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	310 000,00	290 128,95	93,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	234,26	11,71%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 696 520,00	18 073 932,26	96,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 200 000,00	16 799 310,68	97,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 835,00	1 835,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	213,00	213,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	361 359,62	99,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	640 000,00	655 336,50	102,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	37 279,62	13,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	267,60	66,90%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	27 052,00	27 052,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	32 258,24	97,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	159 020,00	159 020,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 806 600,00	10 797 906,40	91,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	6 948 383,85	91,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000,00	87 942,92	99,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 106,00	100,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 110 000,00	2 020 704,87	95,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	470 000,00	298 615,50	63,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 310 801,01	93,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	18 788,94	93,94%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 567,00	104,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116 000,00	109 996,31	94,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 179 800,00	917 414,08	77,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	273 536,09	54,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	312 081,61	89,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	310 971,40	101,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	2 025,75	67,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	13 694,24	91,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 336,80	26,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	300,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	768,19	96,02%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 307 854,00	32 307 854,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200 746,00	30 200 746,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 107 108,00	2 107 108,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	35 690 494,29	35 597 450,68	99,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 112 846,00	25 112 846,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 112 846,00	25 112 846,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 746 517,95	7 746 517,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 746 517,95	7 746 517,95	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 529 608,34	2 436 564,73	96,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	756 956,39	89,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 679 608,34	1 679 608,34	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	301 522,00	301 522,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 522,00	301 522,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 542 464,20	5 531 886,41	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	181 727,00	181 727,58	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%
		2051	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	49 729,00	49 729,58	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 998,00	119 998,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 593 970,00	2 753 780,60	106,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 100,00	11 619,36	82,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 258 100,00	1 420 391,24	112,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 261 770,00	1 261 770,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 313 839,00	2 151 254,54	92,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 438 549,00	1 304 308,96	90,67%
		0830	Wpływy z usług	715 290,00	686 945,58	96,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 117,00	86 116,92	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86 117,00	86 116,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 659,00	269 844,47	98,97%
		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	272 659,00	269 844,47	98,97%
	80195		Pozostała działalność	94 152,20	89 162,30	94,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 394,00	2 828,00	83,32%
		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	54 021,00	48 801,06	90,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 200,00	15 669,79	103,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406,00	405,34	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 131,20	16 458,11	102,03%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	982 803,00	985 505,49	100,27%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	982 051,00	984 753,49	100,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	982 702,21	100,28%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 051,00	2 051,28	100,01%
	85195		Pozostała działalność	752,00	752,00	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	752,00	752,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 022 391,88	6 541 162,56	93,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	809 276,00	809 588,18	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 413,78	128,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808 176,00	808 174,40	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	53 038,00	51 720,91	97,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 038,00	51 720,91	97,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 666,00	384 623,21	94,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 045,54	43,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 666,00	381 577,67	95,00%
	85216		Zasilki stałe	630 848,00	613 964,03	97,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	3 708,90	26,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 848,00	610 255,13	98,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 674,00	753 352,39	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	91 000,00	90 143,38	99,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 455,49	92,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 217,00	2 216,88	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 300,00	130,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 585,80	226,54%
		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	16 377,00	16 370,84	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 280,00	623 280,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	906,00	905,78	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	906,00	905,78	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	522 605,00	303 132,76	58,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	33 425,90	66,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 140,00	3 419,96	82,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 888,00	62 696,40	23,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	49,50	137,50%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	203 541,00	203 541,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 895,00	350 957,00	96,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 895,00	350 957,00	96,98%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 378 383,60	3 173 734,09	93,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	68,92	5,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	589,93	16,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 373 603,60	3 173 075,24	94,06%
	85295		Pozostała działalność	102 100,28	99 184,21	97,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,38	35,21	41,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 215,90	350,00	10,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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)	92 799,00	92 799,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 633,79	130 115,20	93,86%
	85395		Pozostała działalność	138 633,79	130 115,20	93,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 757,50	63,79%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 633,79	116 357,70	98,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 200,00	155 807,23	75,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 200,00	155 807,23	75,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	130 559,00	72,53%
		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	26 200,00	25 248,23	96,37%
855			Rodzina	8 472 336,00	8 367 878,37	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 440,00	36 937,50	91,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	6 437,50	83,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 740,00	30 500,00	93,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 163 138,00	8 074 524,60	98,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41,00	40,80	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	3 781,04	42,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	47 188,55	62,92%
		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	7 997 097,00	7 979 974,26	99,79%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	41 539,95	51,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 965,00	2 979,08	100,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00	2 962,38	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 051,95	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 051,95	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 573,00	169 378,42	99,30%
		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	170 573,00	169 378,42	99,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 220,00	69 006,82	72,47%
		0830	Wpływy z usług	94 220,00	68 107,39	72,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	834,43	92,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	65,00	65,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 908 362,71	12 532 059,76	97,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 451,00	1 350 451,68	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	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 342 005,00	1 342 005,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 446,00	8 446,42	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 282 804,00	10 930 492,67	96,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 262 804,00	10 911 712,17	96,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 780,50	93,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 039,00	39,42	1,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,00	39,42	101,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 100,00	71 221,55	101,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 100,00	71 221,55	101,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 872,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 872,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	59 772,94	99,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	59 772,94	99,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 968,71	112 209,50	78,49%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 084,77	34 987,00	87,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 845,56	92,30%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	121,00	139,00	114,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 563,00	41 038,00	62,59%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 199,94	22 199,94	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 161,00	14 763,76	52,43%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	285,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,60	-
	92195		Pozostała działalność	28 161,00	14 478,16	51,41%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	14 225,02	50,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,28	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	161,00	51,86	32,21%
926			Kultura fizyczna	1 000 393,00	895 779,93	89,54%
	92601		Obiekty sportowe	258 049,00	258 048,78	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258 049,00	258 048,78	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	738 000,00	633 387,01	85,82%
		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	30 000,00	24 002,05	80,01%
		0830	Wpływy z usług	619 000,00	524 162,60	84,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 120,21	58,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	79 102,15	98,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 344,00	4 344,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 344,00	4 344,14	100,00%
			Razem	153 075 446,88	149 440 363,22	97,63%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miasto Łowicz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	20 000,00	10 803,55	54,02%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	10 803,55	54,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	10 803,55	54,02%
600			Transport i łączność	10 962 103,00	10 962 103,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 962 103,00	10 962 103,25	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	203,00	203,25	100,12%
		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%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 900,00	36 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 608 210,40	5 917 569,52	105,52%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	912,40	913,39	100,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	899,00	899,99	100,11%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13,40	13,40	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 065 000,00	2 374 358,13	114,98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	365 000,00	321 649,14	88,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	2 052 708,99	120,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 542 298,00	3 542 298,00	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	542 298,00	542 298,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	354 903,81	354 903,81	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 903,81	354 903,81	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	354 803,81	354 803,81	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 368,00	22 362,00	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 368,00	22 362,00	99,97%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	22 368,00	22 362,00	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 793,00	81 849,82	228,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	46 056,82	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 056,82	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 793,00	35 793,00	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	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 793,00	35 793,00	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	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00	2 497 500,00	100,00%
			Razem	19 500 878,21	19 847 091,95	101,78%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Łowicz za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200 746,00	30 200 746,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 107 108,00	2 107 108,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	273 536,09	54,71%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 800 000,00	23 747 694,53	95,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	89 835,00	89 777,92	99,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 313,00	1 319,00	100,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 475 000,00	2 382 064,49	96,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	310 000,00	290 128,95	93,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	470 000,00	298 615,50	63,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	312 081,61	89,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	640 000,00	655 336,50	102,40%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	95 289,00	95 289,34	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	982 702,21	100,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 772 017,00	11 254 073,90	95,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 670 000,00	1 348 080,63	80,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00	598 575,04	84,31%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 515,00	3 660,86	81,08%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 084,77	48 681,24	88,38%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 944,00	127 007,73	100,05%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 845,00	43 840,73	86,22%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 438 549,00	1 304 308,96	90,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	65 435,00	65 641,74	100,32%
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	6 825 941,00	6 668 454,78	97,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	365 000,00	321 649,14	88,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	2 052 708,99	120,75%
0830	Wpływy z usług	2 797 997,00	2 614 608,42	93,45%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 519 910,00	1 473 513,02	96,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 202,00	12 006,79	56,63%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	28 673,00	28 758,00	100,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172 000,00	162 247,72	94,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 851 218,38	1 745 402,70	94,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 119 859,90	2 070 010,34	97,65%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 993,00	69 875,36	112,71%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 491,00	76 029,48	88,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 215 704,24	4 114 792,33	97,61%
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	10 048 984,77	10 020 067,70	99,71%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	256 600,00	256 600,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 028 184,00	3 737 615,11	92,79%
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	26 200,00	25 248,23	96,37%
2051	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	49 729,00	49 729,58	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 062 763,25	4 862 188,49	96,04%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 633,79	116 357,70	98,92%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	828 000,00	1 099 626,44	132,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 115,00	41 657,95	52,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 661,00	292 257,55	92,59%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	159 020,00	159 020,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 051,95	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 746 517,95	7 746 517,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 414 368,00	25 414 368,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	296 323,00	296 214,62	99,96%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	51 878,83	51 878,83	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 056,82	-
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	542 298,00	542 298,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	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	427 510,21	427 510,21	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	22 368,00	22 362,00	99,97%
	Razem	172 576 325,09	169 287 455,17	98,09%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miasto Łowicz za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200 746,00	30 200 746,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 107 108,00	2 107 108,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	273 536,09	54,71%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 800 000,00	23 747 694,53	95,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	89 835,00	89 777,92	99,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 313,00	1 319,00	100,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 475 000,00	2 382 064,49	96,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	310 000,00	290 128,95	93,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	470 000,00	298 615,50	63,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	312 081,61	89,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	640 000,00	655 336,50	102,40%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	95 289,00	95 289,34	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	982 702,21	100,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 772 017,00	11 254 073,90	95,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 670 000,00	1 348 080,63	80,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00	598 575,04	84,31%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 515,00	3 660,86	81,08%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 084,77	48 681,24	88,38%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 944,00	127 007,73	100,05%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 845,00	43 840,73	86,22%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 438 549,00	1 304 308,96	90,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	65 435,00	65 641,74	100,32%
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	6 825 941,00	6 668 454,78	97,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	365 000,00	321 649,14	88,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	2 052 708,99	120,75%
0830	Wpływy z usług	2 797 997,00	2 614 608,42	93,45%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 519 910,00	1 473 513,02	96,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 202,00	12 006,79	56,63%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	28 673,00	28 758,00	100,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172 000,00	162 247,72	94,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 851 218,38	1 745 402,70	94,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 119 859,90	2 070 010,34	97,65%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 993,00	69 875,36	112,71%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 491,00	76 029,48	88,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 215 704,24	4 114 792,33	97,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 115,00	41 657,95	52,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	159 020,00	159 020,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	296 323,00	296 214,62	99,96%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	51 878,83	51 878,83	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	427 510,21	427 510,21	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	22 368,00	22 362,00	99,97%
	Razem	101 714 885,33	98 638 971,65	96,98%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Łowicz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 816,90	39 788,60	99,93%
	01030		Izby rolnicze	1 796,13	1 767,83	98,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 796,13	1 767,83	98,42%
	01095		Pozostała działalność	38 020,77	38 020,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	745,51	745,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 275,26	37 275,26	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121 870,00	121 869,92	100,00%
	40095		Pozostała działalność	121 870,00	121 869,92	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	121 870,00	121 869,92	100,00%
500			Handel	2 343 370,00	2 247 861,65	95,92%
	50095		Pozostała działalność	2 343 370,00	2 247 861,65	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	7 416,67	61,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	1 274,92	61,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	181,71	60,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335 000,00	1 322 265,92	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	993 563,00	916 286,13	92,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	284,00	284,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	153,00	152,30	99,54%
600			Transport i łączność	26 313 272,00	26 097 481,46	99,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 890 456,00	3 876 213,06	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 157,00	17 156,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 247,00	1 684 906,23	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 037,00	100 036,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 010,00	274 006,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 537,00	27 835,99	97,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 220,00	30 219,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228 107,00	1 221 279,77	99,44%
		4260	Zakup energii	47 495,00	43 766,28	92,15%
		4270	Zakup usług remontowych	116 489,00	116 488,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 664,00	4 554,00	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 926,00	153 237,86	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 301,00	9 300,24	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 593,00	2 591,61	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 694,00	11 693,16	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	195,50	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	80 227,00	80 227,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 544,00	51 543,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 305,00	12 132,00	98,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 089,00	16 117,00	94,31%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	890,00	890,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 039,00	1 038,61	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 886,00	1 580,31	83,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 403,00	14 016,23	97,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 084 576,00	21 891 124,77	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	367,17	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 636,00	3 636,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 800,00	7 941,57	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 201 470,00	3 124 810,54	97,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 858 300,00	18 754 369,49	99,45%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	320 077,00	316 784,74	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 077,00	316 784,74	98,97%
	60095		Pozostała działalność	18 163,00	13 358,89	73,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 163,00	13 358,89	73,55%
630			Turystyka	126 740,00	80 811,63	63,76%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 740,00	80 811,63	63,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 336,69	55,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	190,51	56,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 776,00	55,54%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 248,79	23,21%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	270,31	3,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 989,33	65,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 463 121,04	14 081 571,42	97,36%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 877 362,00	2 810 127,92	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 773,00	24 759,31	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 706,00	1 942 702,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 921,00	128 920,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 770,00	323 616,18	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 475,00	32 305,91	99,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 952,00	3 952,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 185,00	40 185,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 780,00	86 675,67	99,88%
		4260	Zakup energii	41 200,00	41 166,04	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 444,25	93,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 145,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 050,00	79 320,10	96,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 930,00	3 892,66	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 503,00	11 432,57	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	7 610,00	7 605,06	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 227,00	47 226,47	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 151,00	16 151,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 659,00	6 658,14	99,99%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 912,00	76,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 038,38	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 807 403,00	1 690 750,80	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 810,00	21 655,60	94,94%
		4260	Zakup energii	417 405,00	384 035,44	92,01%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 048,54	67,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	41 391,57	68,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,88	95,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 190,00	26 260,00	65,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 505,36	43,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 337,00	2 336,23	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 907,00	115 397,00	99,56%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	268,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 650,00	21 618,70	99,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 181,00	23 180,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 291,00	64 290,88	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 964,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	980 283,10	96,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 449 266,00	9 341 158,25	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 780,00	198 038,22	99,63%
		4260	Zakup energii	1 586 710,00	1 537 109,22	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	583 712,00	547 372,33	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	943 000,00	928 773,77	98,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	91,89	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	12 868,00	12 867,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	121 725,00	121 725,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 076 960,00	1 076 555,00	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 419,00	35 418,03	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	12 194,66	90,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 876 500,00	4 871 012,44	99,89%
	70095		Pozostała działalność	329 090,04	239 534,45	72,79%
		3110	Świadczenia społeczne	329 090,04	239 534,45	72,79%
710			Działalność usługowa	177 160,00	67 922,85	38,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 060,00	33 841,05	29,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00	29 600,00	28,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 241,05	56,55%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 600,00	29 740,91	51,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 320,19	50,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 680,00	51,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 508,52	61,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 292,20	25,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	940,00	18,80%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 340,89	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 340,89	96,46%
750			Administracja publiczna	14 183 952,57	13 680 575,43	96,45%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	252 097,53	252 097,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	35 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 171,23	6 171,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,30	671,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 100,00	209 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	255,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 905,00	524 660,09	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 065,00	378 681,09	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 189,00	25 189,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 895,00	70 141,41	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 266,09	10 158,68	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 338,32	11 338,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 636,48	2 636,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	933,06	933,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	846,55	846,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 385,50	2 385,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 720,00	3 720,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	669 000,00	659 214,26	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630 000,00	625 500,29	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 354,50	86,29%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 763,77	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 595,70	85,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 070 337,73	10 609 115,59	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	15 756,98	94,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 549,10	87,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269 014,00	6 101 313,93	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 535,92	451 535,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 250,00	1 053 529,07	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 500,00	110 227,13	94,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	90 442,16	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 800,00	227 247,09	95,97%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 567,71	94,60%
		4260	Zakup energii	503 000,00	412 396,63	81,99%
		4270	Zakup usług remontowych	83 838,00	78 761,32	93,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	7 780,00	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289 055,00	1 188 737,90	92,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	29 451,18	79,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 673,00	8 346,20	78,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 801,00	49 800,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 654,00	28 436,39	82,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	346,00	345,16	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	42 913,00	32 394,75	75,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 145,00	159 445,16	97,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 087,00	2 086,11	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	6 631,66	40,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 452,00	28 455,11	96,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 932,09	92,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 573,81	186 573,81	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 700,00	300 372,43	98,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 800,00	132 255,10	83,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	416,00	20,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 935,00	78,70%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 933,22	73,11%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	5 674,68	54,04%
		4260	Zakup energii	470,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 713,30	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	86 142,69	91,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 410,21	92,17%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30,00	30,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 321 709,00	1 321 354,88	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	2 060,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 393,00	987 376,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 649,00	59 648,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 977,00	149 953,48	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 540,00	14 505,36	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 224,00	14 217,93	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	795,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 394,48	99,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 449,09	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 350,85	95,74%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	198,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 221,00	16 221,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 125,00	2 124,98	100,00%
	75095		Pozostała działalność	183 103,31	181 877,98	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 991,00	15 965,69	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 055,98	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 184,00	30 928,61	99,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 960,00	2 960,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 377,00	36 376,39	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 509,27	5 509,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 082,04	1 082,04	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 320,00	206 510,11	99,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 431,00	5 370,50	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	773,55	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	75,95	68,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	21,00	45,65%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	201 670,00	199 920,79	99,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 300,00	131 460,00	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 325,00	48 930,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00	9 270,53	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,00	963,16	79,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,18	853,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	560,12	560,12	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	145,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,70	238,80	58,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	1 218,82	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00	1 218,82	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 268,00	340 040,97	45,26%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	56 874,00	75,83%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	56 874,00	75,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 868,00	271 708,00	92,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 500,00	127 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	21 840,00	48,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 368,00	122 368,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 700,00	350,00	3,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	350,00	11,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	332 700,00	8 039,73	2,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	5 152,73	30,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 887,00	82,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	154 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	39 000,00	3 069,24	7,87%
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 069,24	34,10%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 445 000,00	4 444 509,49	99,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 445 000,00	4 444 509,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 584,00	6 583,99	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 416,00	3 173,40	92,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 435 000,00	4 434 752,10	99,99%
758			Różne rozliczenia	115 449,01	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 449,01	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	115 449,01	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	58 259 368,12	56 914 364,88	97,69%
	80101		Szkoły podstawowe	26 475 039,47	26 102 500,91	98,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 135 000,00	3 094 381,79	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 956,85	30 791,49	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 200,00	45 514,37	85,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	192 453,75	192 453,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 721,00	2 614 544,02	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 021,00	173 018,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804 313,74	2 796 637,93	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 566,71	266 252,08	96,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 090,00	13 778,00	85,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 509,00	40 703,00	70,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 940,00	274 886,22	91,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 077,00	101 102,94	88,63%
		4260	Zakup energii	1 050 070,00	934 230,75	88,97%
		4270	Zakup usług remontowych	201 825,00	182 996,89	90,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 345,00	7 755,00	82,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 870,00	290 926,74	90,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 666,00	11 219,29	96,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 206,00	1 879,30	58,62%
		4430	Różne opłaty i składki	18 603,00	18 490,79	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809 383,00	807 353,71	99,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	179,75	89,88%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 098,00	77,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 520,00	10 692,65	79,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 694,42	15 161,74	90,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 220 380,00	13 157 027,33	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 017 428,00	1 017 424,62	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 485,00	269 067,97	99,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 485,00	269 067,97	99,11%
	80104		Przedszkola	14 884 300,43	14 655 973,43	98,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 603 441,00	2 474 210,96	95,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 648,75	33 648,75	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 515,00	3 314,50	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 731,00	7 675,68	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	111 375,00	111 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 296,00	2 480 652,31	99,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 387,75	63 003,12	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 752,00	182 748,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 292,37	1 437 966,07	99,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 573,00	23 572,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 763,68	157 819,32	96,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 576,00	2 408,01	93,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 940,00	118 146,76	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	19 267,33	93,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 269,00	80 791,25	97,02%
		4260	Zakup energii	479 731,00	435 778,96	90,84%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	129 805,76	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 243,00	9 601,00	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 531,00	221 181,29	95,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	281,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	36 956,70	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 980,00	27 937,74	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	858,00	851,23	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 478,00	2 471,00	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 102,00	599 102,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 952,00	2 843,00	96,31%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 947,00	22 947,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 851,00	4 311,31	62,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 413 823,00	5 398 128,46	99,71%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 792,88	71 790,10	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	495 637,00	495 634,70	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 851 166,57	1 792 291,16	96,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 637,50	15 637,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 550,00	75 460,70	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 555,00	4 554,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 869,91	226 581,23	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 993,16	10 450,97	74,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 251,71	85,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	992,00	491,96	49,59%
		4260	Zakup energii	64 409,00	58 092,57	90,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455,00	815,00	56,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	10 873,36	73,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 986,00	53 984,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 200,00	3 590,00	85,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	710,93	59,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 272 061,00	1 239 339,83	97,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 758,00	74 756,50	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 704 607,40	1 676 471,23	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 511,40	13 500,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 300,00	205 206,30	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 666,00	14 665,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 110,00	172 979,33	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 630,00	22 576,97	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 187,40	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 195,46	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 900,00	32 868,14	99,90%
		4260	Zakup energii	21 100,00	20 935,22	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 245,40	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	885,00	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 394,72	95,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 029,43	95,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000,00	82 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 343,20	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00	64 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 633,50	94,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 220,00	916 456,22	97,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 970,00	65 969,03	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 003,00	148 561,50	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,00	8 313,79	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 482,00	1 478,99	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 174,00	138 768,72	99,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 543 193,00	5 300 511,59	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 341,55	86,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 823,00	2 147 576,00	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 775,00	134 769,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 537,00	374 927,95	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 241,00	43 957,47	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 362,00	229 899,85	97,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 072 799,00	1 883 451,11	90,87%
		4260	Zakup energii	268 095,00	246 966,30	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	12 055,00	11 862,50	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00	790,00	70,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 137,00	114 767,51	93,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	240,08	80,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 774,00	74 773,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 763,00	6 189,50	91,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 717,00	3 998,67	84,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 000,00	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	1 954 980,00	1 940 233,26	99,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	22 623,40	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 930,00	323 503,35	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 713,00	267 142,38	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 195,00	34 703,99	98,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 142,00	1 292 260,14	99,70%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 875 851,71	2 500 933,44	86,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00	228 146,31	81,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 158,75	19 158,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 957,20	97 719,76	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 042,80	9 042,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 834,72	312 838,90	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 194,24	42 633,64	92,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	287 814,00	35 203,87	12,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704 844,00	1 649 184,90	96,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 006,00	107 004,51	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 174,31	272 359,78	98,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 187,33	31 187,33	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	2 488,31	2 488,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246,60	2 246,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,25	398,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	39,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 771,81	235 957,87	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,29	0,00	0,00%
		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	27,00	27,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,03	15,03	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 273 567,23	2 255 460,61	99,20%
		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	43 974,34	43 974,34	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	56 219,46	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40	1 094,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	156,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 460,00	91,11%
		4190	Nagrody konkursowe	9 400,00	9 389,19	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,04	4 223,75	86,89%
		4220	Zakup środków żywności	14 385,14	14 322,82	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 086,69	210 340,08	93,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596 670,30	596 664,81	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 012,99	5 012,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 834,00	246 629,28	99,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 793,50	226 793,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	651 923,21	651 872,86	99,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 270,82	152 902,33	99,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	1 260,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 175 169,28	677 277,46	57,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	56 272,90	93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 599,08	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 820,00	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	1 630,06	93,79%
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00	10 335,62	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	13 427,00	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	462,00	461,14	99,81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 090 932,88	599 640,76	54,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 000,00	239 500,00	92,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 232,26	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	904,45	90,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 480,00	205 263,58	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	340,81	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	22 051,73	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	45 420,00	45 418,13	100,00%
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 747,29	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	63 436,82	93,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 445,69	97,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 432,88	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	24 236,40	21 363,80	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 744,40	20 743,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 492,00	619,97	17,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	14 885 690,60	14 176 280,05	95,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	808 176,00	808 174,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 780,63	458 780,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 137,83	30 137,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 860,46	79 860,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,67	6 405,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 016,19	23 014,59	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	40 983,98	40 983,98	100,00%
		4260	Zakup energii	35 923,40	35 923,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 215,46	79 215,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 709,66	2 709,66	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	424,00	424,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 284,00	12 284,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 545,00	5 545,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 120,00	59 622,61	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	809,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 461,00	5 963,61	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	4 950,00	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	53 038,00	51 720,91	97,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 038,00	51 720,91	97,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 886 520,00	2 655 377,60	91,99%
		3110	Świadczenia społeczne	588 769,00	567 552,73	96,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 297 751,00	2 087 824,87	90,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 277 761,72	1 275 309,83	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 277 761,72	1 275 309,83	99,81%
	85216		Zasilki stałe	624 848,00	613 964,03	98,26%
		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	8 000,00	3 708,90	46,36%
		3110	Świadczenia społeczne	616 848,00	610 255,13	98,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 871 658,00	3 861 709,35	99,74%
		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	3 464,00	3 463,76	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	16 140,44	16 134,28	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 333,00	2 600 848,06	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 064,00	209 063,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 385,00	483 889,52	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 137,00	58 138,16	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 020,00	14 019,01	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 525,56	67 524,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	22 650,00	18 544,50	81,87%
		4260	Zakup energii	108 924,00	108 579,35	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	12 267,00	12 260,64	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 348,00	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	104 789,43	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 822,61	94,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 139,00	64 138,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 202,00	5 201,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 521,00	3 521,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 974,00	75 974,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 651,00	1 651,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11,00	10,94	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 136,37	82,73%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 400,00	11 333,91	84,58%
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 670,90	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 372,19	91,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 290,82	71,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 310 640,00	1 077 417,56	82,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	831 000,00	831 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 940,00	87 286,97	66,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 696,00	16 872,28	74,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 239,00	2 400,51	74,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	2 857,80	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 315,00	129 000,00	41,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	451 245,00	438 780,27	97,24%
		3110	Świadczenia społeczne	451 161,00	438 696,27	97,24%
		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	84,00	84,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 378 383,60	3 173 734,09	93,94%
		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	3 500,00	589,93	16,86%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 618 888,00	1 571 480,00	97,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	296 206,00	271 111,46	91,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368 374,14	318 628,88	86,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 042 119,46	967 097,64	92,80%
		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	1 280,00	68,92	5,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 690,00	37 690,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 326,00	7 067,26	68,44%
	85295		Pozostała działalność	149 900,28	149 135,49	99,49%
		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	3 215,90	2 451,90	76,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 450,14	73 450,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 697,08	12 697,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,08	1 300,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,82	2 757,82	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 242,18	25 242,18	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	85,38	84,59	99,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,70	101,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 533,79	171 806,46	95,17%
	85395		Pozostała działalność	180 533,79	171 806,46	95,17%
		3110	Świadczenia społeczne	115 326,02	114 613,61	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 427,77	3 498,71	64,46%
		4220	Zakup środków żywności	5 459,00	5 052,96	92,56%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 594,28	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 783,00	44 046,90	90,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 018,00	404 593,45	78,71%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 758,00	146 626,22	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 328,00	19 164,60	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 716,00	2 699,98	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 217,00	12 217,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 497,00	112 544,64	99,16%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	268 700,00	160 407,23	59,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	242 500,00	135 159,00	55,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	25 248,23	96,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 560,00	72 560,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	72 560,00	72 560,00	100,00%
855			Rodzina	9 822 458,00	9 690 111,94	98,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 440,00	36 937,50	91,34%
		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	32 740,00	30 500,00	93,16%
		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	7 700,00	6 437,50	83,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 426 397,00	8 359 576,47	99,21%
		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	75 000,00	46 920,55	62,56%
		3110	Świadczenia społeczne	7 403 088,00	7 384 378,09	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	168 223,00	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 736,00	650 177,74	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 587,00	3 525,00	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 335,00	37 209,38	99,66%
		4260	Zakup energii	2 704,00	2 703,13	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 947,00	36 930,70	99,96%
		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	9 000,00	3 508,88	38,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 965,00	2 962,38	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,31	425,64	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,61	60,66	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 476,08	2 476,08	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	182 899,83	178 408,44	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 351,83	139 851,95	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 050,00	23 049,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 498,00	1 507,04	60,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	506 948,17	462 798,27	91,29%
		3110	Świadczenia społeczne	506 948,17	462 798,27	91,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 573,00	169 378,42	99,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 573,00	169 378,42	99,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	492 235,00	480 050,46	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,37	569,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 934,00	281 433,64	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 894,00	18 893,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 452,00	53 688,19	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 398,00	7 284,93	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 975,00	9 974,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	32 454,00	92,73%
		4260	Zakup energii	20 943,00	16 619,29	79,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 955,00	42 028,48	95,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 204,47	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	608,00	608,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 114,00	13 114,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 067,63	1 063,00	99,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500 432,85	19 770 662,20	96,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 651 643,72	3 484 423,63	95,42%
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	210 770,00	76,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	154 889,70	77,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	645 500,00	618 932,72	95,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	6 069,00	82,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 239,12	1 582 238,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 524,60	911 523,91	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 714 836,13	11 563 336,35	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 153,20	82 101,80	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,80	4 274,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 421,00	14 417,37	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	2 054,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 608 032,13	11 457 992,50	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	788 100,00	784 980,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	786 100,00	784 980,00	99,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 036 500,00	913 822,86	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	14 872,09	34,19%
		4260	Zakup energii	36 000,00	9 400,89	26,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	957 000,00	889 549,88	92,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 841,00	93 672,16	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 967,00	33 966,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	5 838,84	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	832,20	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 198,09	9 193,94	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 936,91	7 774,51	86,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00	273,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 793,00	35 793,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	497 038,00	495 787,38	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 038,00	495 787,38	99,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 349 795,00	2 119 072,26	90,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 597,45	17,99%
		4260	Zakup energii	2 024 515,00	1 849 891,04	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	152 280,00	152 279,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	80 831,82	74,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	32 472,00	72,16%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	118 618,00	118 617,89	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 618,00	118 617,89	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	198 061,00	153 098,35	77,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 149,00	42 186,35	53,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 536,00	102 536,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	51 000,00	43 851,32	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 092,46	68,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 758,86	96,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 998 285,00	2 886 085,82	96,26%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 743,00	20 430,76	51,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	97,98	4,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	13,97	4,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 258,00	23,27%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 170,13	43,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	14 890,68	82,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 132 142,00	1 132 142,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 132 142,00	1 132 142,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	26 000,00	14 507,09	55,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 639,78	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 895,34	75,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 971,97	33,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	445 400,00	379 005,97	85,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	5 100,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	17 279,65	71,40%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	8 910,61	55,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	216 715,71	80,56%
926			Kultura fizyczna	9 010 345,00	8 892 051,54	98,69%
	92601		Obiekty sportowe	3 068 674,00	3 008 765,89	98,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 068 674,00	3 008 765,89	98,05%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 981 842,00	4 969 161,63	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	94 820,03	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 651,00	2 164 611,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 501,00	153 500,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 975,00	397 040,22	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 218,00	38 321,50	92,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 768,00	207 174,01	99,24%
		4190	Nagrody konkursowe	34 000,00	33 940,27	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 254,00	154 922,32	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 959,54	98,99%
		4260	Zakup energii	1 269 000,00	1 267 554,79	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 812,90	95,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 460,00	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	154 307,13	98,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 516,44	95,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 578,97	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 541,50	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 375,00	61 375,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 800,00	85 770,20	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 993,84	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 710,77	90,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 260,02	91,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 990,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	799 853,61	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	799 853,61	99,98%
	92695		Pozostała działalność	159 829,00	114 270,41	71,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	30 600,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	28 950,00	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 875,00	12 770,80	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 354,00	41 949,61	49,73%
			Razem	180 635 640,16	174 992 177,33	96,88%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miasto Łowicz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 816,90	39 788,60	99,93%
	01030		Izby rolnicze	1 796,13	1 767,83	98,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 796,13	1 767,83	98,42%
	01095		Pozostała działalność	38 020,77	38 020,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	745,51	745,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 275,26	37 275,26	100,00%
500			Handel	2 343 370,00	2 247 861,65	95,92%
	50095		Pozostała działalność	2 343 370,00	2 247 861,65	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	7 416,67	61,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	1 274,92	61,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	181,71	60,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335 000,00	1 322 265,92	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	993 563,00	916 286,13	92,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	284,00	284,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	153,00	152,30	99,54%
600			Transport i łączność	7 454 972,00	7 343 111,97	98,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 890 456,00	3 876 213,06	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 157,00	17 156,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 247,00	1 684 906,23	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 037,00	100 036,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 010,00	274 006,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 537,00	27 835,99	97,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 220,00	30 219,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228 107,00	1 221 279,77	99,44%
		4260	Zakup energii	47 495,00	43 766,28	92,15%
		4270	Zakup usług remontowych	116 489,00	116 488,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 664,00	4 554,00	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 926,00	153 237,86	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 301,00	9 300,24	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 593,00	2 591,61	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 694,00	11 693,16	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	195,50	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	80 227,00	80 227,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 544,00	51 543,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 305,00	12 132,00	98,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 089,00	16 117,00	94,31%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	890,00	890,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 039,00	1 038,61	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 886,00	1 580,31	83,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 403,00	14 016,23	97,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 226 276,00	3 136 755,28	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	367,17	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 636,00	3 636,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 800,00	7 941,57	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 201 470,00	3 124 810,54	97,61%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	320 077,00	316 784,74	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 077,00	316 784,74	98,97%
	60095		Pozostała działalność	18 163,00	13 358,89	73,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 163,00	13 358,89	73,55%
630			Turystyka	126 740,00	80 811,63	63,76%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 740,00	80 811,63	63,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 336,69	55,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	190,51	56,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 776,00	55,54%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 248,79	23,21%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	270,31	3,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 989,33	65,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 509 121,04	8 230 275,88	96,72%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 815 862,00	2 810 127,92	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 773,00	24 759,31	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 706,00	1 942 702,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 921,00	128 920,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 770,00	323 616,18	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 475,00	32 305,91	99,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 952,00	3 952,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 185,00	40 185,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 780,00	86 675,67	99,88%
		4260	Zakup energii	41 200,00	41 166,04	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 444,25	93,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 145,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 050,00	79 320,10	96,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 930,00	3 892,66	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 503,00	11 432,57	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	7 610,00	7 605,06	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 227,00	47 226,47	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 151,00	16 151,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 659,00	6 658,14	99,99%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 912,00	76,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 038,38	99,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 403,00	710 467,70	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 810,00	21 655,60	94,94%
		4260	Zakup energii	417 405,00	384 035,44	92,01%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 048,54	67,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	41 391,57	68,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,88	95,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 190,00	26 260,00	65,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 505,36	43,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 337,00	2 336,23	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 907,00	115 397,00	99,56%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	268,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 650,00	21 618,70	99,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 181,00	23 180,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 291,00	64 290,88	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 964,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 572 766,00	4 470 145,81	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 780,00	198 038,22	99,63%
		4260	Zakup energii	1 586 710,00	1 537 109,22	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	583 712,00	547 372,33	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	943 000,00	928 773,77	98,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	91,89	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	12 868,00	12 867,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	121 725,00	121 725,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 076 960,00	1 076 555,00	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 419,00	35 418,03	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	12 194,66	90,33%
	70095		Pozostała działalność	329 090,04	239 534,45	72,79%
		3110	Świadczenia społeczne	329 090,04	239 534,45	72,79%
710			Działalność usługowa	177 160,00	67 922,85	38,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 060,00	33 841,05	29,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00	29 600,00	28,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 241,05	56,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 600,00	29 740,91	51,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 320,19	50,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 680,00	51,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 508,52	61,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 292,20	25,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	940,00	18,80%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 340,89	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 340,89	96,46%
750			Administracja publiczna	13 608 678,76	13 108 629,19	96,33%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	252 097,53	252 097,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	35 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 171,23	6 171,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,30	671,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 100,00	209 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	255,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 905,00	524 660,09	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 065,00	378 681,09	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 189,00	25 189,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 895,00	70 141,41	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 266,09	10 158,68	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 338,32	11 338,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 636,48	2 636,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	933,06	933,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	846,55	846,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 385,50	2 385,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 720,00	3 720,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	669 000,00	659 214,26	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630 000,00	625 500,29	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 354,50	86,29%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 763,77	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 595,70	85,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 580 063,92	10 122 169,35	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	15 756,98	94,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 549,10	87,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269 014,00	6 101 313,93	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 535,92	451 535,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 250,00	1 053 529,07	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 500,00	110 227,13	94,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	90 442,16	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 800,00	227 247,09	95,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 567,71	94,60%
		4260	Zakup energii	503 000,00	412 396,63	81,99%
		4270	Zakup usług remontowych	83 838,00	78 761,32	93,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	7 780,00	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289 055,00	1 188 737,90	92,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	29 451,18	79,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 673,00	8 346,20	78,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 801,00	49 800,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 654,00	28 436,39	82,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	346,00	345,16	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	42 913,00	32 394,75	75,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 145,00	159 445,16	97,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 087,00	2 086,11	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	6 631,66	40,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 452,00	28 455,11	96,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 932,09	92,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 800,00	132 255,10	83,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	416,00	20,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 935,00	78,70%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 933,22	73,11%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	5 674,68	54,04%
		4260	Zakup energii	470,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 713,30	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	86 142,69	91,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 410,21	92,17%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30,00	30,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 321 709,00	1 321 354,88	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 393,00	987 376,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 649,00	59 648,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 977,00	149 953,48	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 540,00	14 505,36	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 224,00	14 217,93	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	795,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 394,48	99,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 449,09	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 350,85	95,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	198,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 221,00	16 221,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 125,00	2 124,98	100,00%
	75095		Pozostała działalność	98 103,31	96 877,98	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 991,00	15 965,69	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 055,98	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 184,00	30 928,61	99,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 960,00	2 960,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 377,00	36 376,39	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 509,27	5 509,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 082,04	1 082,04	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 320,00	206 510,11	99,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 431,00	5 370,50	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	773,55	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	75,95	68,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	21,00	45,65%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	201 670,00	199 920,79	99,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 300,00	131 460,00	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 325,00	48 930,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00	9 270,53	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,00	963,16	79,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,18	853,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	560,12	560,12	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	145,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,70	238,80	58,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	1 218,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00	1 218,82	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 900,00	217 672,97	34,61%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	56 874,00	75,83%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	56 874,00	75,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 500,00	149 340,00	86,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 500,00	127 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	21 840,00	48,53%
	75414		Obrona cywilna	9 700,00	350,00	3,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	350,00	11,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	332 700,00	8 039,73	2,42 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	5 152,73	30,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 887,00	82,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	154 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	39 000,00	3 069,24	7,87 %
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 069,24	34,10%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 445 000,00	4 444 509,49	99,99 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 445 000,00	4 444 509,49	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 584,00	6 583,99	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 416,00	3 173,40	92,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 435 000,00	4 434 752,10	99,99%
758			Różne rozliczenia	115 449,01	0,00	0,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 449,01	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	115 449,01	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	58 233 368,12	56 890 364,88	97,69 %
	80101		Szkoły podstawowe	26 475 039,47	26 102 500,91	98,59 %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 135 000,00	3 094 381,79	98,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 956,85	30 791,49	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 200,00	45 514,37	85,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	192 453,75	192 453,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 721,00	2 614 544,02	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 021,00	173 018,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804 313,74	2 796 637,93	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 566,71	266 252,08	96,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 090,00	13 778,00	85,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 509,00	40 703,00	70,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 940,00	274 886,22	91,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 077,00	101 102,94	88,63%
		4260	Zakup energii	1 050 070,00	934 230,75	88,97%
		4270	Zakup usług remontowych	201 825,00	182 996,89	90,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 345,00	7 755,00	82,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	319 870,00	290 926,74	90,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 666,00	11 219,29	96,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 206,00	1 879,30	58,62%
		4430	Różne opłaty i składki	18 603,00	18 490,79	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809 383,00	807 353,71	99,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	179,75	89,88%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 098,00	77,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 520,00	10 692,65	79,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 694,42	15 161,74	90,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 220 380,00	13 157 027,33	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 017 428,00	1 017 424,62	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 485,00	269 067,97	99,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 485,00	269 067,97	99,11%
	80104		Przedszkola	14 884 300,43	14 655 973,43	98,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 603 441,00	2 474 210,96	95,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 648,75	33 648,75	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 515,00	3 314,50	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 731,00	7 675,68	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	111 375,00	111 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 296,00	2 480 652,31	99,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 387,75	63 003,12	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 752,00	182 748,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 292,37	1 437 966,07	99,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 573,00	23 572,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 763,68	157 819,32	96,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 576,00	2 408,01	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 940,00	118 146,76	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	19 267,33	93,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 269,00	80 791,25	97,02%
		4260	Zakup energii	479 731,00	435 778,96	90,84%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	129 805,76	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 243,00	9 601,00	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 531,00	221 181,29	95,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	281,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	36 956,70	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 980,00	27 937,74	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	858,00	851,23	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 478,00	2 471,00	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 102,00	599 102,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 952,00	2 843,00	96,31%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 947,00	22 947,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 851,00	4 311,31	62,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 413 823,00	5 398 128,46	99,71%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 792,88	71 790,10	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	495 637,00	495 634,70	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 851 166,57	1 792 291,16	96,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 637,50	15 637,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 550,00	75 460,70	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 555,00	4 554,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 869,91	226 581,23	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 993,16	10 450,97	74,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 251,71	85,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	992,00	491,96	49,59%
		4260	Zakup energii	64 409,00	58 092,57	90,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455,00	815,00	56,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	10 873,36	73,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 986,00	53 984,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 200,00	3 590,00	85,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	710,93	59,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 272 061,00	1 239 339,83	97,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 758,00	74 756,50	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 704 607,40	1 676 471,23	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 511,40	13 500,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 300,00	205 206,30	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 666,00	14 665,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 110,00	172 979,33	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 630,00	22 576,97	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 187,40	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 195,46	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 900,00	32 868,14	99,90%
		4260	Zakup energii	21 100,00	20 935,22	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 245,40	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	885,00	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 394,72	95,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 029,43	95,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000,00	82 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 343,20	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00	64 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 633,50	94,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 220,00	916 456,22	97,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 970,00	65 969,03	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 003,00	148 561,50	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,00	8 313,79	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 482,00	1 478,99	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 174,00	138 768,72	99,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 517 193,00	5 276 511,59	95,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 341,55	86,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 823,00	2 147 576,00	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 775,00	134 769,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 537,00	374 927,95	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 241,00	43 957,47	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 362,00	229 899,85	97,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 072 799,00	1 883 451,11	90,87%
		4260	Zakup energii	268 095,00	246 966,30	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	12 055,00	11 862,50	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00	790,00	70,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 137,00	114 767,51	93,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	240,08	80,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 774,00	74 773,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 763,00	6 189,50	91,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 717,00	3 998,67	84,77%
	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	1 954 980,00	1 940 233,26	99,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	22 623,40	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 930,00	323 503,35	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 713,00	267 142,38	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 195,00	34 703,99	98,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 142,00	1 292 260,14	99,70%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 875 851,71	2 500 933,44	86,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00	228 146,31	81,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 158,75	19 158,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 957,20	97 719,76	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 042,80	9 042,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 834,72	312 838,90	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 194,24	42 633,64	92,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	287 814,00	35 203,87	12,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704 844,00	1 649 184,90	96,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 006,00	107 004,51	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 174,31	272 359,78	98,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 187,33	31 187,33	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	2 488,31	2 488,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246,60	2 246,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,25	398,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	39,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 771,81	235 957,87	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,29	0,00	0,00%
		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	27,00	27,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,03	15,03	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 273 567,23	2 255 460,61	99,20%
		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	43 974,34	43 974,34	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	56 219,46	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40	1 094,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	156,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 460,00	91,11%
		4190	Nagrody konkursowe	9 400,00	9 389,19	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,04	4 223,75	86,89%
		4220	Zakup środków żywności	14 385,14	14 322,82	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 086,69	210 340,08	93,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596 670,30	596 664,81	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 012,99	5 012,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 834,00	246 629,28	99,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 793,50	226 793,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	651 923,21	651 872,86	99,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 270,82	152 902,33	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	1 260,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	707 736,40	677 277,46	95,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	56 272,90	93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 599,08	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 820,00	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	1 630,06	93,79%
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00	10 335,62	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	13 427,00	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	462,00	461,14	99,81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	623 500,00	599 640,76	96,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 000,00	239 500,00	92,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 232,26	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	904,45	90,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 480,00	205 263,58	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	340,81	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	22 051,73	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	45 420,00	45 418,13	100,00%
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 747,29	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	63 436,82	93,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 445,69	97,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	24 236,40	21 363,80	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 744,40	20 743,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 492,00	619,97	17,75%
852			Pomoc społeczna	14 861 090,60	14 151 680,05	95,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	808 176,00	808 174,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 780,63	458 780,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 137,83	30 137,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 860,46	79 860,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,67	6 405,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 016,19	23 014,59	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	40 983,98	40 983,98	100,00%
		4260	Zakup energii	35 923,40	35 923,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 215,46	79 215,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 709,66	2 709,66	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	424,00	424,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 284,00	12 284,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 545,00	5 545,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 120,00	59 622,61	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	809,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 461,00	5 963,61	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	4 950,00	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	53 038,00	51 720,91	97,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 038,00	51 720,91	97,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 886 520,00	2 655 377,60	91,99%
		3110	Świadczenia społeczne	588 769,00	567 552,73	96,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 297 751,00	2 087 824,87	90,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 277 761,72	1 275 309,83	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 277 761,72	1 275 309,83	99,81%
	85216		Zasilki stale	624 848,00	613 964,03	98,26%
		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	8 000,00	3 708,90	46,36%
		3110	Świadczenia społeczne	616 848,00	610 255,13	98,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 871 658,00	3 861 709,35	99,74%
		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	3 464,00	3 463,76	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	16 140,44	16 134,28	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 333,00	2 600 848,06	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 064,00	209 063,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 385,00	483 889,52	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 137,00	58 138,16	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 020,00	14 019,01	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 525,56	67 524,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	22 650,00	18 544,50	81,87%
		4260	Zakup energii	108 924,00	108 579,35	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	12 267,00	12 260,64	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 348,00	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	104 789,43	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 822,61	94,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 139,00	64 138,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 202,00	5 201,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 521,00	3 521,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 974,00	75 974,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 651,00	1 651,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11,00	10,94	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 136,37	82,73%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 400,00	11 333,91	84,58%
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 670,90	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 372,19	91,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 290,82	71,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 310 640,00	1 077 417,56	82,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	831 000,00	831 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 940,00	87 286,97	66,66%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 696,00	16 872,28	74,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 239,00	2 400,51	74,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	2 857,80	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 315,00	129 000,00	41,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	451 245,00	438 780,27	97,24%
		3110	Świadczenia społeczne	451 161,00	438 696,27	97,24%
		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	84,00	84,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 378 383,60	3 173 734,09	93,94%
		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	3 500,00	589,93	16,86%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 618 888,00	1 571 480,00	97,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	296 206,00	271 111,46	91,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368 374,14	318 628,88	86,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 042 119,46	967 097,64	92,80%
		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	1 280,00	68,92	5,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 690,00	37 690,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 326,00	7 067,26	68,44%
	85295		Pozostała działalność	125 300,28	124 535,49	99,39%
		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	3 215,90	2 451,90	76,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 450,14	73 450,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 697,08	12 697,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,08	1 300,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,82	2 757,82	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 242,18	25 242,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	85,38	84,59	99,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,70	101,70	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 533,79	171 806,46	95,17%
	85395		Pozostała działalność	180 533,79	171 806,46	95,17%
		3110	Świadczenia społeczne	115 326,02	114 613,61	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 427,77	3 498,71	64,46%
		4220	Zakup środków żywności	5 459,00	5 052,96	92,56%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 594,28	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 783,00	44 046,90	90,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 018,00	404 593,45	78,71%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 758,00	146 626,22	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 328,00	19 164,60	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 716,00	2 699,98	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 217,00	12 217,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 497,00	112 544,64	99,16%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	268 700,00	160 407,23	59,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	242 500,00	135 159,00	55,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	25 248,23	96,37%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 560,00	72 560,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	72 560,00	72 560,00	100,00%
855			Rodzina	9 822 458,00	9 690 111,94	98,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 440,00	36 937,50	91,34%
		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	32 740,00	30 500,00	93,16%
		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	7 700,00	6 437,50	83,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 426 397,00	8 359 576,47	99,21%
		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	75 000,00	46 920,55	62,56%
		3110	Świadczenia społeczne	7 403 088,00	7 384 378,09	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	168 223,00	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 736,00	650 177,74	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 587,00	3 525,00	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 335,00	37 209,38	99,66%
		4260	Zakup energii	2 704,00	2 703,13	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 947,00	36 930,70	99,96%
		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	9 000,00	3 508,88	38,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 965,00	2 962,38	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,31	425,64	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,61	60,66	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 476,08	2 476,08	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	182 899,83	178 408,44	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 351,83	139 851,95	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 050,00	23 049,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 498,00	1 507,04	60,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	506 948,17	462 798,27	91,29%
		3110	Świadczenia społeczne	506 948,17	462 798,27	91,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 573,00	169 378,42	99,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 573,00	169 378,42	99,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	492 235,00	480 050,46	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,37	569,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 934,00	281 433,64	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 894,00	18 893,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 452,00	53 688,19	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 398,00	7 284,93	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 975,00	9 974,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	32 454,00	92,73%
		4260	Zakup energii	20 943,00	16 619,29	79,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 955,00	42 028,48	95,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 204,47	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	608,00	608,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 114,00	13 114,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 067,63	1 063,00	99,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 799 878,13	17 083 948,10	95,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 500,00	984 592,42	85,58%
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	210 770,00	76,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	154 889,70	77,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	645 500,00	618 932,72	95,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 714 836,13	11 563 336,35	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 153,20	82 101,80	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,80	4 274,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 421,00	14 417,37	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	2 054,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 608 032,13	11 457 992,50	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	788 100,00	784 980,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	786 100,00	784 980,00	99,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 036 500,00	913 822,86	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	14 872,09	34,19%
		4260	Zakup energii	36 000,00	9 400,89	26,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	957 000,00	889 549,88	92,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 048,00	57 879,16	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 967,00	33 966,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	5 838,84	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	832,20	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 198,09	9 193,94	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 936,91	7 774,51	86,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00	273,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	497 038,00	495 787,38	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 038,00	495 787,38	99,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 304 795,00	2 086 600,26	90,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 597,45	17,99%
		4260	Zakup energii	2 024 515,00	1 849 891,04	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	152 280,00	152 279,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	80 831,82	74,84%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	198 061,00	153 098,35	77,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 149,00	42 186,35	53,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 536,00	102 536,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	51 000,00	43 851,32	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 092,46	68,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 758,86	96,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 983 285,00	2 881 113,85	96,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 743,00	20 430,76	51,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	97,98	4,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	13,97	4,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 258,00	23,27%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 170,13	43,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	14 890,68	82,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 132 142,00	1 132 142,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 132 142,00	1 132 142,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	11 000,00	9 535,12	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 639,78	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 895,34	75,81%
	92195		Pozostała działalność	445 400,00	379 005,97	85,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	5 100,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	17 279,65	71,40%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	8 910,61	55,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	216 715,71	80,56%
926			Kultura fizyczna	5 891 671,00	5 833 295,85	99,01%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 931 842,00	4 919 171,83	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	94 820,03	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 651,00	2 164 611,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 501,00	153 500,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 975,00	397 040,22	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 218,00	38 321,50	92,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 768,00	207 174,01	99,24%
		4190	Nagrody konkursowe	34 000,00	33 940,27	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 254,00	154 922,32	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 959,54	98,99%
		4260	Zakup energii	1 269 000,00	1 267 554,79	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 812,90	95,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 460,00	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	154 307,13	98,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 516,44	95,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 578,97	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 541,50	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 375,00	61 375,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	85 800,00	85 770,20	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 993,84	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 710,77	90,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 260,02	91,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	799 853,61	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	799 853,61	99,98%
	92695		Pozostała działalność	159 829,00	114 270,41	71,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	30 600,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	28 950,00	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 875,00	12 770,80	99,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 354,00	41 949,61	49,73%
			Razem	148 651 566,75	143 771 286,38	96,72%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Łowicz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121 870,00	121 869,92	100,00%
	40095		Pozostała działalność	121 870,00	121 869,92	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	121 870,00	121 869,92	100,00%
600			Transport i łączność	18 858 300,00	18 754 369,49	99,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 858 300,00	18 754 369,49	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 858 300,00	18 754 369,49	99,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 954 000,00	5 851 295,54	98,28%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	61 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 000,00	980 283,10	96,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	980 283,10	96,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 876 500,00	4 871 012,44	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 876 500,00	4 871 012,44	99,89%
750			Administracja publiczna	575 273,81	571 946,24	99,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 273,81	486 946,24	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 573,81	186 573,81	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 700,00	300 372,43	98,90%
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 368,00	122 368,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 368,00	122 368,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 368,00	122 368,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	26 000,00	24 000,00	92,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	24 000,00	92,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 000,00	92,31%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	467 432,88	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 432,88	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 432,88	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	24 600,00	24 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 554,72	2 686 714,10	99,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 501 143,72	2 499 831,21	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	6 069,00	82,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 239,12	1 582 238,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 524,60	911 523,91	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 793,00	35 793,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 793,00	35 793,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	32 472,00	72,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	32 472,00	72,16%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	118 618,00	118 617,89	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 618,00	118 617,89	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	4 971,97	33,15%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	4 971,97	33,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 971,97	33,15%
926			Kultura fizyczna	3 118 674,00	3 058 755,69	98,08%
	92601		Obiekty sportowe	3 068 674,00	3 008 765,89	98,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 068 674,00	3 008 765,89	98,05%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	49 989,80	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 990,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00%
			Razem	31 984 073,41	31 220 890,95	97,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
								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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	2 488,31	2 488,31	2 488,31	2 488,31	0,00	2 488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246,60	2 246,31	2 246,31	2 246,31	2 246,31	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	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,25	398,24	398,24	398,24	398,24	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	39,69	39,69	39,69	39,69	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	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 771,81	235 957,87	235 957,87	235 957,87	0,00	235 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,29	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	0,00	0,00%
		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	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,03	15,03	15,03	15,03	15,03	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	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 273 567,23	2 255 460,61	2 255 460,61	2 123 866,81	1 035 879,89	1 087 986,92	110 193,80	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 974,34	43 974,34	43 974,34	0,00	0,00	0,00	43 974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	56 219,46	56 219,46	0,00	0,00	0,00	56 219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	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	1 094,40	1 094,40	1 094,40	1 094,40	1 094,40	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	156,80	156,80	156,80	156,80	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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	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	91,11%
		4190	Nagrody konkursowe	9 400,00	9 389,19	9 389,19	9 389,19	0,00	9 389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,04	4 223,75	4 223,75	4 223,75	0,00	4 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
		4220	Zakup środków żywności	14 385,14	14 322,82	14 322,82	14 322,82	0,00	14 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 086,69	210 340,08	210 340,08	210 340,08	0,00	210 340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596 670,30	596 664,81	596 664,81	596 664,81	0,00	596 664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 012,99	5 012,99	5 012,99	5 012,99	0,00	5 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 834,00	246 629,28	246 629,28	246 629,28	0,00	246 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 793,50	226 793,50	226 793,50	226 793,50	226 793,50	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	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	651 923,21	651 872,86	651 872,86	651 872,86	651 872,86	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	99,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 270,82	152 902,33	152 902,33	152 902,33	152 902,33	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	99,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	1 175 169,28	677 277,46	677 277,46	437 777,46	245 819,37	191 958,09	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	56 272,90	56 272,90	56 272,90	30 419,08	25 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
								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 handlowego		
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 670,90	3 670,90	3 670,90	0,00	3 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 372,19	3 372,19	3 372,19	0,00	3 372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 290,82	4 290,82	4 290,82	0,00	4 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 310 640,00	1 077 417,56	1 077 417,56	246 417,56	113 417,56	133 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	831 000,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 940,00	87 286,97	87 286,97	87 286,97	87 286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 696,00	16 872,28	16 872,28	16 872,28	16 872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 239,00	2 400,51	2 400,51	2 400,51	2 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	2 857,80	2 857,80	2 857,80	2 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	311 315,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	451 245,00	438 780,27	438 780,27	84,00	0,00	84,00	0,00	438 696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
		3110	Świadczenia społeczne	451 161,00	438 696,27	438 696,27	0,00	0,00	0,00	438 696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
		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	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 378 383,60	3 173 734,09	3 173 734,09	1 331 142,63	44 757,26	1 286 385,37	0,00	1 842 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		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	3 500,00	589,93	589,93	589,93	0,00	589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 618 888,00	1 571 480,00	1 571 480,00	0,00	0,00	0,00	1 571 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	296 206,00	271 111,46	271 111,46	0,00	0,00	0,00	271 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368 374,14	318 628,88	318 628,88	318 628,88	0,00	318 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 042 119,46	967 097,64	967 097,64	967 097,64	0,00	967 097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%	
		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	1 280,00	68,92	68,92	68,92	0,00	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 690,00	37 690,00	37 690,00	37 690,00	37 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 326,00	7 067,26	7 067,26	7 067,26	7 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%	
		85295	Pozostała działalność	149 900,28	149 135,49	124 535,49	124 535,49	87 549,00	36 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		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	3 215,90	2 451,90	2 451,90	2 451,90	0,00	2 451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 450,14	73 450,14	73 450,14	73 450,14	73 450,14	0,00	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	12 697,08	12 697,08	12 697,08	12 697,08	12 697,08	0,00	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	1 300,08	1 300,08	1 300,08	1 300,08	1 300,08	0,00	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	2 757,82	2 757,82	2 757,82	2 757,82	0,00	2 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
								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	wyplaty 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		
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 541,50	11 541,50	11 541,50	0,00	11 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 375,00	61 375,00	61 375,00	61 375,00	0,00	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	85 800,00	85 770,20	85 770,20	85 770,20	0,00	85 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 993,84	41 993,84	41 993,84	0,00	41 993,84	0,00	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	3 000,00	2 710,77	2 710,77	2 710,77	0,00	2 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 260,02	8 260,02	8 260,02	8 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990,00	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	799 853,61	799 853,61	0,00	0,00	0,00	799 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	799 853,61	799 853,61	0,00	0,00	0,00	799 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		92695	Pozostała działalność	159 829,00	114 270,41	114 270,41	54 720,41	0,00	54 720,41	0,00	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezasłużonym do wynagrodzeń	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3250	Stypendia różne	30 000,00	28 950,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 875,00	12 770,80	12 770,80	12 770,80	0,00	12 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 354,00	41 949,61	41 949,61	41 949,61	0,00	41 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%	
			Razem	180 635 640,16	174 992 177,33	143 771 286,38	113 776 511,29	64 604 661,75	49 171 849,54	10 680 179,44	14 612 125,02	264 545,13	0,00	4 437 925,50	31 220 890,95	31 135 890,95	2 493 762,21	0,00	85 000,00	0,00	96,88%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasto Łowicz za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			153 497 417,81	89 704 010,46	48 661 175,47	28 155 839,35	27 976 662,03	99,36	76,67
1.a	- wydatki bieżące			2 733 717,75	1 660 505,12	558 721,75	659 728,63	647 730,32	98,18	84,44
1.b	- wydatki majątkowe			150 763 700,06	88 043 505,34	48 102 453,72	27 496 110,72	27 328 931,71	99,39	76,53
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.):			87 624 136,47	84 855 133,12	2 914 297,47	2 769 003,35	2 764 376,34	98,83	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			509 903,75	242 044,12	181 900,75	267 859,63	264 545,13	98,76	99,35
1.1.1.1	Łowicka Integracja to wysokiej jakości edukacja - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym	2022	2023	509 903,75	242 044,12	181 900,75	267 859,63	264 545,13	98,76	99,35
1.1.2	- wydatki majątkowe			87 114 232,72	84 613 089,00	2 732 396,72	2 501 143,72	2 499 831,21	99,95	100,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza - Zwiększenie mocy przerobowych oczyszczalni, poprawa jakości zrzucanych ścieków do rzeki Bzury.	2013	2023	87 114 232,72	84 613 089,00	2 732 396,72	2 501 143,72	2 499 831,21	99,95	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			65 873 281,34	4 848 877,34	45 746 878,00	25 386 836,00	25 212 285,69	99,31	45,63
1.3.1	- wydatki bieżące			2 223 814,00	1 418 461,00	376 821,00	391 869,00	383 185,19	97,78	81,02
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	2015	2025	117 520,00	86 896,00	13 200,00	13 200,00	12 316,89	93,31	84,42

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Utrzymanie trwałość projektu	2019	2024	1 886 764,00	1 255 501,00	320 077,00	320 077,00	316 784,74	98,97	83,33
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	12 939,00	5 544,00	5 544,00	1 042,00	18,80	20,14
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" - Bliski dostęp dla mieszkańców składających wnioski	2021	2024	150 125,00	63 125,00	38 000,00	53 048,00	53 041,56	99,99	77,38
1.3.2	- wydatki majątkowe			63 649 467,34	3 430 416,34	45 370 057,00	24 994 967,00	24 829 100,50	99,34	44,40
1.3.2.1	Budowa drogi w ul. Czajki - Usprawnienie komunikacji w rejonie dworca Łowicz Przedmieście	2022	2023	1 270 000,00	1 240 000,00	1 030 000,00	30 000,00	6 500,00	21,67	98,15
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych zaplecza stadionu	2021	2024	7 494 674,00	1 380 000,00	6 195 000,00	3 068 674,00	3 008 765,89	98,05	58,56
1.3.2.3	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	2021	2024	5 474 623,34	24 623,34	3 750 000,00	4 056 500,00	4 056 500,00	100,00	74,55
1.3.2.4	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1 - Poszukiwanie zasobów wód termalnych w Łowiczu	2022	2024	19 900 170,00	35 793,00	18 850 057,00	35 793,00	35 793,00	100,00	0,36
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	28 490 000,00	550 000,00	14 725 000,00	16 984 000,00	16 907 029,17	99,55	61,27
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 m - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2023	1 020 000,00	200 000,00	820 000,00	820 000,00	814 512,44	99,33	99,46

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

Tabela 24: 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
801		Oświata i wychowanie	181 900,75	85 958,88	0,00	267 859,63	264 545,13	98,76%
	80104	Przedszkola	181 900,75	85 958,88	0,00	267 859,63	264 545,13	98,76%
		wydatki bieżące	181 900,75	85 958,88	0,00	267 859,63	264 545,13	98,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	2 493 763,72	2 493 762,21	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	2 493 763,72	2 493 762,21	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 493 763,72	2 493 762,21	100,00%
		RAZEM	181 900,75	85 958,88	0,00	2 761 623,35	2 758 307,34	99,88%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Łowicz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 020,77	38 020,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	38 020,77	38 020,77	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	38 020,77	38 020,77	100,00%
750			Administracja publiczna	529 905,00	524 660,09	99,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 905,00	524 660,09	99,01%
		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	529 905,00	524 660,09	99,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 320,00	206 510,11	99,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 431,00	5 370,50	98,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 431,00	5 370,50	98,89%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	201 670,00	199 920,79	99,13%
		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	201 670,00	199 920,79	99,13%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	1 218,82	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	1 219,00	1 218,82	99,99%
801			Oświata i wychowanie	272 659,00	269 844,47	98,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 659,00	269 844,47	98,97%
		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	272 659,00	269 844,47	98,97%
851			Ochrona zdrowia	752,00	752,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	752,00	752,00	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	752,00	752,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	828 693,00	827 965,20	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	808 176,00	808 174,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808 176,00	808 174,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 377,00	16 370,84	99,96%
		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	16 377,00	16 370,84	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 140,00	3 419,96	82,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 140,00	3 419,96	82,61%
855			Rodzina	8 172 635,00	8 154 315,06	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 999 097,00	7 981 974,26	99,79%
		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	7 997 097,00	7 979 974,26	99,79%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 965,00	2 962,38	99,91%
		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	2 965,00	2 962,38	99,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 573,00	169 378,42	99,30%
		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	170 573,00	169 378,42	99,30%
			Razem	10 050 984,77	10 022 067,70	99,71%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Łowicz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 020,77	38 020,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	38 020,77	38 020,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	745,51	745,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 275,26	37 275,26	100,00%
750			Administracja publiczna	529 905,00	524 660,09	99,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 905,00	524 660,09	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 065,00	378 681,09	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 189,00	25 189,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 895,00	70 141,41	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 266,09	10 158,68	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 338,32	11 338,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 636,48	2 636,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	933,06	933,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	846,55	846,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 385,50	2 385,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 720,00	3 720,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 320,00	206 510,11	99,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 431,00	5 370,50	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	773,55	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	75,95	68,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	21,00	45,65%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	201 670,00	199 920,79	99,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 300,00	131 460,00	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 325,00	48 930,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00	9 270,53	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,00	963,16	79,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,18	853,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	560,12	560,12	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	145,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,70	238,80	58,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	1 218,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00	1 218,82	99,99%
801			Oświata i wychowanie	272 659,00	269 844,47	98,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 659,00	269 844,47	98,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 187,33	31 187,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246,60	2 246,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,25	398,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	39,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 771,81	235 957,87	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,29	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,03	15,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	752,00	752,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	752,00	752,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	752,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	828 693,00	827 965,20	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	808 176,00	808 174,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 780,63	458 780,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 137,83	30 137,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 860,46	79 860,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,67	6 405,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 016,19	23 014,59	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	40 983,98	40 983,98	100,00%
		4260	Zakup energii	35 923,40	35 923,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 215,46	79 215,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 709,66	2 709,66	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	424,00	424,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 284,00	12 284,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 545,00	5 545,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 377,00	16 370,84	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	16 140,44	16 134,28	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,56	236,56	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 140,00	3 419,96	82,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	492,15	82,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	70,01	72,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	2 857,80	82,83%
855			Rodzina	8 172 635,00	8 154 315,06	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 999 097,00	7 981 974,26	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	7 127 193,00	7 124 483,82	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	168 223,00	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 736,00	650 177,74	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 587,00	3 525,00	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	1 035,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 546,00	8 529,70	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 965,00	2 962,38	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,31	425,64	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,61	60,66	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 476,08	2 476,08	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 573,00	169 378,42	99,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 573,00	169 378,42	99,30%
			Razem	10 050 984,77	10 022 067,70	99,71%

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

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 590,00	1 054,00	66,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 590,00	1 054,00	66,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 590,00	1 054,00	66,29%
852			Pomoc społeczna	879,00	990,00	112,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	879,00	990,00	112,63%
		0830	Wpływy z usług	879,00	990,00	112,63%
855			Rodzina	268 700,00	299 122,44	111,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	268 700,00	298 775,44	111,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 416,00	195 366,07	239,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 659,00	2 015,66	12,10%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	170 625,00	101 393,71	59,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	347,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	347,00	-
			Razem	271 169,00	301 166,44	111,06%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 262 804,00	10 911 712,17	96,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 262 804,00	10 911 712,17	96,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 262 804,00	10 911 712,17	96,88%
			Razem	11 262 804,00	10 911 712,17	96,88%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 714 836,13	11 563 336,35	98,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 714 836,13	11 563 336,35	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 153,20	82 101,80	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,80	4 274,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 421,00	14 417,37	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	2 054,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 608 032,13	11 457 992,50	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,00%
			Razem	11 714 836,13	11 563 336,35	98,71%

Dopłata z budżetu Miasta do odbioru odpadów komunalnych w 2023 roku wyniosła kwotę 632.843,68 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00	273 536,09	54,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	273 536,09	54,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	273 536,09	54,71%
851			Ochrona zdrowia	980 000,00	982 702,21	100,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 000,00	982 702,21	100,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	982 702,21	100,28%
			Razem	1 480 000,00	1 256 238,30	84,88%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 150 932,88	655 913,66	56,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	56 272,90	93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 599,08	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 820,00	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	1 630,06	93,79%
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00	10 335,62	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	13 427,00	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	462,00	461,14	99,81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 090 932,88	599 640,76	54,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 000,00	239 500,00	92,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 232,26	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	904,45	90,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 480,00	205 263,58	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	340,81	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	22 051,73	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	45 420,00	45 418,13	100,00%
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 747,29	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	63 436,82	93,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 445,69	97,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 432,88	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	330 036,09	330 036,09	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 500,00	56 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	809,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 841,00	5 841,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	4 950,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 536,09	273 536,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 653,00	152 653,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 460,60	29 460,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 603,66	12 603,66	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 260,64	12 260,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 076,79	16 076,79	100,00
			Razem	1 480 968,97	985 949,75	66,57%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 32: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	121 870,00	121 869,92	100,00%
	40095		Pozostała działalność	-	-	-	-	121 870,00	121 869,92	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	121 870,00	121 869,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	118 618,00	118 617,89	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	118 618,00	118 617,89	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	118 618,00	118 617,89	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 472 142,00	2 472 142,00	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 000,00	1 340 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00	1 340 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 132 142,00	1 132 142,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 132 142,00	1 132 142,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 472 142,00	2 472 142,00	0,00	0,00	240 488,00	240 487,81	100,00%

Tabela 33: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			Turystyka	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	249 868,00	249 868,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	249 868,00	249 868,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	127 500,00	127 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	122 368,00	122 368,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 085 415,34	5 863 336,80	-	-	162 792,93	161 847,03	96,35%
	80101		Szkoły podstawowe	3 135 000,00	3 094 381,79	-	-	30 956,85	30 791,49	98,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 135 000,00	3 094 381,79	-	-	-	-	98,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	30 956,85	30 791,49	99,47%
	80104		Przedszkola	2 603 441,00	2 474 210,96	-	-	33 648,75	33 648,75	95,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 603 441,00	2 474 210,96	-	-	-	-	95,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	33 648,75	33 648,75	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	23 000,00	22 623,40	-	-	-	-	98,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	22 623,40	-	-	-	-	98,36%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 000,00	228 146,31	-	-	-	-	81,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00	228 146,31	-	-	-	-	81,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	31 187,33	31 187,33	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	31 187,33	31 187,33	100,00%
	80195		Pozostała działalność	43 974,34	43 974,34	-	-	67 000,00	66 219,46	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	43 974,34	43 974,34	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	57 000,00	56 219,46	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	258 000,00	239 500,00	92,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	258 000,00	239 500,00	92,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	258 000,00	239 500,00	92,83%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	831 000,00	831 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	831 000,00	831 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	831 000,00	831 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	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	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	800 000,00	799 853,61	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	800 000,00	799 853,61	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	800 000,00	799 853,61	99,98%
			Razem	6 085 415,34	5 863 336,80	0,00	0,00	2 486 660,93	2 467 068,64	96,35%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	59 772,94	99,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	59 772,94	99,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	59 772,94	99,62%
			Razem	60 000,00	59 772,94	99,62%

Wydatki poniesiono w rozdziale 75095 par. 4430 w kwocie 10 557,20 zł na wpłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz z rozdziale 90004 par. 4300 w kwocie 49 215,74 zł na zakup usług związanych z oceną stanu zdrowotnego drzewa stanowiącego pomnik przyrody, opracowanie wytycznych do pielęgnacji tego drzewa i wykonanie pielęgnacji drzew.

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	251 600,00	251 600,00	100,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	251 600,00	251 600,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	251 600,00	251 600,00	100,00
			Razem	0,00	251 600,00	251 600,00	100,00

Tabela 36: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	251 600,00	251 600,00	100,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	251 600,00	251 600,00	100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	209 100,00	209 100,00	100,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00
			Razem	0,00	251 600,00	251 600,00	100,00

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	745 680,00	828 000,00	1 099 626,44	132,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	745 680,00	828 000,00	1 099 626,44	132,81
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745 680,00	828 000,00	1 099 626,44	132,81
			Razem	745 680,00	828 000,00	1 099 626,44	132,81

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		1 120 374,51	1 120 374,51	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 120 374,51	1 120 374,51	100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	397 680,00	554 851,51	554 851,51	100,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 500,00	562 323,00	562 323,00	100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 200,00	3 200,00	100,00
			Razem	745 680,00	1 120 374,51	1 120 374,51	100,00

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 201,11 zł (z 201,11 zł do 0,00 zł)	-	-
500	50095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 359 382,71 zł (z 0,00 zł do 359 382,71 zł)	-	-
500	50095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 20,00 zł (z 335,00 zł do 355,00 zł)
600	60001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18,00 zł (z 0,00 zł do 18,00 zł)	-	-
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 60,11 zł (z 33 869,24 zł do 33 809,13 zł)	zmniejszenie o 60,11 zł (z 33 869,24 zł do 33 809,13 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 227,00 zł (z 11 195,37 zł do 11 422,37 zł)	wzrost o 227,00 zł (z 11 195,37 zł do 11 422,37 zł)	-
600	60004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 204,41 zł (z 8 654,72 zł do 8 859,13 zł)	wzrost o 204,41 zł (z 8 654,72 zł do 8 859,13 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	wzrost o 905,00 zł (z 715,00 zł do 1 620,00 zł)	-	-
600	60004	0830	Wpływy z usług	wzrost o 94,35 zł (z 264,35 zł do 358,70 zł)	-	-
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,83 zł (z 0,00 zł do 1,83 zł)	wzrost o 1,83 zł (z 0,00 zł do 1,83 zł)	-
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 121 102,12 zł (z 136 824,66 zł do 257 926,78 zł)	-	-
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1,84 zł (z 0,00 zł do 1,84 zł)	-	-
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13,65 zł (z 1,00 zł do 14,65 zł)	bez zmian (1,00 zł)	-
600	60022	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 232,00 zł (z 332,00 zł do 100,00 zł)	-	-
600	60022	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 656,43 zł (z 61 697,56 zł do 62 353,99 zł)	-	-
630	63003	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 105,81 zł (z 109,42 zł do 215,23 zł)	-	-
700	70001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 168,47 zł (z 208,66 zł do 377,13 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	wzrost o 1 190,17 zł (z 13 475,47 zł do 14 665,64 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 8 432,89 zł do 8 433,09 zł)	bez zmian (3,21 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 11 664,79 zł (z 52 236,75 zł do 40 571,96 zł)	zmniejszenie o 11 664,79 zł (z 52 236,75 zł do 40 571,96 zł)	zmniejszenie o 779,82 zł (z 2 564,16 zł do 1 784,34 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 7,50 zł (z 525,40 zł do 517,90 zł)	zmniejszenie o 7,50 zł (z 525,40 zł do 517,90 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 145,43 zł (z 745,80 zł do 600,37 zł)	zmniejszenie o 145,43 zł (z 745,80 zł do 600,37 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 190 217,67 zł (z 412 022,78 zł do 602 240,45 zł)	zmniejszenie o 14 403,99 zł (z 29 838,20 zł do 15 434,21 zł)	wzrost o 4 408,32 zł (z 4 041,46 zł do 8 449,78 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 11 507,12 zł (z 50 868,39 zł do 39 361,27 zł)	zmniejszenie o 8 697,12 zł (z 42 438,39 zł do 33 741,27 zł)	zmniejszenie o 414,79 zł (z 2 573,97 zł do 2 159,18 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (0,07 zł)	bez zmian (0,07 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 466,39 zł (z 36 916,74 zł do 37 383,13 zł)	wzrost o 466,39 zł (z 36 916,74 zł do 37 383,13 zł)	zmniejszenie o 137,80 zł (z 347,60 zł do 209,80 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 48,75 zł (z 11 535,22 zł do 11 486,47 zł)	zmniejszenie o 48,75 zł (z 11 535,22 zł do 11 486,47 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 1 549,31 zł (z 6 328,36 zł do 4 779,05 zł)	zmniejszenie o 1 524,31 zł (z 6 303,36 zł do 4 779,05 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 17 784,99 zł (z 56 605,95 zł do 38 820,96 zł)	zmniejszenie o 21 042,49 zł (z 56 605,95 zł do 35 563,46 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 10 618,01 zł (z 432 533,90 zł do 421 915,89 zł)	wzrost o 1 280,95 zł (z 383 025,57 zł do 384 306,52 zł)	wzrost o 17 364,47 zł (z 136 798,50 zł do 154 162,97 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 28 862,87 zł (z 239 151,61 zł do 210 288,74 zł)	zmniejszenie o 62 616,26 zł (z 232 459,28 zł do 169 843,02 zł)	wzrost o 1 925,05 zł (z 9 847,04 zł do 11 772,09 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 674,82 zł (z 385 345,35 zł do 388 020,17 zł)	zmniejszenie o 17 084,40 zł (z 346 077,60 zł do 328 993,20 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 684,80 zł (z 217,81 zł do 902,61 zł)	bez zmian (217,81 zł)	-
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 462,00 zł (z 0,00 zł do 9 462,00 zł)	wzrost o 9 462,00 zł (z 0,00 zł do 9 462,00 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 488,60 zł (z 1 751,84 zł do 2 240,44 zł)	-	-
750	75075	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 546,75 zł (z 2 611,58 zł do 1 064,83 zł)	zmniejszenie o 1 546,75 zł (z 2 611,58 zł do 1 064,83 zł)	bez zmian (0,94 zł)
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 22 362,00 zł (z 22 362,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 22 362,00 zł (z 22 362,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75421	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 977,55 zł (z 1 476,04 zł do 498,49 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 29 744,38 zł (z 28 324,99 zł do 58 069,37 zł)	wzrost o 29 744,38 zł (z 28 324,99 zł do 58 069,37 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 82 722,46 zł (z 1 665 479,86 zł do 1 582 757,40 zł)	wzrost o 39 738,54 zł (z 610 520,42 zł do 650 258,96 zł)	wzrost o 5 801,22 zł (z 2 036,62 zł do 7 837,84 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 19,00 zł (z 12,00 zł do 31,00 zł)	wzrost o 19,00 zł (z 12,00 zł do 31,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 508,62 zł (z 2 173,00 zł do 1 664,38 zł)	zmniejszenie o 508,62 zł (z 2 173,00 zł do 1 664,38 zł)	zmniejszenie o 333,00 zł (z 620,60 zł do 287,60 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 163,62 zł (z 169,00 zł do 5,38 zł)	zmniejszenie o 163,62 zł (z 169,00 zł do 5,38 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 165 742,85 zł (z 1 095 247,84 zł do 1 260 990,69 zł)	wzrost o 174 975,11 zł (z 1 043 892,41 zł do 1 218 867,52 zł)	zmniejszenie o 9 811,86 zł (z 66 471,95 zł do 56 660,09 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 16,87 zł (z 5 623,59 zł do 5 640,46 zł)	wzrost o 16,87 zł (z 5 623,59 zł do 5 640,46 zł)	wzrost o 1 004,96 zł (z 284,34 zł do 1 289,30 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 10,00 zł (z 8,00 zł do 18,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 8,00 zł do 18,00 zł)	bez zmian (12,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 57 792,96 zł (z 289 534,12 zł do 347 327,08 zł)	wzrost o 57 792,96 zł (z 289 534,12 zł do 347 327,08 zł)	zmniejszenie o 2 410,57 zł (z 5 540,91 zł do 3 130,34 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 21 808,50 zł (z 61 685,72 zł do 39 877,22 zł)	zmniejszenie o 30,90 zł (z 9 173,29 zł do 9 142,39 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 16 411,98 zł (z 241 424,94 zł do 225 012,96 zł)	zmniejszenie o 629,98 zł (z 223 662,94 zł do 223 032,96 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 4 953,73 zł (z 18 839,31 zł do 13 885,58 zł)	wzrost o 2 210,79 zł (z 9 816,91 zł do 12 027,70 zł)	zmniejszenie o 6,27 zł (z 2 729,12 zł do 2 722,85 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 29 877,75 zł (z 67 738,78 zł do 37 861,03 zł)	zmniejszenie o 29 877,75 zł (z 67 738,78 zł do 37 861,03 zł)	wzrost o 39,24 zł (z 2 462,37 zł do 2 501,61 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 2 435,45 zł (z 3 397,45 zł do 962,00 zł)	zmniejszenie o 2 435,45 zł (z 3 397,45 zł do 962,00 zł)	bez zmian (176,81 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 542,05 zł (z 542,05 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 255,00 zł (z 565,00 zł do 820,00 zł)
801	80150	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 38 740,67 zł (z 86 116,92 zł do 124 857,59 zł)	-	-
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 1 347,01 zł (z 3 382,07 zł do 2 035,06 zł)	zmniejszenie o 1 195,32 zł (z 3 154,63 zł do 1 959,31 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 109,28 zł (z 597,74 zł do 707,02 zł)	wzrost o 109,28 zł (z 597,74 zł do 707,02 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 30,00 zł (z 30,00 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 1 803,82 zł (z 2 051,28 zł do 3 855,10 zł)	-	-
852	85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (81,04 zł)
852	85228	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 184 560,99 zł (z 203 541,00 zł do 18 980,01 zł)	-	-
853	85395	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	bez zmian (7,75 zł)
854	85412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 4 161,19 zł (z 0,00 zł do 4 161,19 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)	bez zmian (12 168,52 zł)	-
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 342 005,26 zł (z 1 471 356,26 zł do 129 351,00 zł)	bez zmian (129 351,00 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 126,66 zł (z 2 126,66 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 51 485,73 zł (z 399 432,83 zł do 450 918,56 zł)	wzrost o 33 173,12 zł (z 300 773,50 zł do 333 946,62 zł)	wzrost o 4 303,42 zł (z 61 078,57 zł do 65 381,99 zł)
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 41 693,98 zł (z 0,00 zł do 41 693,98 zł)	-	-
900	90004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 9,28 zł (z 39,42 zł do 30,14 zł)	-	-
900	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 552,80 zł)	bez zmian (4 552,80 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 634,20 zł (z 0,00 zł do 634,20 zł)	-	-
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 26 813,00 zł (z 41 282,00 zł do 68 095,00 zł)	bez zmian (37 200,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (22,00 zł)	bez zmian (22,00 zł)	-
921	92105	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 686,01 zł (z 0,00 zł do 686,01 zł)	-	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 18 400,00 zł (z 0,00 zł do 18 400,00 zł)	-	-
921	92195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 675,28 zł (z 1 675,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 675,28 zł (z 1 675,28 zł do 0,00 zł)	-
921	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1,84 zł (z 51,86 zł do 50,02 zł)	-	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 459 206,50 zł (z 0,00 zł do 459 206,50 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 487,20 zł (z 1 682,80 zł do 2 170,00 zł)	zmniejszenie o 147,60 zł (z 147,60 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 240,50 zł (z 6 875,59 zł do 15 116,09 zł)	zmniejszenie o 1 855,50 zł (z 2 438,50 zł do 583,00 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 76,00 zł (z 544,15 zł do 620,15 zł)	-	-
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 590,00 zł (z 0,00 zł do 2 590,00 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 298,24 zł (z 72 278,88 zł do 71 980,64 zł)	zmniejszenie o 4 344,14 zł (z 72 278,88 zł do 67 934,74 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 201 993,75 zł (z 7 770 259,81 zł do 7 568 266,06 zł)	wzrost o 145 355,77 zł (z 4 144 469,29 zł do 4 289 825,06 zł)	wzrost o 20 685,50 zł (z 299 121,03 zł do 319 806,53 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 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	9 551,31	9 504,91	99,51%
	75095		Pozostała działalność	9 551,31	9 504,91	99,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 551,31	9 504,91	99,51%
758			Różne rozliczenia	1 679 608,34	1 679 608,34	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 679 608,34	1 679 608,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 679 608,34	1 679 608,34	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 373 603,60	3 173 075,24	94,06%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 373 603,60	3 173 075,24	94,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 373 603,60	3 173 075,24	94,06%
			Razem	5 062 763,25	4 862 188,49	96,04%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	9 551,31	9 551,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	9 551,31	9 551,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 960,00	2 960,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 509,27	5 509,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 082,04	1 082,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 700,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	154 700,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	154 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 635 530,82	1 635 106,49	99,97%
	80195		Pozostała działalność	1 635 530,82	1 635 106,49	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596 670,30	596 664,81	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 012,99	5 012,99	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 793,50	226 793,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	651 923,21	651 872,86	99,99%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 270,82	152 902,33	99,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	1 260,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	3 373 603,60	3 173 075,24	94,06%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 373 603,60	3 173 075,24	94,06%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 618 888,00	1 571 480,00	97,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	296 206,00	271 111,46	91,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368 374,14	318 628,88	86,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 042 119,46	967 097,64	92,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 690,00	37 690,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 326,00	7 067,26	68,44%
			Razem	5 173 385,73	4 817 733,04	93,13%

W 2023 roku wykonano w 100% wydatki z dochodów z tytułu zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, w tym 10.925.000,00 zł na zadanie „Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej” oraz kwotę 2.497.500,00 zł na zadanie „Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego”.

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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 Ład: 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	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 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%

W 2023 roku wykonano w 100% wydatki z dochodów z tytułu zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, w tym 10.925.000,00 zł na zadanie „Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej” oraz kwotę 2.497.500,00 zł na zadanie „Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego”.

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 633,79	116 357,70	98,92%
	85395		Pozostała działalność	117 633,79	116 357,70	98,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 633,79	116 357,70	98,92%
			Razem	117 633,79	116 357,70	98,92%

Wydatki z ww. dochodów zostały przeznaczone zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na zwrot podatku VAT za gaz dla gospodarstw domowych, które używają gazu do celów grzewczych.

4. ZAKŁAD BUDŻETOWY

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŁOWICZU ZA OKRES 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Dział: 900, Rozdział: 90017

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY		20 247 312,00	20 245 703,41
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	154 900,00	154 959,93
	wynajem pomieszczeń		152 531,58
	dzierżawa sprzętu		2 428,35
0830	Wpływy z usług	18 335 209,06	18 335 793,71
	odbiór ścieków		11 456 354,32
	dostawa wody		5 274 604,54
	zrzut ścieków, przyjęcie nieczystości ciekłych		299 735,33
	ścieki o przekroczonych ładunkach		1 136 904,56
	roboty budowlane dla inwestorów komercyjnych		90 844,01
	plombowanie wodomierzy i zamknięcie/otwarcie zasuw		12 701,62
	usługi laboratoryjne		41 909,90
	czyszczenie kanałów		16 440,00
	wpływy z tytułu refaktur, mediów zużytych przez wykonawców robót przy pracach inwestycyjnych		6 299,43
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750,00	1 798,00
	sprzedaż materiałów rozbiórkowych		1 798,00
	sprzedaż środków trwałych		0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 900,00	81 992,91
	odsetki od środków na rachunkach bankowych		50 222,23
	wpłacone odsetki od nieterminowych zapłat należności		20 238,71
	naliczone odsetki od nieterminowych wpłat należności		11 531,97
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 250,00	50 453,54
	refundacja z PUP		20 736,20
	rekompensata za koszty, zwrot kosztów sądowych		114,33
	wynagrodzenie płatnika		2 607,75
	pozostałe		26 995,26
	Pokrycie amortyzacji	1 125 800,00	1 125 763,92
	Inne zwiększenia	525 712,00	526 150,46
	korekta odpisów aktualizujących należności		129,48
	wygaszenie rezerwy		382 607,55
	protokoły złomowania		0,00
	likwidacja wodomierzy		1 638,00
	zmiana stanu RMK		141 775,43
	roczna korekta podatku VAT		0,00
	pozostałe		0,00
	Środki obrotowe na początek okresu	-31 209,06	-31 209,06

RAZEM	20 247 312,00	20 245 703,41
--------------	----------------------	----------------------

6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 488,00	240 487,81
-------------	--	-------------------	-------------------

OGÓŁEM	20 487 800,00	20 486 191,22
---------------	----------------------	----------------------

ROZCHODY	20 247 312,00	20 245 703,41
-----------------	----------------------	----------------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 300,00	83 259,72
-------------	--	------------------	------------------

	odzież robocza		35 806,44
	posiłki profilaktyczne i napoje ekwiwalent za używanie własnej i za pranie odzieży roboczej		10 820,28
	okulary korekcyjne		28 946,00
	zasądzone odszkodowanie o roszczenia ze stosunku pracy		7 687,00
			0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 839 880,00	6 839 878,22
-------------	--	---------------------	---------------------

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 340,00	506 336,11
-------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 000,00	1 211 927,61
-------------	---	---------------------	---------------------

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	119 927,15
-------------	--	-------------------	-------------------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556 971,00	1 556 957,97
-------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------

	materiały hydrauliczne		375 261,41
	tłuczeń, kruszywo, pospółka i piasek		25 930,06
	betony (płyty, kręgi, kostka, obrzeża i krawężniki)		3 679,41
	masa betonowa i masa bitumiczna		1 818,77
	cement, cegła i inne materiały budowlane do remontów		11 641,27
	pręty, blacha, druty itp.		8 925,57
	tarcica		9 715,45
	materiały elektryczne		12 399,75
	Acefolg, efektywne mikroorganizmy		477 005,79
	tabletki solne		16 122,80
	paliwo, oleje, smary i płyny do pojazdów i sprzętu części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów, sprzętu i urządzeń		176 177,69
	96 413,64		
	wyposażenie laboratorium i odczynniki		60 763,98
	narzędzia, tarcze i elektrody		29 979,18
	materiały BHP, artykuły żywnościowe (m.in. środki czystości, woda mineralna)		16 818,10
	prenumeraty i wydawnictwa		6 641,60
	aktualizacja i rozbudowa oprogramowania		0,00
	urządzenia i materiały biurowe		24 893,73
	sprzęt biurowy(komputery, urząd. Wielofunc.)		20 350,02

	sprzęt i wyposażenie pozostałe (szlifierka kąt. Podnośnik hydraulic. Meble itp..)		19 969,58
	opał		160 055,55
	sadzonki drzew		486,76
	pozostałe materiały		1 907,86
4260	Zakup energii	3 121 798,00	3 121 797,63
	energia elektryczna - oczyszczalnia		1 509 154,73
	energia elektryczna - ujęcie wody i laboratorium		1 100 334,63
	energia elektryczna - przepompownie		307 834,33
	paliwo gazowe		100 977,81
	energia elektryczna - Armii Krajowej - baza + sklep wysypisko		91 501,94
	energia elektryczna zużyta przez wykonawców robót przy pracach inwestycyjnych		7 153,10
	pozostałe		4 841,09
4270	Zakup usług remontowych	125 950,00	125 857,16
	remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków		9 900,94
	remonty i przeglądy pojazdów oraz sprzętu budowlanego		12 802,58
	naprawa i przegląd pomp i urządzeń - przepompownie		42 078,39
	naprawa nawierzchni na Bonifraterskiej		32 368,00
	naprawa i przegląd pomp i urządzeń - ujęcie		11 252,13
	naprawa próbopobieraka BUHLER 2000		5 515,71
	naprawy i przeglądy sprzętu, narzędzi i urządzeń		987,65
	naprawy i regeneracja wodomierzy		910,35
	konserwacja urządzeń dźwigowych		1 153,12
	konserwacja sieci telefonicznej		6 840,00
	przeglądy i remonty gaśnic, hydrantów, aparatów powietrznych, klimatyzacji i urządzeń laboratoryjnych		2 048,29
	remonty pomieszczeń w obiektach zakładu (budynek odwadniania osadu)		
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 600,00	19 580,00
	badania profilaktyczne		18 320,00
	badania psychologiczne		1 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 011 200,00	2 011 121,76
	gospodarka osadami ściekowymi		1 471 097,80
	wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadów, wynajem kontenerów		32 385,07
	opłata za użyczenie sprzętu specjalistycznego: zastępczy przepływomierz, agregat pompowy, wynajem sam.specjalist. itp..		68 275,94
	usługi geodezyjne i geologiczne		12 246,00
	opłaty pocztowe		26 144,15
	usługi kurierskie i transportowe		3 206,16
	ochrona obiektów		9 467,64
	usługa Symfopakiet i opieka autorska TYTAN		17 114,55
	usługi utylizacji odpadów		5 361,11
	przeglądy okresowe, sprawdzenie sprzętu i urządzeń		15 431,74
	audyt wewnętrzny - laboratorium		4 501,17
	audyt sprawności, podłączenie przepływomierza - przy Agros Nova		30 577,64
	czyszczenie kolekt.kan. Sanit. Od Piłsudskiego do Żwirki i Wigury		88 879,90

	usługi z zakresu BHP		14 400,00
	badanie laboratoryjne - ścieki i badania bakteriologiczne wody		6 277,35
	usługi kominiarskie, okr. Kontrola obiektów bud. wymiana opon		8 401,51
	usunięcie awarii kanału sanitar. Ul. Bonifraterska		585,92
	usługa chlorowania sieci - Targowisko		122 901,50
	wykonanie przewiertu sterowanego, ul. Jana Pawła II		4 551,75
	kalibracja i legalizacja urządzeń		5 057,50
	usługi informatyczne		8 260,92
	certyfikaty		88,51
	opłata za domenę i serwer		31 964,45
	usługi pozostałe		8 300,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	17 271,89
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 150,00	22 101,27
4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	19 128,74
4430	Różne opłaty i składki	364 125,68	364 119,78
	opłaty za usługi wodne		290 513,16
	ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		55 515,00
	opłaty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji		2 800,00
	opłata za decyzję taryfową		1 152,08
	opłata za dozór techniczny		1 200,00
	składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie		2 931,95
	opłata za ocenę akredytacji laboratorium		6 640,00
	opłaty RTV, ewidencyjne i pozostałe		3 367,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 791,00	190 694,52
4480	Podatek od nieruchomości	1 603 174,00	1 603 174,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 245,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 160,00	29 157,87
	opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków		0,00
	opłaty za zarząd nieruchomości		16 039,23
	opłata za zajęcie pasa drogowego		10 978,64
	opłaty różne		2 140,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	316,07
465	Odsetki od nieterminowych płatności podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	12 690,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 476,32
4720	Amortyzacja	1 125 800,00	1 125 763,92
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	904 380,32	101 380,32

	fotowoltaika		101 380,32
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00
	Środki zarezerwowane na inwestycje		803 000,00
	<i>stacja osadu dowożonego (oczyszczalnia)</i>		<i>303 000,00</i>
	<i>budowa kan. Sanitarnej, ul. 10 Pułku Piechoty</i>		<i>300 000,00</i>
	<i>budowa sieci wodociągowej, ul. 10 Pułku Piechoty</i>		<i>200 000,00</i>
	Inne zmniejszenia	112 885,00	112 832,21
	wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów i usług		2 248,20
	pozostałe koszty		21 735,36
	korekta VAT (roczna)		14 765,23
	opłata prolongacyjna		19 904,00
	odpisanie wierzytelności nieściągalnych		48 977,24
	odpisy aktualizujące należności		5 202,18
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	237 487,00	236 708,17
	<i>odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych</i>	589 016,84	589 016,84
RAZEM		20 247 312,00	20 245 703,41
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (sfinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej)	240 488,00	240 487,81
OGÓŁEM		20 487 800,00	20 486 191,22

5. INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZYNAWANYCH ULG

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 13 szt. dot. ZGM	30.589,65 zł	93.666,10 zł	30.589,65 zł	93.666,10 zł		
		Opłaty z tytułu zaopatrzenia w wodę	A 1 szt. ZUK	34,98 zł	0,00	34,98 zł	0,00 zł		
		Użytkowanie wieczyste	A 46 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	20.311,46 zł	15.868,73 zł	20.311,46 zł	15.868,73 zł		

		Dzierżawa WGG	A 2 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	533,35 zł	200,35 zł	533,35 zł	200,35 zł		
		Dzierżawa WSK	A 7 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	9.672,52 zł	229,68 zł	9.672,52 zł	229,68 zł		
		Dochody z usług	A 16 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	2.711,00 zł	1.656,56 zł	2.711,00 zł	1.656,56 zł		
2.	Rozłożenie na raty	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 50 szt. dot. ZGM	50.295,44 zł	5.520,24 zł	50.295,44 zł	5.520,24 zł	do 24 rat	do 30.12.2025 r.
		Dzierżawa WSK	A 1 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	284.681,72 zł	4.303,36 zł	284.681,72 zł	4.303,36 zł	24 raty	do 20 każdego miesiąca, do XII 2025 r.

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