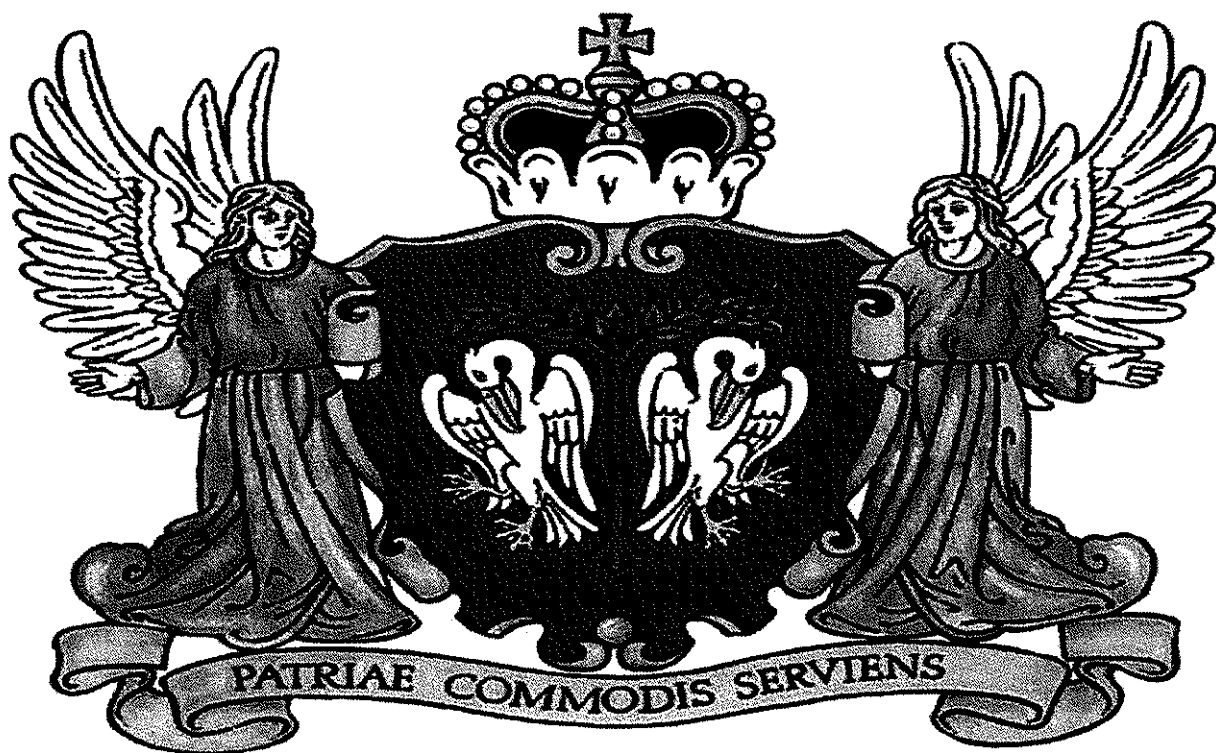


**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA  
ZA 2019 ROK**



## SPIS TREŚCI

WSTĘP .....	str. 2
DOCHODY .....	str. 4
DOCHODY BIEŻĄCE .....	str. 8
A. DOCHODY GMINY (własne).....	str. 8
B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI.....	str. 22
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	str. 24
E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH .....	str. 24
DOCHODY MAJĄTKOWE .....	str. 26
PRZYCHODY .....	str. 29
WYDATKI .....	str. 30
WYDATKI MAJĄTKOWE .....	str. 33
I. INWESTYCJE .....	str. 33
WYDATKI BIEŻĄCE .....	str. 46
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO.....	str. 46
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	str. 56
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	str. 76
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA .....	str. 87
V. ADMINISTRACJA .....	str. 98
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....	str. 105
VII. OCHRONA ZDROWIA .....	str. 107
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI .....	str. 112
ROZCHODY .....	str. 114
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI .....	str. 115
ZAKŁAD BUDŻETOWY .....	str. 117
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 .....	str. 121
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .....	str. 124
ZAKOŃCZENIE .....	str. 130
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG .....	str. 131

## WSTĘP

Budżet miasta na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/23/2018 przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2018 roku.

Plan dochodów wynosił	134.289.640,00 zł
Plan przychodów wynosił	28.200.000,00 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	162.489.640,00 zł

Plan wydatków wynosił	155.322.781,80 zł
Plan rozchodów wynosił	7.166.858,20 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	162.489.640,00 zł

W toku realizacji budżetu dokonano zmian zarówno po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów.

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2019 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	140.555.765,51 zł
Plan przychodów wynosił	27.822.027,00 zł
Razem dochody i przychody	168.377.792,51 zł

Plan wydatków wynosił	162.207.954,31 zł
Plan rozchodów wynosił	6.169.838,20 zł
Razem wydatki i rozchody	168.377.792,51 zł

Zmiany w budżecie były dokonywane zarówno w wyniku Uchwał Rady Miejskiej jak i Zarządzeń Burmistrza.

Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące:

- zwiększono środki z UE na unowocześnienie taboru transportowego 1.089.113,00
- wprowadzono środki z UE na realizację zadania „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” 284.016,00
- zwiększono środki z UE na adaptację budynku gimnazjum nr 1 na potrzeby biblioteki 410.911,14
- zwiększono środki z UE na realizację zadania „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Baszta Klickiego i Ratusz” 479.310,86
- zwiększono wpływy z subwencji oświatowej 422.337,00
- wprowadzono środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1.667.335,00
- zwiększono środki z Unii Europejskiej na realizację programu „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno – spożywczego” 292.014,00
- zwiększono środki z Unii Europejskiej na realizację programu „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej” 490.401,00
- wprowadzono dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego 120.273,00
- wprowadzono dotację na wybory do Sejmu i Senatu 116.689,00
- wprowadzono dotację na przechowanie depozytu z wyborów samorządowych 8.516,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na zakup podręczników 196.422,00
- zwiększono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia) 8.403.255,00

- zwiększono dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	175.358,00
- zwiększono dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	114.022,00
- zwiększono dochody ZGM	221.600,00
- zwiększono wpływy z opłaty targowej	50.000,00
- zwiększono dochody z opłaty za czynności cywilnoprawne	30.000,00
- zwiększono dochody w gospodarce gruntami z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, z tytułu przekształcenia, wpływy z różnych dochodów	69.997,00
- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego	18.669,51
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów	256.435,00
- wprowadzono dotację na wypłatę dodatków energetycznych	22.700,00
- wprowadzono środki z UE na realizację programu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”	283.314,00
- wprowadzono środki z UE na realizację programu prowadzonego przez przedszkola łowickie „Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”	360.266,00
- wprowadzono środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Port. ”Szczęśliwa Rodzina”	340.000,00
- wprowadzono dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	111.100,00
- wprowadzono dotacje z UE na realizację programu Erasmus +	188.607,00
- zwiększono dochody MZK	46.678,00
- zwiększono dotację na lokalny transport zbiorowy	45.300,00
- zwiększono dochody z wpływów w podatku od środków transportowych	370.000,00
- zwiększono dochody pobierane przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn)	65.000,00
- zwiększono środki z PFRON z tyt. rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłata lokalnych	70.404,00
- zwiększono dochody w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne	114.000,00
- zwiększono dochody z opłat alkoholowych	40.000,00
- wprowadzono dotację na realizację zadań związanych z wydawaniem karty dużej rodziny	600,00
- zmniejszono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na modernizację oczyszczalni ścieków	-10.714.048,00
- zmniejszono dotację z WFOŚiGW na wymianę pieców	- 138.007,00
- zmniejszono wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska	- 100.000,00
- pozostałe zwiększenia (odsetki, koszty upomnień, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań).	88.241,00

Przedstawione zmiany w planie dochodów oraz przychodów mają ścisły związek ze zmianami dokonywanymi jednocześnie w planie wydatków.

Wprowadzono wolne środki z 2018 roku w kwocie 1.567.027,89 zł.

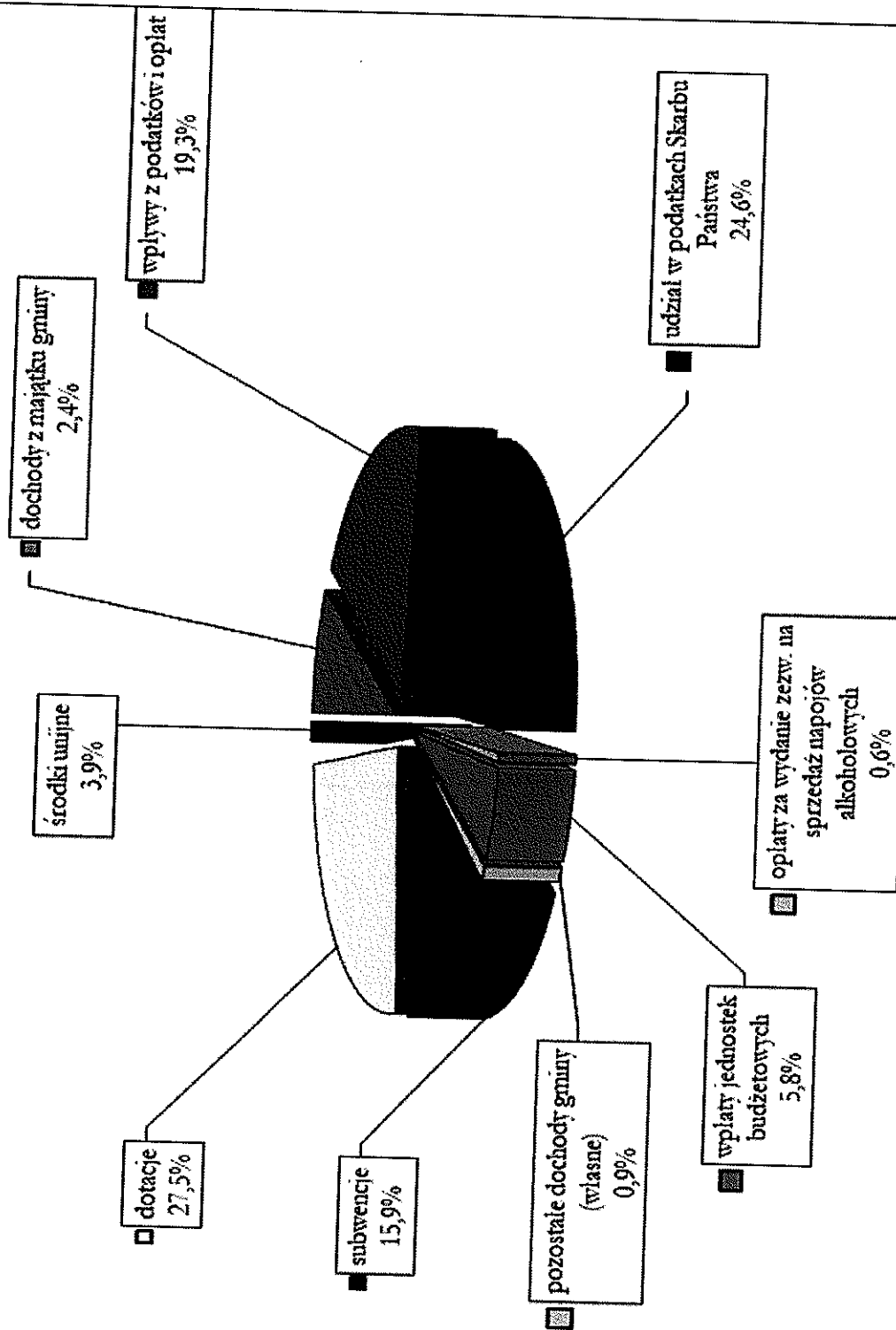
## DOCHODY:

Struktura dochodów jest następująca:

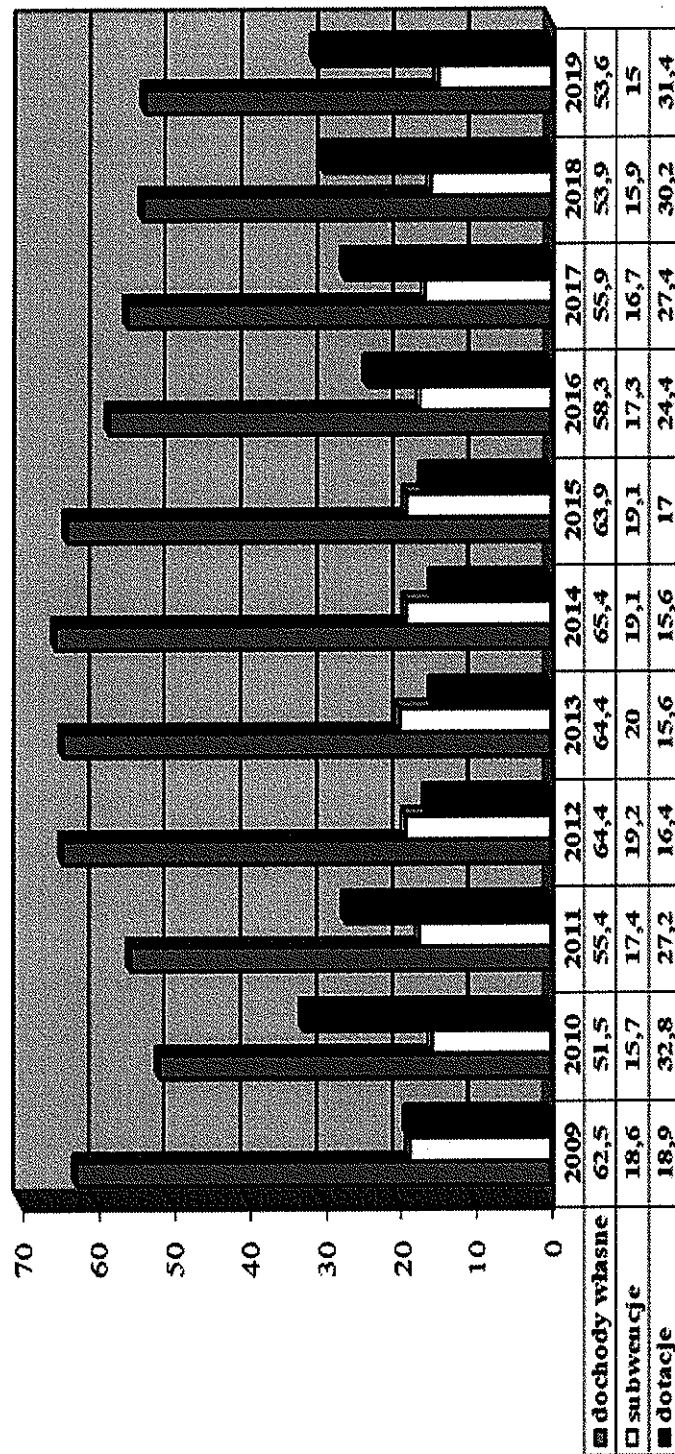
1	2	3	Nazwa	Plan 2019 r	Wykonanie 2019 r	% wykonania planu	Struktura	
							plan	wykona nie
			4	5	6	7	8	9
<b>Dochody budżetowe</b>				151 315 468,51	151 586 264,91	100,2	99,3	100,0
<b>A.</b>			<b>Dochody gminy (własne)</b>	<b>97 048 822,00</b>	<b>97 894 067,32</b>	<b>100,9</b>	<b>69,0</b>	<b>69,4</b>
			w tym:					
	<b>I.</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 337 247,00</b>	<b>1 253 604,55</b>	<b>93,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
			wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	744 611,00	733 818,81	98,6	0,5	0,5
		1.						
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	25 000,00	23 817,55	95,3	0,0	0,0
		3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00	487 343,29	87,0	0,4	0,4
		4.	koszty upomnień, wpływy z różnych opłat, odsetki, wpływy z różnych dochodów	7 636,00	8 624,90	113,0	0,0	0,0
	<b>II.</b>		<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>26 070 886,00</b>	<b>27 197 815,51</b>	<b>104,3</b>	<b>18,6</b>	<b>19,3</b>
		1.	podatek od nieruchomości	17 192 115,00	17 683 097,00	102,9	12,2	12,5
		2.	podatek rolny i leśny	64 240,00	67 005,11	104,3	0,1	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	1 870 000,00	2 270 935,22	121,4	1,3	1,6
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000,00	133 009,21	126,7	0,1	0,1
		5.	podatek od spadków i darowizn	210 000,00	283 609,30	135,1	0,1	0,2
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 024 669,90	85,4	0,9	0,7
		7.	opłata targowa	730 000,00	677 871,50	92,9	0,5	0,5
		8.	opłata skarbowa	350 000,00	353 785,18	101,1	0,3	0,3
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw	3 910 000,00	4 225 832,66	108,1	2,8	3,0
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	140 809,00	140 809,00	100,0	0,1	0,1
		11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	298 722,00	337 191,43	112,9	0,2	0,2
	<b>III.</b>		<b>Udział w podatkach Skarbu Państwa</b>	<b>34 344 113,00</b>	<b>34 692 016,65</b>	<b>101,0</b>	<b>24,4</b>	<b>24,6</b>
		1.	od osób fizycznych	33 494 113,00	33 810 812,00	101,0	23,8	24,0
		2.	od osób prawnych	850 000,00	881 204,65	103,7	0,6	0,6
	<b>IV.</b>		<b>Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>780 000,00</b>	<b>774 511,32</b>	<b>99,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>

V.		Wpłaty jednostek budżetowych	8 343 458,00	8 134 283,46	97,5	5,9	5,8
VI.		Pozostałe dochody gminy (własne)	1 633 742,00	1 351 771,90	82,7	1,2	0,9
VII.		Subwencje	21 172 822,00	21 172 822,00	100,0	15,0	15,0
	1.	oświatowa	21 082 404,00	21 082 404,00	100,0	15,0	14,9
	2.	równoważąca	90 418,00	90 418,00	100,0	0,1	0,1
VIII.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 366 554,00	3 317 241,93	98,5	2,4	2,3
B.		Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	31 988 883,51	31 709 461,09	99,1	22,7	22,5
C.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	321 700,00	298 446,48	92,8	0,2	0,2
D.		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	1 959 058,00	1 684 290,01	86,0	1,4	1,2
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>9 237 302,00</b>	<b>9 471 458,14</b>	<b>102,5</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>
A.		Dochody ze sprzedaży majątku	2 170 612,00	2 066 022,99	95,2	1,5	1,5
B.		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	575 000,00	1 201 218,34	208,9	0,4	0,8
C.		Środki pozyskane z innych źródeł	2 596 456,00	2 333 501,98	89,9	1,9	1,7
D.		Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	3 895 234,00	3 870 714,83	99,4	2,9	2,7
<b>Dochody ogółem</b>			<b>140 555 765,51</b>	<b>141 057 723,04</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

# STRUKTURA DOCHODÓW W 2019 ROKU



## Struktura dochodów w latach 2009-2019 (%)





W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

### DOCHODY BIEŻĄCE

**A. DOCHODY GMINY (WŁASNE)** 97 894 067,32

w tym:

**I. Dochody z majątku gminy** 1 253 604,55

1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 94 272,34

Wykonanie stanowi 98,6 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu zarządu trwałego i użytkowania.

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 23 817,55

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 95,3% planu rocznego.

Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej jak również na skutek wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem jej podziału.

3. rozdział 70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 639 546,47

Wykonanie stanowi 98,6% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- ♦ użytkowania wieczystego przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 484 913,68
- ♦ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych 154 632,79

Zgodnie z obowiązującym prawem udzielono bonifikaty 2 osobom fizycznym od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona. Suma udzielonych bonifikat wynosi 205,61 zł.

4. rozdział 70005 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 487 343,29

Wykonanie stanowi 87,0 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- ♦ dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy siedliskowe /WGGPP iR / 79 081,56
- ♦ dzierżawa czasowa oraz bezumowne korzystani z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza tj. Targowiska Miejskiego, obiektów ciepłowniczych, pod kioskami i pawilonami handlowymi w pasach drogowych dróg gminnych, a także pod organizację letnich ogrodów firmowych

na placach /WSK/ 408 261,73  
Saldo zaległości na dzień 31.12.2019 roku wynosi 39 362,24 zł, jest to zaległość od 58 podatników.

5. rozdział 70005 § 0640, 0690, 0910, 0920 i 0970 – koszty upomnień, wpływy z różnych opłat, odsetki i wpływy z różnych dochodów 8 624,90

Wykonanie stanowi 113,0 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, , opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, odsetki pobierane od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych dochodów.

## **II. Wpływy z podatków i opłat 27 197 815,51**

1. podatek od nieruchomości 17 683 097,00  
a/ rozdział 75615 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 12 593 023,41

Wykonanie stanowi 104,6 % planu rocznego.

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 502 590,77 zł.

Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 27 upomnień. 1 podatnikowi umorzono zaległy podatek od nieruchomości na kwotę 112 186,26 zł. Zawarto układ ratalny z 1 osobą prawną, rozkładając na raty kwotę należności głównej 107 219,75 zł i odsetki na kwotę 2 597,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2019 rok wyniosły 1 702 455,08 zł.

- b/ rozdział 75616 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 5 090 073,59

Wykonanie stanowi 98,8 % planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosi 930 104,87 zł.

Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 1 737 upomnień, 190 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności, 17 podatnikom umorzono zaległy podatek od nieruchomości na kwotę 14 308,30 zł. Zawarto układ ratalny z 2 podatnikami, rozkładając na raty kwotę należności głównej 239 340,85 zł i odsetki na kwotę 49 079,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2019 rok wyniosły 1 540 047,60 zł.

2. podatek rolny i leśny 67 005,11  
a/ rozdział 75615 § 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 1 377,00

Wykonanie stanowi 97,3 % planu rocznego.

- b/ rozdział 75616 § 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 64 744,95

Wykonanie w tej pozycji stanowi 104,5% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosi 4 895,39 zł.

Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 70 upomnień, 15 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności, 1 podatnikowi umorzono zaległy podatek rolny w wysokości 43,90 zł.

- c/ rozdział 75615 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 127,00

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

Zobowiązanie zostało określone dla 1 podmiotu i zostało uregulowane.

- d/ rozdział 75616 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 756,16

Wykonanie stanowi 99,5% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosi 266,00 zł.

Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 1 upomnienie.

3. podatek od środków transportowych 2 270 935,22  
 a/ rozdział 75615 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 277 810,00  
 Wykonanie stanowi 102,9% planu rocznego.  
 Saldo zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosi 3 280,00 zł – 2 podatników.  
 Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2019 rok wyniosły 192 188,00 zł.
- b/ rozdział 75616 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 1 993 125,22  
 Wykonanie stanowi 124,6% planu rocznego.  
 Saldo zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosi 481 774,62 zł - 64 podatników.  
 Tytułem ponagleń do zapłaty wysłano 77 upomnień, 30 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności.  
 Wobec jednego podatnika zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty kwoty głównej 6 373,40 zł i odsetek na kwotę 798,00 zł. Umorzono 621,90 zł należności głównej oraz 39,00 zł odsetek.  
 Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2019 rok wyniosły 1 160 853,03 zł.
4. rozdział 75601 § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 133 009,21  
 Wykonanie stanowi 126,7% planu rocznego.  
 Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.  
 Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
5. rozdział 75616 § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn 283 609,30  
 Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.  
 Wykonanie stanowi 135,1% planu rocznego.
6. podatek od czynności cywilnoprawnych 1 024 669,90  
 a/ rozdział 75615 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 3 690,00  
 Wykonanie stanowi - 7,4 % planu rocznego.  
 b/ rozdział 75616 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1 028 359,90  
 Wykonanie stanowi 89,4% planu rocznego.  
 Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.  
 Przedmiotem opodatkowania są:  
 ♦ czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,  
 ♦ zmiany tych umów,  
 ♦ orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.  
 Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.
7. rozdział 75615 § 0430 – wpływy z opłaty targowej 677 871,50  
 Wykonanie stanowi 92,9% planu rocznego.  
 Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez

Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie gruntu do sprzedaży.

8. rozdział 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 353 785 ,18  
Wykonanie stanowi 101,1% planu rocznego.  
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.  
Opłata skarbowa pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem na rachunek bankowy urzędu.
9. inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw 4 225 832,66
- ♦ rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 365 336,53
- Wykonanie w tej pozycji stanowi 94,9 % planowanych dochodów.  
Są to wpływy z następujących wpłat:
- ♦ opłata parkingowa 132 887,12
- Od dnia 01 października 2013 roku w Łowiczu została wprowadzona strefa płatnego Parkowania, która obowiązywała do końca 2019 roku. Obejmowała ulice: Nowy Rynek – Zduńska – Stary Rynek. Opłaty według ustalonych przez Radę stawek pobierane były za pomocą parkometrów lub po wykupieniu abonamentu.  
W strefie znajdowało się 10 parkometrów: po 3 na Nowym Rynku i Starym Rynku oraz 4 na ulicy Zduńskiej.
- ♦ zajęcie pasa drogowego 232 049,41
- Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.
- ♦ licencja taxi 400,00
- ♦ rozdział 90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 3 860 496,13
- Wykonanie w tej pozycji stanowi 109,5 % planowanych dochodów.  
Są to dochody z tytułu gospodarowania odpadami.  
Saldo zaległości na dzień 31.12.2019 roku stanowi kwotę 220 575,55 zł, tj. 655 dłużników.  
Z dniem 1 lipca 2013 roku na terenie miasta Łowicza zaczął obowiązywać nowy system gospodarki odpadami. Znowelizowana ustawa o czystości i porządku w gminach nałożyła na wszystkie gminy w Polsce bezwzględny obowiązek przejęcia odpadów komunalnych od mieszkańców.  
Każdy mieszkaniec wnosi opłatę na rzecz swojej gminy za wytworzenie w gospodarstwach domowych odpady komunalne. Po analizie wszystkich przyjętych metod przyjęto, że najwłaściwszym sposobem opłaty za odbiór wytworzonych odpadów, będzie naliczanie opłaty według liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość tj. „od osoby”.  
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu przyjęto stawki opłaty w wysokości:  
- 7 zł/ od osoby miesięcznie – za selektywną zbiórkę,  
- 14 zł / od osoby miesięcznie – za odpady niesegregowane.  
Od 01 lipca 2015 r. Rada Miejska dokonała zmiany stawek opłat za odpady komunalne:  
- 8,70 zł/ od osoby miesięcznie – za selektywną zbiórkę,  
- 16 zł / od osoby miesięcznie – za odpady niesegregowane.  
Od 01 września 2018 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu przyjęto stawki

opłaty w wysokości:

- 10 zł/ od osoby miesięcznie – za selektywną zbiórkę,
- 18 zł / od osoby miesięcznie – za odpady niesegregowane.

Od 01 maja 2019 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu przyjęto stawki opłaty w wysokości:

- 15 zł/ od osoby miesięcznie – za selektywną zbiórkę,
- 30 zł / od osoby miesięcznie – za odpady niesegregowane.

10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 140 809,00

Wykonanie w tej pozycji stanowi 100,00% planowanych dochodów.

W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

11. odsetki, upomnienia, różne opłaty, kary pieniężne 337 191,43

Wykonanie stanowi 112,9 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się:

- ♦ § 0640, 0690, 0910 – wpływy z kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych 283 694,71
  - § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 52 996,72
- Są to mandaty z tytułu nie uiszczenia opłaty parkingowej w Strefie Płatnego Parkowania.
- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00

**III. Udział w podatkach Skarbu Państwa 34 692 016,65**

2. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 33 810 812,00

Wykonanie stanowi 101,0 % planu rocznego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny

miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.

Udział w 2019 roku wynosi 38,08 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

3. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 881 204,65

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.

Wykonanie stanowi 103,7 % planu rocznego.

Udziały wynoszą 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

**IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 774 511,32**

Wykonanie stanowi 99,3% planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie Łowicza funkcjonowało 101 punktów sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym:

-68 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

-33 punkty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wydano 120 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 88 zezwoleń jednorazowych.

Od 22.03.2012 r. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży wydawane są na okres 10 lat.

Aktualnie obowiązujące uchwały Nr LX/421/2018 i Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Łowicza wprowadziły maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 110 zezwoleń i poza miejscem sprzedaży 210 zezwoleń. Na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie miasta działały punkty sprzedaży, do których wydano:

- 97 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
- 71 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
- 76 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje art. 11<sup>1</sup> ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.). Wnoszone są one na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego lub do 31 stycznia br. jednorazowo.

#### V. Wpłaty jednostek budżetowych

8 134 283,46

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK	502 033,43
♦ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 448,42
Wykonanie stanowi 70,0% planu.	
♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 443,44
Wykonanie stanowi 72,2% planu rocznego.	
♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	655,68
Wykonanie stanowi 54,6% planu rocznego.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	343 305,86
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych oraz z wynajmu powierzchni.	
Wykonanie stanowi 98,1% planu rocznego.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	80,22
Wykonanie stanowi 16,1% planu rocznego	
♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151 571,36
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego	
♦ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 822,52
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	705,93
Wykonanie stanowi 117,7% planu rocznego	

2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5 506 843,22  
 Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta. Wykonanie stanowi 100,1% planu rocznego. Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów:
- ♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 935,27  
 Wykonanie stanowi 105,0% planu rocznego.  
 Są to zwrócone przez dłużników koszty sądowe oraz zwrócone przez sąd wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.
  - ♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 17 406,34  
 Wykonanie stanowi 104,9% planu rocznego.  
 Są to zwrócone przez dłużników koszty komornicze oraz zwrócone przez komornika wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.
  - ♦ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 642 583,70  
 Wykonanie stanowi 99,8% planu rocznego.  
 Są to wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, garaże, działki, dzierżawy powierzchni pod reklamę, wynajem sal konferencyjnych.
  - ♦ § 0830 – wpływy z usług 759 673,96  
 Wykonanie stanowi 101,8 % planu rocznego.  
 Są to wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, garaże, działki, wpływy z tytułu zarządzania wspólnotami, dzierżawy powierzchni pod reklamę, rozbiórki elementów konstrukcji podstawy lodowiska, montaż basenów itp.
  - ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 45 543,54  
 Wykonanie stanowi 101,2 % planu rocznego.  
 Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz, media, montaż wodomierzy, ciepłomierzy i oprocentowania rachunku bankowego.
  - ♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 32 679,84  
 Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
  - ♦ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 132,00  
 Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
  - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 1 888,57  
 Wykonanie stanowi 94,4 % planu rocznego.  
 Wynagrodzenie płatnika US, ZUS oraz pozostałe wpływy.

W okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wysłano 206 wezwań do zapłaty, w tym 178 wezwań z tytułu opłat za najem lokali, wypowiedziano 21 umów, w tym : 18 najmu lokalu mieszkalnego i 3 najmu lokalu socjalnego.

Do sądu powszechnego skierowano 14 pozwów, w tym:

- 13 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,
- 1 pozew o eksmisję.

Ponadto skierowano 38 wniosków egzekucyjnych z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego w tym: 36 wniosków o roszczenie pieniężne oraz 2 wnioski egzekucyjnych o wykonanie eksmisji z lokalu.

Zawarto z dłużnikami 56 porozumień, w tym:

- 20 na umorzenie odsetek i należności podstawowej,
- 25 na rozłożenie na raty należności podstawowej,
- 6 na rozłożenie na raty należności podstawowej i umorzenie odsetek,
- 5 na odroczenie terminu płatności należności podstawowej i odsetek.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej umożliwia odpracowanie długu użytkownikom lokali przy pracach remontowych i porządkowych. Łączna kwota odpracowanych należności w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosła 43 418,20 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. 1 osoba odpracowuje dług, a 7 osób dług odpracowało.

3. rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742,47
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	575,47
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	167,00
4. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe	52,00
♦ § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
Wykonanie stanowi 200,0% planu rocznego.	
5. rozdział 80104 – Przedszkola	4 164,17
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1 858,42
Wykonanie stanowi 132,8% planu rocznego. Są to odsetki bankowe.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2 305,75
Wykonanie stanowi 109,8 % planu rocznego. Jest to wynagrodzenie płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
6. rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1 374 066,85
Wykonanie stanowi 91,9% planu rocznego. Opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych i przedszkolach:	
♦ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	955 393,35
• § 0830 – wpływy z usług	418 673,50
7. rozdział 80195 – Pozostała działalność	64 440,74
Wykonanie stanowi 72,3 % planu rocznego.	
♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat	671,00
Dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.	
♦ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 519,70
W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczeń na internat, pomieszczeń na sklepiki i kioski przy szkole.	
• § 0830 – wpływy z usług	732,00
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	3 163,72
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	5 354,32
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS), zwrot kosztów za doskonalenie zawodowe.	



8. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	314,08
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	314,08
Są to odsetki od rachunku bankowego zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy.	
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	110 953,53
Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 89,5 % planu rocznego.	
♦ rozdział 85216 § 0940 - Zasiłki stałe	
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 865,95
Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków.	
♦ rozdział 85219 § 0750 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul.3-go Maja.	
♦ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej	
- wpływy z usług	27 559,75
Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.	
♦ rozdział 85219 § 0940 – Ośrodki Pomocy Społecznej	
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	484,06
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
• rozdział 85220 § 0940 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	969,24
• rozdział 85228 § 0830 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
– wpływy z usług	26 132,75
Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.	
♦ rozdział 85501 § 0920 – Świadczenie wychowawcze - wpływy z pozostałych odsetek	1 451,21
♦ rozdział 85501 § 0940 – Świadczenie wychowawcze - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 219,93
♦ rozdział 85502 § 0690 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z różnych opłat	46,40
♦ rozdział 85502 § 0920 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z pozostałych odsetek	829,97
♦ rozdział 85502 § 0940 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 394,27
Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń.	
10. rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	49 227,97
Wykonanie stanowi 86,2% planu rocznego.	

- § 0830 – wpływy z usług	49 085,44
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie..	
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	105,53
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów	37,00
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę ( US, ZUS ).	
<b>11. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR</b>	<b>521.445,00</b>
Wykonanie stanowi 92,3% planu rocznego.	
Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:	
♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 145,51
Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pawilonu i pomieszczeń hal sportowych przy ul. Jana Pawła II i Topolowej.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	446.089,31
Dochody uzyskano z wypożyczania boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, udostępniania sauny, siłowni, pływalni, wypożyczania łyżew na lodowisku na Nowym Rynku, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	67,18
Dochody uzyskano z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	65 143,00
Dochody uzyskano z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w Piłce Siatkowej, Czwartków Lekkoatletycznych, Łowickiej Ligi ORLIKA, Biegu Ulicami Miasta Łowicza pn. „ Wyprzedź Hejt! Bądź Grejt” itp.	

#### **VI. Pozostałe dochody gminy (własne)**

**1 351 771,90**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. rozdział 01095 § 0750 – Pozostała działalność - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 127,98    |
| Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.   |           |
| 2. rozdział 50095 § 0950 – Pozostała działalność - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 51 450,00 |
| Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.   |           |
| 3. rozdział 60001 § 0830 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - wpływy z usług   | 396,45    |
| Wykonanie stanowi 172,4 % planu rocznego.   |           |
| 4. rozdział 60016 § 0950 – Drogi publiczne gminne – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 5 181,12  |
| Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.  |           |
| Odszkodowania z zakładów ubezpieczeniowych za dokonane zniszczenia.   |           |

5. rozdział 63003 § 0830 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wpływy z usług	13 585,78
6. rozdział 63003 § 0940 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106,22
7. rozdział 63003 § 0950 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 705,00
8. rozdział 71012 § 0970 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wpływy z różnych dochodów	2 460,00
9. rozdział 75011 § 2360 – Urzędy Wojewódzkie – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,80
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – dane osobowe. Wykonanie stanowi 70,9% planu rocznego.	
10. rozdział 75023 § 0830 – Urzędy Miast – wpływy z usług	147,41
11. rozdział 75023 § 0940 – Urzędy Miast – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 670,36
Są to zwroty opłaty sądowej, nadpłaty na PFRON, z rozliczeń podatku VAT za 2018 rok, refundacje za obsługę KZP.	
12. rozdział 75023 § 0970 – Urzędy Miast – wpływy z różnych dochodów	21,98
13. rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 706,08
Wykonanie stanowi 11,1% planu rocznego.	
- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	924,80
Dochody związane z dzierżawą punktu informacji turystycznej na Starym Rynku.	
- § 0830 - wpływy z usług	1 634,68
Są to wpłaty osób chcących wypromować swoją firmę podczas Bożego Ciała i Dni Łowicza.	
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	146,60
14. rozdział 75095 – Administracja – pozostała działalność	108 934,33
- § 0690 – wpływy z różnych opłat	45,00
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0,04
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 759,15
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2 130,14
W pozycji tej znajduje się wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US).	
15. rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe - wpływy z pozostałych odsetek	84 842,66
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu. Wykonanie stanowi 121,2 % planu rocznego.	

16. rozdział 80104 § 0970 –Przedszkola – wpływy z różnych dochodów 752 329,60  
Wykonanie stanowi 94,1 % planu rocznego.  
Są to zwrócone koszty za dzieci w miejskich przedszkolach pochodzące z innych gmin:  
Pacyna, Żychlin, Bielawy, Chaśno, Kocierzew Południowy, Łowicz, Sanniki,  
Nieborów, Zduny, Bolimów, Kiernożia, Łyszkowice.
17. rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 117,81  
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 8,00  
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 260,00  
- § 2910 - wpływy ze zwrotów 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 1 849,81  
Zwrot dotacji z 2018 roku przez UKS Korabka i Kyokushin Fighter.
18. rozdział 85203 § 2360 – Ośrodki wsparcia - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych ustawami 387,29  
Jest to 5% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  
- wpłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.
19. rozdział 85214 § 0940 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpływy  
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 598,11
20. rozdział 85215 § 0970 – Dodatki mieszkaniowe – wpływy z różnych dochodów 444,50
21. rozdział 85228 § 2360 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -  
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
ustawami 70,50  
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu  
świadczonych usług opiekuńczych.
22. rozdział 85395 § 0960 – Pozostała działalność – wpływy z otrzymanych spadków,  
zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 900,00  
Darowizna dla Klubu Seniora.
23. rozdział 85502 § 2360 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody j.s.t.  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami 46 043,86  
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od  
dłużników alimentacyjnych.
24. rozdział 85503 § 2360 – Karta Dużej Rodziny - dochody j.s.t. związane z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych ustawami 3,81  
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu  
wydania duplikatu karty dużej rodziny.

25. rozdział 90001 § 0630 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 250,00
26. rozdział 90001 § 0940 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 152 424,86  
Jest to zwrot nadpłaty z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwrot Vat.
27. rozdział 90004 § 0970 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z różnych dochodów 1 483,92  
Jest to zwrot nadpłaty z tyt. usługi dystrybucyjnej od PGE.
28. rozdział 90013 § 0970 – Schroniska dla zwierząt – wpływy z różnych dochodów 5 240,89
29. rozdział 90019 § 0690 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat 44 225,67  
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.  
Wykonanie stanowi 44,2% planu rocznego.
30. rozdział 90020 § 0400 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wpływy z opłaty produktowej 0,03
31. rozdział 92195 –Pozostała działalność - 40 890,88
- § 0830 – wpływy z usług 32 375,22
  - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 159,18
  - § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 108,48  
Zwrot dotacji za 2018 rok przez Towarzystwo Dom Ludowy.
  - § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 8 248,00  
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez Stowarzyszenie Orkiestra Miasta Łowicza.

## **VII. Subwencje**

**21 172 822,00**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21 082 404,00  
Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku.  
W kwocie subwencji oświatowej na 2019 r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.;

- skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.;
  - przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 1.875 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 90 418,00  
 Część równoważąca subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.  
 Sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.
- Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

**VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 317 241,93**

1. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 1 103 235,03  
 Wykonanie stanowi 99,4% planu rocznego.  
 Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.  
 Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 6 537,97 zł.
2. rozdział 85213 § 2030 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 46 011,18  
 Wykonanie stanowi 99,1 % planu rocznego.  
 Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 406,82 zł.
3. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 497 071,97  
 Wykonanie stanowi 97,5% planu rocznego.  
 Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 12 879,03 zł.
4. rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 543 992,46  
 Wykonanie stanowi 98,2% planu rocznego.  
 Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 10 225,54 zł.
5. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 549 255,00  
 Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.  
 Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
6. rozdział 85228 § 2030 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 678,50  
 Wykonanie stanowi 44,2% planu rocznego.  
 Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 8 441,50 zł.
7. rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania 294 860,00  
 Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.  
 Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów w ramach realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

8. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 225 972,00  
 Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryterium socjalne.  
 Wykonanie stanowi 96,8 % planu rocznego.  
 Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 7 478,00 zł.
9. rozdział 85415 § 2040 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 19 641,79  
 Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna”.  
 Wykonanie stanowi 85,5 % planu rocznego.  
 Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3 343,21 zł.
10. rozdział 85504 § 2030 – Wspieranie rodziny 30 524,00  
 Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.  
 Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

**B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI**

31 709 461,09

Są to środki przekazywane z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 18 669,51  
 Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu powyższego podatku poniesionych przez gminę.  
 Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
2. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 474 272,23  
 Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.  
 Wykonanie stanowi 98,0 % planu rocznego.  
 Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 9 512,77 zł.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. 5 805,83  
 Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.  
 Wykonanie stanowi 99,3 % planu rocznego.  
 Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 42,17 zł.
4. rozdział 75108 § 2010 – Wybory do Sejmu i Senatu 115 786,28  
 Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.  
 Wykonanie stanowi 99,2% planu rocznego.  
 Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 902,72 zł.
5. rozdział 75109 § 2010 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 7 116,80  
 Wykonanie stanowi 83,6% planu rocznego.

- Dotacja z przeznaczeniem na przechowywanie oraz przekazanie depozytu do Archiwum Państwowego z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku.  
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1 399,20 zł.
6. rozdział 75113 § 2010 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 115 465,07  
Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.  
Wykonanie stanowi 96,0% planu rocznego.  
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 4 807,93 zł.
7. rozdział 80153 § 2010 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 194 855,19  
Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.  
Wykonanie stanowi 99,2 % planu rocznego.  
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1 566,81 zł.
8. rozdział 85195 § 2010 – Pozostała działalność 1 508,00  
Dotacja na koszty obsługi wydawanych decyzji świadczeń zdrowotnych.  
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
9. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 604 612,50  
Dotacja na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.  
Wykonanie stanowi 99,9 % planu rocznego.  
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 0,50 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
10. rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe 21 591,45  
Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.  
Wykonanie stanowi 95,1 % planu rocznego.  
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 1 108,55 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
11. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 7 200,76  
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.  
Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.  
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 0,24 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
12. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 840,00  
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.  
Wykonanie stanowi 83,8 % planu rocznego.  
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 740,00 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
13. rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze 21 563 099,19  
Dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.  
Wykonanie stanowi 99,8% planu rocznego.  
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 46 900,81 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
14. rozdział 85502 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe



- z ubezpieczenia społecznego 7 526 379,30
- Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych
- Wykonanie stanowi 98,0 % planu rocznego.
- Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 153 274,70 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
15. rozdział 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny 599,98
- Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny.
- Wykonanie stanowi 99,9 % planu rocznego.
- Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 0,02 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
16. rozdział 85504 § 2010 – Wspieranie rodziny 970 874,00
- Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wspierania rodziny.
- Wykonanie stanowi 94,3% planu rocznego.
- Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 59 166,00 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
17. rozdział 85513 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 77 785,00
- Dotacja przeznaczona jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
- Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

**C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** 298 446,48

- ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 298 446,48
- Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z gminami Łowicz, Nieborów i Lyszkowice w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.
- Wykonanie stanowi 92,8% planu rocznego.

**D. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH**

- 1 684 290,01
1. rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 384,83
- ♦ § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
- Wykonanie stanowi 8,6% planu rocznego.
- Jest to dofinansowanie projektu „Rowerowe łódzkie”.
2. rozdział 75095 – Pozostała działalność 511 718,32
- ♦ § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Wykonanie stanowi 65,4% planu rocznego.

Jest to dofinansowanie projektu unijnego „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno – spożywczego” oraz „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej”.

3. rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 188 606,86
- ◆ § 2051 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.  
Jest to dofinansowanie programu unijnego Erasmus+ realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3.
4. rozdział 80104 – Przedszkola 360 266,00
- ◆ § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.  
Jest to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu unijnego ”Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”, realizowanego w Przedszkolu nr 5 oraz Przedszkolu nr 6.
5. rozdział 80195 – Pozostała działalność 258 939,25
- ◆ § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.  
Jest to dofinansowanie projektu unijnego „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”.
6. rozdział 80195 – Pozostała działalność 24 374,75
- ◆ § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.  
Jest to dofinansowanie Skarbu Państwa projektu unijnego „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”.
7. rozdział 85395 – Pozostała działalność 340 000,00
- ◆ § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.  
Jest to dofinansowanie projektu unijnego pn. Port ”Szczęśliwa rodzina”.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

<b>A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU</b>	<b>2 066 022 ,99</b>
<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>	
rozdział 02001 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 190,66
Wykonanie w tej pozycji stanowi 81,9 % planu rocznego. Są to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasu miejskiego.	
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	
rozdział 60004 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 847,16
Wykonanie w tej pozycji stanowi 26,6 % planu rocznego.	
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	
rozdział 70001 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00
rozdział 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 033 811,87
Wykonanie stanowi 96,9 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:	
• sprzedaży działek położonych przy ul. Gen. F. Włada o pow. łącznej 0,2406 ha pod zabudowę mieszkaniową	343 974,79
• sprzedaży działki położonej przy ul. Katarzynów o pow. 0,2754 pod zabudowę usługową, obiekty produkcji, składy i magazyny	114 959,35
• zwrotu udziału 384/576 części nieruchomości o pow. 0,0081 ha położonej przy ul. Mickiewicza byłym właścicielom – zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za przejęcie nieruchomości	269,46
• sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowy Rynek 28 o pow. 0,0791 ha	727 200,00
• spłaty ratalnej pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Zduńskiej 7	1 407,27
• sprzedaży działek uzupełniających przy ul. Topolowej o łącznej powierzchni 85 m <sup>2</sup>	11 311,00
• sprzedaży działek przy ul. Żabiej o łącznej powierzchni 1042 m <sup>2</sup>	621 150,00
• sprzedaży działki uzupełniającej przy ul. Batalionów Chłopskich o pow. 91 m <sup>2</sup>	13 540,00
• przedpłaty na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Tuszewskiej	200 000,00
rozdział 70005 § 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 761,00
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego. Jest to zwrot wpłaconego do depozytu sądowego odszkodowania za przejęcie działki pod ul. Rotstada.	
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	
rozdział 75023 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
rozdział 75095 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	552,80
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu Cinquento 900 rok produkcji 1994.	

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**  
rozdział 80104 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 271,50  
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży złomu.  
Wykonanie w tej pozycji stanowi 100,2 % planu rocznego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
rozdział 90095 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 240,00  
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży używanych płyt chodnikowych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**  
rozdział 92604 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 48,00

**B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA  
WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI**

1 201 218,34

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  
wieczystego w prawo własności 1 201 218,34

Wykonanie stanowi 208,9% % planu rocznego.

- ♦ przekształcenie w prawo własności 55 099,84
- ♦ wpływy z uwłaszczenia w gruntach gminy 1 146 118,50

**C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ** 2 333 501,98

**Dział 500 – Handel**

rozdział 50095 § 6680 –Pozostała działalność – wpłata środków finansowych  
z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 92 100,00

Jest to zwrot niewykonanych wydatków niewygasających.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

**Dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60018 § 6350 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych – środki otrzymane  
z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub  
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 404 381,00

Jest to dotacja na przebudowę ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej  
i Diamentowej oraz na budowę ścieżki rowerowej w ul. Topolowej.

Wykonanie stanowi 84,2% planu rocznego.

**Dział 630 – Turystyka**

rozdział 63003 § 6680 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wpłata środków  
finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie  
wygasają z upływem roku budżetowego 19 000,00

Jest to zwrot niewykonanych wydatków niewygasających.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90005 § 6280 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 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 818 020,98

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej”.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

**D. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 3 870 714,83**

**Dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60004 § 6257 – Lokalny transport zbiorowy - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 089 113,50

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

**Dział 630 – Turystyka**

rozdział 63003 § 6257 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 230 344,48

Wykonanie stanowi 90,9% planu rocznego.

Jest to rekompensata poniesionych w 2018 roku wydatków finansowanych środkami U.E. na inwestycję „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

rozdział 63003 § 6259 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 26 276,05

Wykonanie stanowi 100,8% planu rocznego.

Jest to dotacja na inwestycję „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

rozdział 92116 § 6257 – Biblioteki - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 666 484,14

Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.

Jest to dotacja na inwestycję „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską”.

rozdział 92120 § 6257 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 858 496,66

Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.

Jest to dotacja na inwestycję „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Baszta Klickiego i Ratusz”.

## **PRZYCHODY**

Rozdysponowano wolne środki z 2018 roku w wysokości 1 567 027,89 zł.

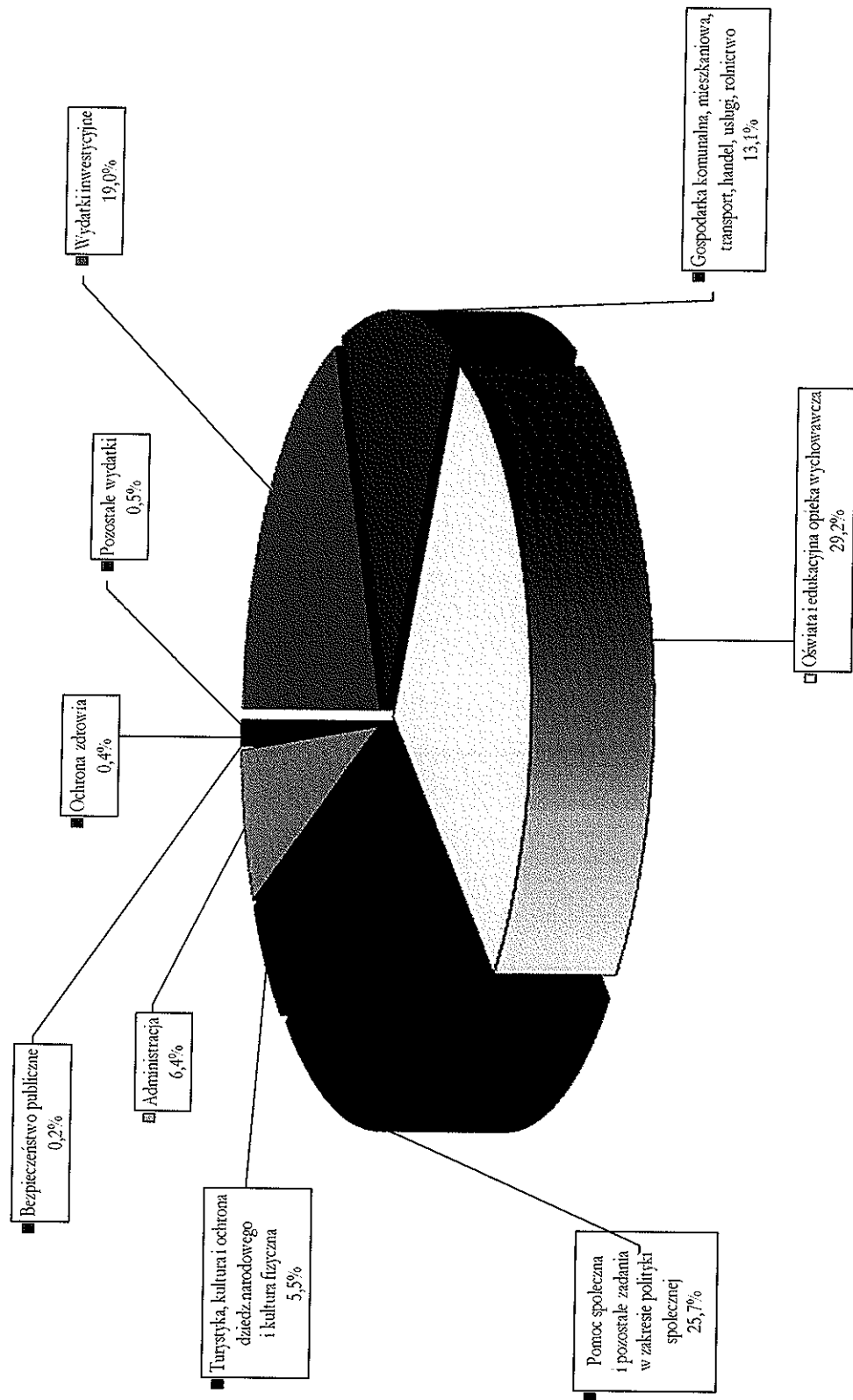
Zaciągnięto kredyt komercyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego Region Łódzki w wysokości 23.000.000,00 zł oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 700 000,00 zł na inwestycję „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej i Bolimowskiej w Łowiczu”.

## WYDATKI:

### STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2019 ROK

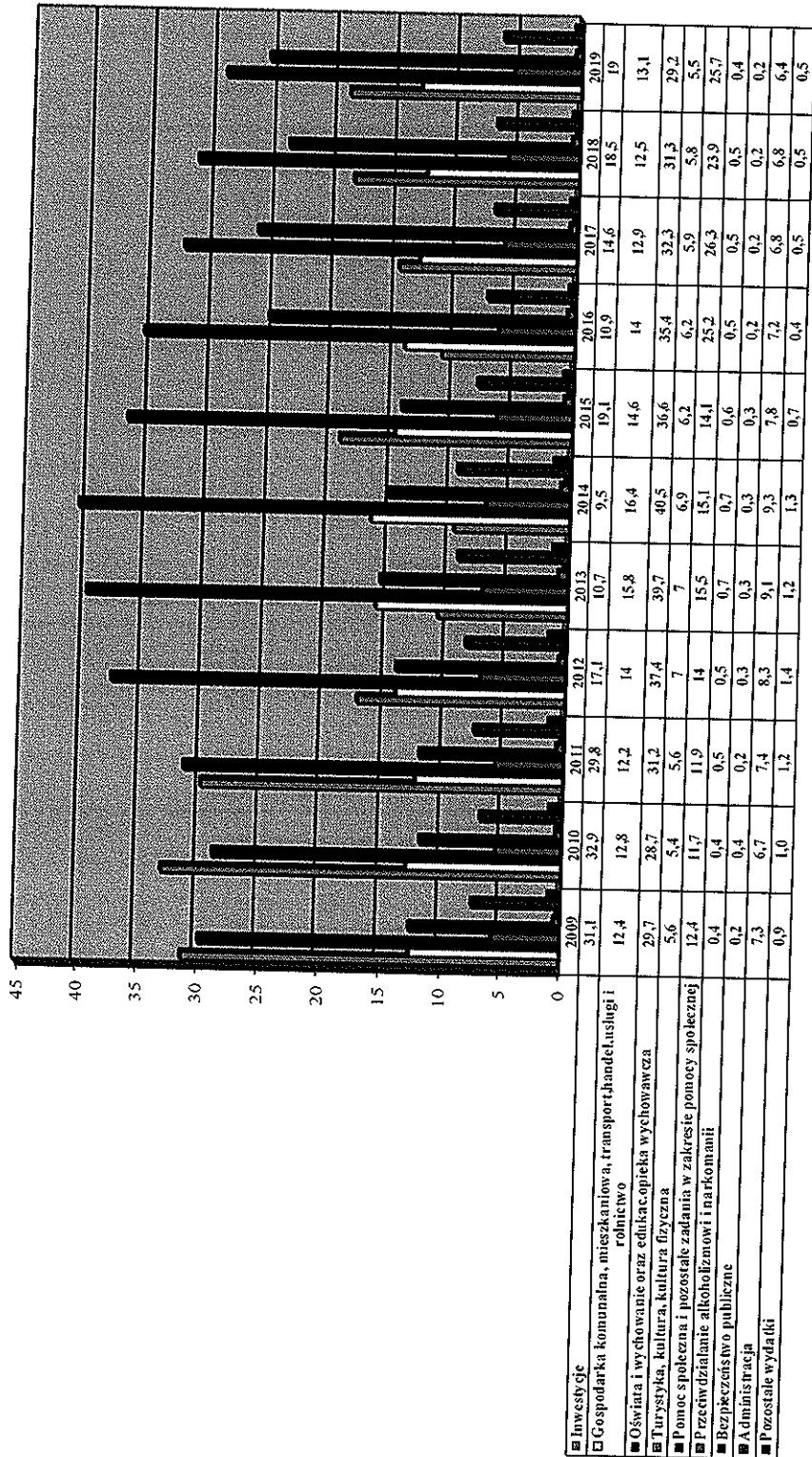
Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie 2019 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
I	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI OGÓLNE</b>	162 207 954,31	152 710 112,26	94,1	100	100
I	Wydatki inwestycyjne	34 254 683,00	28 987 831,14	84,6	21,1	19,0
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	109 470,00	99,5	0,1	0,1
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	127 953 271,31	123 722 281,12	96,7	78,9	81,0
II	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	21 516 361,71	20 056 950,45	93,2	13,3	13,1
III	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	45 426 918,00	44 579 561,22	98,1	28,0	29,2
IV	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	39 708 676,50	39 229 823,98	98,8	24,5	25,7
V	Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	8 722 133,00	8 403 355,90	96,3	5,4	5,5
VI	Administracja w tym:	10 330 789,00	9 749 039,40	94,4	6,4	6,4
	Urząd Miejski	8 237 640,00	7 821 266,49	94,7	5,1	5,1
VII	Bezpieczeństwo publiczne	596 600,00	243 717,98	40,9	0,4	0,2
VIII	Ochrona zdrowia	708 366,00	607 789,31	85,8	0,4	0,4
IX	Pozostałe wydatki	943 422,10	852 042,88	90,3	0,5	0,5

**STRUKTURA WYDAJKÓW W 2019 ROKU**





Struktura wydatków w latach 2009-2019 (%)



## WYDATKI MAJĄTKOWE:

### I. INWESTYCJE

#### DZIAŁ 500 – HANDEL

##### *Rozdział 50095 – Pozostała działalność – modernizacja targowiska miejskiego*

Plan 892 100,00 zł                      Wykonanie 863 901,71 zł                      96,84% planu

Ukończono budowę wiaty targowej wraz z utwardzeniem terenu, od strony ul. Sikorskiego długości 66 m i szerokości 16 m. Wykonawca prac został wyłoniony w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów firmę Am- For Arkadiusz Fortuna, al. Kazimierza Wielkiego 5, 87-800 Włocławek. Wartość zamówienia wynosi 1 715 000,00 zł. Zostały wykonane fundamenty pod wiatę i ułożona kostka, wybudowano konstrukcję wiaty. Zadanie zostało zrealizowane.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### *Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*

###### 1. Drogi gminne - dokumentacje

Plan 40 000,00 zł                      Wykonanie 9 075,00 zł                      22,69% planu

Rozpoczęto opracowywać dokumentacje techniczne pod przyszłe projektowane drogi gminne. Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 3.075,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające. Środki te są przeznaczone na wykonanie zamiennej dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Młodzieżowej w związku z wnioskiem mieszkańców o likwidację zatok parkingowych i chodnika od strony bloków.

###### 2. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Plan 15 800 000,00 zł                      Wykonanie 15 800 000,00 zł                      100,00% planu

Rozpoczęto budowę nowej drogi pomiędzy ul. Bolimowską a ul. Warszawską wraz z budową skrzyżowań w formie rond. Rozpoczęto budowę ronda na ul. Warszawskiej 4 wlotowe z bezpośrednim wjazdem na wiadukt i włączeniem ul. Iłowskiej, nowym odprowadzeniem wód do rzeki Bzury. Drugie rondo 5 wlotowe łączące ul. Bolimowską, ul. Nieborowską, „starą ul. Bolimowską”, wylotem na nową drogę z tyłu garaży i drogę przed boiskiem Orlik, zostało wybudowane. Także pełna infrastruktura techniczna, chodniki, ścieżka rowerowa, wodociągi, kanalizacja, oświetlenie. Finansowanie części prac przy wiadukcie drogowym nad linią kolejową zgodnie z porozumieniem z PKP PLK.

Zakres prac do wykonania:

- a) wykonanie przesunięcia skrzyżowania ulicy Bolimowskiej z ulicą Warszawską w kierunku wschodnim o ok. 115 m,
- b) na fragmencie drogi krajowej nr 70 wykonanie budowy dwóch rond. Rondo północne na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 70, tzw. ul. Nową Bolimowską, rondo południowe na włączeniu nowego przebiegu drogi krajowej ze starą trasą, tj. ul. Starą Bolimowską.

Parametry ronda Warszawska :

- 4 wloty na rondo,
- średnica zewnętrzna ok. 38,0 m,
- średnica wewnętrzna ok. 23,0 m,
- jeden pas ruchu o szerokość jezdni 5,0 m,
- szerokość wewnętrznego pierścienia najazdowego ok. 2,5 m,
- budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 250 m,
- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 80 m,
- przebudowa elektrycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia na sieć kablową niskiego napięcia, przebudowa sieci telekomunikacyjnej napowietrznej, układanie kabli doziemnych światłowodowych.

**ul. Warszawskiej** – jezdnia o szerokości 8,0 m (dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m z obustronnymi bezpiecznikami szerokości 0,5 m). Po stronie południowej chodnik o szerokości 2,0 m bezpośrednio przy jezdni. Po stronie północnej chodnik o szerokości 2,0 m odsunięty od drogi krajowej o 9,0 m przylegający do nowego przebiegu ul. Hłowskiej.

Ponadto wykonanie na przedmiotowym odcinku drogi: kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 510 m, sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 90 m, przebudowy elektrycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia na sieć kablową niskiego napięcia, przebudowy sieci telekomunikacyjnej napowietrznej na długości ok. 150 mb oraz budowy kanału technologicznego czterootworowego.

**ul. Hłowskiej** – ulica równoległa do istniejącej ulicy Warszawskiej, jezdnia o szerokości 6 m, pas zieleni, jednostronny chodnik o szerokości 2 m.

Parametry ronda Warszawska:

- 5 wlotów na rondo,
- średnica zewnętrzna ok. 41,0 m,
- średnica wewnętrzna ok. 26,0 m,
- jeden pas ruchu o szerokości jezdni 5,0 m,
- szerokość wewnętrznego pierścienia najazdowego ok. 2,5 m,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa elektrycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia na sieć kablową niskiego napięcia,
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej napowietrznej,
- budowa kanalizacji kablowej wielootworowej,
- układanie kabli doziemnych miedzianych i światłowodowych,
- budowa kanału technologicznego czterootworowego.

**ul. Stara Bolimowska** – jezdnia o szerokości 7,0 m. Ponadto wykonanie na przedmiotowym odcinku drogi: kanalizacji deszczowej o, sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 90 m, sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 100 m oraz przebudowy odcinka elektrycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia na sieć kablową, demontaż istniejącej podbudowy słupowej i linii napowietrznych, stawianie i montaż słupów strunobetonowych oraz układanie linii kablowych nn.

**ul. Stara Bolimowska za rondem Bolimowska** –jezdnia o szerokości 7,3 m. Po stronie północnej chodnik o szerokości 2,0 m odsunięty od jezdni o 1,5 m. Po stronie południowej bezpośrednio przy jezdni ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4,6 m. Ponadto wykonanie na przedmiotowym odcinku drogi przebudowy kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 85 m, budowy sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 80 m oraz budowy sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 60 m.

**ul. Nieborowska** –długość odcinka ok. 64 m, prędkość projektowana 30 km/h, szerokość jezdni 5,75 m z jednostronnym chodnikiem przy jezdni o szerokości 1,0 m. Ponadto wykonanie na przedmiotowym odcinku drogi kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 15 m i demontażu odcinka sieci oświetleniowej o długości ok. 35 mb.

**ul. Marii Konopnickiej** –długość odcinka ok. 118 m, jezdnia o szerokości 6,0 m z jednostronnym chodnikiem przy jezdni o szerokości 2,0 m. Od ronda północnego w kierunku południowym do ronda południowego zaprojektowanie i wykonanie po nowym śladzie nowego odcinka drogi ul. Nową Bolimowską o parametrach: droga krajowa nr 70, długości odcinka 243 m, jezdnie o szerokości 8,0 m (dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m z obustronnymi bezpiecznikami szerokości 0,5 m), obustronne chodniki o szerokości 1,5 m, jednostronna dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m odsunięta od jezdni, pas zieleni oddzielający chodniki i ścieżkę rowerową od jezdni, przy jezdni obustronne zatoki autobusowe o szerokości 3,0 m, na dojeździe do rond wysepki kanalizujące ruch, wlot na rondo o szerokości 4,5 m, a wylot z ronda o szerokości 5,0 m, budowa kanalizacji deszczowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości. Zadanie w trakcie realizacji. Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 5.704.311,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

### **3. Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Mostową z budową tunelu - dokumentacja**

**Plan 100 000,00 zł      Wykonanie 14 698,50 zł      14,70% planu**

Opracowano koncepcję przejazdu bezkolizyjnego przez linię kolejową w km. 81,570m w ciągu ul. Mostowej i Armii Krajowej w postaci tunelu drogowego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadburzańska. Klasa projektowanej drogi Z, skrajnia wysokościowa dla ruchu kołowego 4,20 m, szerokość jezdni min. 7,0 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową dla pieszych i przejazdów rowerów. Szerokość chodnika min. 2,0 m, ścieżki rowerowej min. 2,0 m. Wysokość skrajni min. 2,50 m. W dniu 1 lipca 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Miastem Łowicz a PKP PLK na wspólną realizację tej inwestycji.

Planuje się po stronie południowej rozwiązanie w postaci skrzyżowania ul. Mostowej, Blich i przejazdu pod torami jako rondo drogowe oraz podłączenie ul. Bocznej.

Od strony północnej skrzyżowanie dróg ul. Armii Krajowej do połączenia z ul. Chełmońskiego, przejazdu pod torami oraz włączenie z ul. Nadburzańska. W dniu 1 lipca w Warszawie została podpisana umowa między Miastem Łowicz a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie w sprawie współpracy przy budowie tunelu drogowego pod linią kolejową E-20 w ciągu ul. Mostowej i Armii Krajowej. W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane badania geologiczne pod budowę tunelu.

### **4. Prace drogowe – oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej**

**Plan 200 000,00 zł      Wykonanie 80 046,40 zł      40,02% planu**

Opracowano dokumentację techniczną na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w tunelach pod mostem kolejowym w ciągu ul. Arkadyjskiej w Łowiczu.” Zaplanowano 22 szt. lamp montowanych do boku i stropu konstrukcji, po 11 szt. na każdy tunel. Przewody będą prowadzone w rurach po wierzchu konstrukcji o rurze osłonowej HDPE Ø25, na konstrukcji

wsporczej kablowej Ø40. Prace będą wykonywane sukcesywnie wraz z wykonywaniem przebudowy tunelu przez generalnego wykonawcę. Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 77.546,40 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

#### 5. Przebudowa ul. Dziewiarskiej

**Plan 10 000,00 zł**                      **Wykonanie 900,00 zł**                      **9,00% planu**

Planowana jest przebudowa ul. Dziewiarskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Kaliską – budowa ulicy wraz z kratami kanalizacji deszczowej o nawierzchni asfaltowej szerokości 6,0 m na długości około 150 m. Została opracowana dokumentacja techniczna. Został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

#### 6. Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu

**Plan 900 000,00 zł**                      **Wykonanie 899 999,87 zł**                      **100,00% planu**

Budowa ulic na os. Bratkowice – do wykonania są następujące ulice: przebudowa ul. Diamentowej ul. Bursztynowa, ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, i wykonanie części ul. Błogosławionej Bolesławy Lament. Został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o współfinansowanie tego zadania, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 737 000,00zł. Został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa z Wykonawcą. Prace będą ukończone w 2020 roku. Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 158.454,00zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

#### 7. Budowa ul. Zacisznej

**Plan 119 000,00 zł**                      **Wykonanie 116 064,88**                      **97,53% planu**

Została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania przebudowy ulicy Zacisznej w Łowiczu, a także kosztorys inwestorski, przedmiar robót, STWIOR. Do wykonania jest około 80 m drogi z odwodnieniem. Została podpisana umowa na realizację tego zadania. Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 110.589,88 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

#### 8. Budowa ul. Kresowej

**Plan 300 000,00**                      **Wykonanie 8 856,00 zł**                      **2,95% planu**

Do wykonania jest nawierzchnia ul. Kresowej od ul. Bolimowskiej w stronę torów PKP. Została opracowana dokumentacja techniczna budowy drogi. Obecnie trwają przygotowania do procedury przetargowej.

#### 9. Budowa ul. Dębowej

**Plan 150 000,00**                      **Wykonanie 149 872,43 zł**                      **99,91% planu**

Została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania przebudowy ulicy Dębowej w Łowiczu. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, STWIOR. Został wybrany wykonawca – Zakład Utrzymania Miasta w Łowiczu. Do wykonania było około 75 m drogi z kostki z odwodnieniem. Zadanie zostało zrealizowane.

## 10. Budowa ul. Jaworowej

Plan 241 000,00                      Wykonanie 240 103,70 zł                      99,63% planu

Została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania przebudowy ulicy Jaworowej w Łowiczu. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, STWIOR. Do wykonania jest około 140 m drogi z kostki z odwodnieniem. Została podpisana umowa na realizację tego zadania. Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 232.928,70 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

## 11. Przebudowa ul. Pałacowej

Plan 226 000,00                      Wykonanie 225 090,00 zł                      99,60% planu

W dniu 10.05.2019 roku została podpisana umowa o roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni drogi ul. Pałacowej w Łowiczu. Zakres prac obejmował wykonanie rozbiórki nawierzchni, wykonanie odcinka kolektora deszczowego, wykonanie podbudowy asfaltowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej. Wyłoniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów wykonawcę prac Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „Trakt” Bobrzak, Teclaw Sp. z o.o. Woźniaków 110, 99-300 Kutno. Zadanie inwestycyjne zakończono.

## 12. Budowa ul. Chabrowej

Plan 160 000,00                      Wykonanie 0,00 zł                      0,00% planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowanej polegające na określeniu zakresu przeprowadzenia podziałów geodezyjnych uwzględniających ewentualne wykupy gruntów pod pas drogowy, usunięcia kolizji z infrastrukturą i ogrodzeniami.

## 13. Chodnik ul. Wygoda

Plan 146 000,00                      Wykonanie 145 107,34 zł                      99,39% planu

W dniu 08.04.2019r. została podpisana umowa o roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni chodników około 605m<sup>2</sup>. Prace polegające na wykonaniu rozbiórki istniejących nawierzchni, robót ziemnych, podbudowy betonowej grubości 12 cm, ułożenie kostki z kostki betonowej, montaż krawężników, regulacji infrastruktury podziemnej. Wyłoniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów wykonawcę prac, firmę JKM MIREX Spółka z o.o. ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice. Prace zostały wykonane.

## 14. Ścieżka rowerowa w ul. Topolowej

Plan 1 640 000,00                      Wykonanie 1 634 670,00 zł                      99,68% planu

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z przebudową ul. Topolowej w Łowiczu. Na to zadanie na dofinansowanie w ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020. Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ul. Topolowej i nakładka asfaltowa na ul. Topolowej. Wyłoniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów wykonawcę prac Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „Trakt” Bobrzak, Teclaw Sp. z o.o. Woźniaków 110, 99-300 Kutno. Wartość zamówienia wyniosła 1 634 670,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

## 15. Próg zwalniający w ul. Akademickiej

Plan 10 000,00                      Wykonanie 5 552,72 zł                      55,53% planu

Wykonano próg ograniczający prędkość samochodów przejeżdżających ul. Akademicką.

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

### *Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*

#### 1. Ścieżka rowerowa w ul. Arkadyjskiej

Plan 19 000,00 zł                      Wykonanie 0,00 zł                      0,00% planu

Zadanie jest planowane w ramach większego projektu pn.: „Budowa szlaku turystyczno – rowerowego pod nazwą Perły Księstwa Łowickiego”.

#### 2. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim

Plan 39 001,00 zł                      Wykonanie 35 528,78 zł                      91,10% planu

Środki są przeznaczone na prace związane z zakupem stacji i rowerów w ramach zadania Rowerowe Łódzkie. Zadanie zostało zrealizowane.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### *Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej*

#### 1. Ocieplenie stropu na poddaszu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. A. Krajowej 43C

Plan 46 925,00                      Wykonanie 46 924,82                      100,00% planu

Prace objęły m.in.: oczyszczenie i wyrównanie powierzchni stropu, ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej, ułożenie izolacji cieplnej z płyt styropianowych w poziomie na stropie poddasza nieużytkowego na sucho, wykonanie posadzki cementowej z dodatkiem włókna polipropylenowego, codzienne sprzątanie po robotach.

#### 2. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43A

Plan 31 000,00                      Wykonanie 30 811,50                      99,39% planu

Środki wydatkowano na: wykonanie mapy projektowej, projekt budowlany budynku na kotłownię gazową wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą wykonania instalacji c.o. oraz wykonanie projektu termomodernizacji na istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przeprowadzenie audytu energetycznego oraz wydanie opinii.

#### 3. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43B

Plan 31 000,00                      Wykonanie 30 811,50                      99,39% planu

Środki wydatkowano na: wykonanie mapy projektowej, projekt budowlany budynku na kotłownię gazową wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą wykonania instalacji c.o. oraz wykonanie projektu termomodernizacji na istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przeprowadzenie audytu energetycznego oraz wydanie opinii.

#### 4. Wymiana windy osobowej w budynku przy ul. Kaliskiej 6

Plan 206 000,00                      Wykonanie 205 826,91                      99,92% planu

Prace objęły: wymianę dźwigu osobowego wraz z robotami towarzyszącymi – utylizacją wymienionego dźwigu oraz materiałów pochodzących z demontażu istniejącego dźwigu, malowanie szybu oraz maszynowni, uzupełnienie powstałych ubytków wraz z malowaniem, uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji wykonawczej dźwigu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego i jednostką notyfikowaną, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu osobowego w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej 6 w Łowiczu oraz uzyskania w/w zgody poprzez wydanie deklaracji zgodności certyfikat CE oraz pozytywną rejestrację poprzez Urząd Dozoru Technicznego wraz z przedłożeniem dokumentów (dokumentacja, roboty budowlane, nadzór budowlany i elektryczny).

#### 5. Zakup samochodu dostawczego

Plan 45 000,00                      Wykonanie 44 927,20                      99,84% planu  
Zakup samochodu służbowego na potrzeby ZGM.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### 1. Wykup gruntów

Plan 1 000 000,00                      Wykonanie 173 792,85                      17,38% planu

w tym :

- nabycie działki w obrębie Kostka o pow. 0,0235 ha pod drogę publiczną 16.713,71 zł
- nabycie działek w obrębie Bolimowska o pow. łącznej 0,0527 ha pod drogę publiczną 32.124,10 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie udziału 39/40 cz. w nieruchomości o pow. 0,0262 ha pod ul. Rotstada 7.761,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie nieruchomości o pow. 0,0440 ha pod ul. Romana Dmowskiego 41.530,00 zł
- przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Miasta Łowicza gruntu pod drogę publiczną zgodnie z decyzją – działka nr 1003/47, obręb Korabka 5.699,00 zł
- nabycie działek pod drogę w obrębie Łowicka Wieś, dz. nr 3781/1, 3807/1 14.220,04 zł
- wypłata odszkodowania za grunty pod drogę ul. Baczyńskiego 30.000,00 zł
- wypłata odszkodowania za grunty pod drogę ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 25.745,00 zł.

#### 2. Budowa budynku mieszkalnego – „Mieszkania+”

Plan 20.000,00                      Wykonanie 0,00                      0,00% planu

Środki przeznaczone na realizację projektu 3 budynków wielorodzinnych przy ul. Krudowskiego pod program rządowy „Mieszkania +”. Została opracowana koncepcja budowy 3 budynków mieszkalnych, podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości o przystąpieniu do programu. BGKN założył spółkę celową do budowy tych mieszkań. Została wydana decyzja przez Starostę Łowickiego na wycinkę drzew na terenie pod budowę budynków wielorodzinnych. Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę.



## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA**

### ***Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

- 1. Zakupy inwestycyjne – serwer bazodanowy, licencja na silnik baz danych Oracle 12 i dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO**

Plan 147 262,00                      Wykonanie 145 719,47                      98,95% planu

Wydatki poniesiono na zakup nowego serwera bazy danych w miejsce starego nie spełniającego obowiązujących potrzeb wraz z przeniesieniem danych, zakup licencji Oracle.

- 2. Modernizacja Ratusza – klimatyzacja, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie dziedzińca ratusza**

Plan 50 000,00                      Wykonanie 11 562,64                      23,13% planu

Planowane było wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku A ratusza miejskiego. Został unieważniony ponieważ cena przekraczała środki jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Środki zostały wydatkowane na dokumentację montażu windy.

- 3. Modernizacja systemu monitoringu Urzędu Miejskiego**

Plan 17 800,00                      Wykonanie 17 610,51                      98,94% planu

Na terenie Urzędu Miejskiego została wykonana modernizacja monitoringu wizyjnego, który z dniem 01.08.2019r. został uruchomiony. Zamontowano 5 nowych kamer i rejestrator obrazu wizyjnego.

### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

- Zakupy inwestycyjne – zakup dekoracji Wielkanocnej na Plac Nowy Rynek**

Plan 15 744,00                      Wykonanie 15 744,00                      100,00 % planu

Zakupiono dekorację Wielkanocną – podświetlaną pisanekę we wzory z elementami łowickiej wycinanki ustawioną na okres świąteczny na placu Stary Rynek.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### ***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

Plan: 25 000,00                      Wykonanie: 24 963,19                      99,85% planu

Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego – radiowozu oraz nieoznakowanego samochodu policyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Plan: 815 634,00                      Wykonanie: 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

### *Rozdział 80104 – Przedszkola*

- Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4  
Plan 162 000,00      Wykonanie 5 075,00      3,13% planu

Została przygotowana budowa zatoki postojowej w ul. Sikorskiego dla zatrzymania się przed Przedszkolem nr 4. Zostały zakończone prace projektowe. Prace będą wykonywane w 2020 roku.

### *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne*

- Modernizacja stołówki w SP nr 3  
Plan 545 000,00      Wykonanie 515 323,10      94,55% planu

Zadanie zostało zrealizowane. Prace budowlane, polegały na wykonanie rozbiórek, wykonanie posadzek betonowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, wykonanie tynków, malowanie ścian i sufitów, instalacji co, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacyjnej, instalacji elektrycznej i gazowej, montaż klimatyzatorów. Zainstalowano także nowe meble kuchenne i sprzęty AGD.

### *Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

- Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7  
Plan 400 000,00      Wykonanie 1 500,00      0,38% planu

Trwają prace nad przygotowaniem zamówienia i ustaleniem zakresu prac.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

### *Rozdział 85111 – Szpitale ogólne*

- Zakup KTG  
Plan 102 700,00      Wykonanie 102 447,00      99,75% planu

Zakupiono urządzenie KTG na potrzeby nowo wyremontowanego oddziału ginekologicznego łowickiego szpitala.

### *Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

- Modernizacja placu zabaw na Błoniach  
Plan 110 000,00      Wykonanie 109 470,00      99,52% planu

Zakres prac obejmował wykonanie naprawy nawierzchni z płyt SBR, demontaż starych płyt wraz z uzupełnieniem podbudowy, oczyszczeniem płyt i ich ponowny montaż na placu zabaw dla małych dzieci. Wykonanie nowej nawierzchni z płyt SBR na powierzchni 325 m<sup>2</sup>. Dostarczenie i montaż urządzenia zabawowego. Wyłoniono wykonawcę prac firmę NOVA-Jerzy Łebski ul. Powstańców 1863r nr 2, 99- 400 Łowicz. Wartość prac wynosi 109 470,00 zł. Prace zostały zakończone.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### *Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I

Plan 580 445,00      Wykonanie 412 516,62      71,07% planu  
Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia zespołu Jednostki Realizującej Projekt, nadzory, zastępstwa prawne przed KIO, usługi doradztwa i obsługi prawnej, opłaty, gwarancja zapłaty.

- Budowa separatorów i osadników

Plan 36 900,00      Wykonanie 36 898,51      100,00 % planu

Wybudowano separatory oczyszczające wody deszczowe odprowadzane do rzeki Uchanki i rzeki Zielkówki. Zapłata końcowa za wykonane roboty.

- Budowa mostu na rzece Otolance

Plan 100 000,00      Wykonanie 0,00      0,00 % planu

Planuje się z budowę nowego mostu na rzece Otolance w miejsce starego przepustu przy wylocie do rzeki Bzury. Obecny przepust jest stale rozmywany przez rzeki i nie zapewnia bezpiecznej przeprawy przez rzekę, zwłaszcza przy wysokim stanie wód. Został ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania, ale z przyczyn formalnych został odwołany.

- Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej

Plan 100 000,00      Wykonanie 0,00      0,00 % planu

Została wykonana przepompownia ścieków przez Zakład Usług Komunalnych z ich środków własnych.

### *Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi*

- Utwardzenie i zadaszenie terenu przy kontenerach na śmieci na os. H.Dąbrowskiego

Plan 100 000,00      Wykonanie 60 147,00      60,15% planu

Prace zostały zrealizowane w trzech lokalizacjach w ramach budżetu obywatelskiego.

### *Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

- Zakup pomp do fontanny

Plan 34 471,00      Wykonanie 34 470,94      100,00% planu

Wymieniono pompy do fontanny.

- Rewitalizacja parku w Alejach Mickiewicza

Plan 100 000,00      Wykonanie 0,00      0,00% planu

Zadanie przewidziane do realizacji z budżetu partycypacyjnego zostało ostatecznie wykonane z wydatków bieżących.

- Zagospodarowanie w formie skweru terenu – róg ul. Kaliskiej,  
Starzyńskiego  
Plan 100 000,00      Wykonanie 98 076,23      98,08% planu

Zlecono wykonanie chodników, prace porządkowe, wycinkę i pielęgnację drzew. Prace zostały zrealizowane przez ZUM Łowicz.

### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne  
Plan 818 021,00      Wykonanie 818 020,98      100,00% planu

W ramach realizacji zadania „Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza” przekazano dotacje dla mieszkańców Łowicza, którzy w ramach programu zdecydowali się wymienić stare ogrzewanie węglowe na nowe, bardziej ekologiczne i charakteryzujące się wyższą sprawnością źródła ciepła. W wyniku realizacji umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielono dotacji osobom fizycznym na likwidację 82 kotłów węglowych i ich wymianę na bardziej ekologiczne źródła ciepła (75 kotłów gazowych, 4 kotły węglowe 5 klasy + ecodesign, 3 kotły na biomase).

- Misja-Emisja. Instalacje solarne.  
Plan 2 460,00      Wykonanie 0,00

Środki te nie zostały wykorzystane.

### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

- Oświetlenie ulic  
Plan 100 000,00      Wykonanie 4 400,00      4,40% planu

Przygotowano dokumentację techniczną do rozbudowy oświetlenia ulicznego.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

- Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury  
w Łowiczu - adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską  
Plan 3 440 514,33      Wykonanie 3 392 551,08      98,61% planu

Pozyskano środki zewnętrzne na projekt pn: „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu”. Wniosek obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę Gimnazjum nr 1 na potrzeby Biblioteki Miejskiej w zakresie piwnic i parteru z dobudową klatki schodowej umożliwiającej łatwy i niezależny dostęp dla osób niepełnosprawnych. W dniu 25.10.2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane w/w obiekcie. Firma: ENERGO-BUD Przemysław Trafalski Budownictwo Trafalscy Sp.J. z siedzibą w 99-319 Dobrzelin, Oleszcze 46.

Zakres prac: Wykonano nowe tynki w pomieszczeniach, nowe posadzki, nową instalację C.O., wod-kan, elektryczną i teletechniczną, mechaniczną.

Założono klimatyzację, nowe sanitariaty, wykonano malowanie ścian i sufitów. Dobudowano nową klatkę schodową.

W dniu 29.07.2019 została podpisana umowa z wykonawcą, firma Starpol Meble, ul. Kołłątaja 100, 24-100 Puławy o dostawę mebli wraz z montażem. Prace zostały zrealizowane.

### ***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

#### **– Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury**

##### **w Łowiczu – Baszta Klickiego i Ratusz**

Plan 1 847 705,67

Wykonanie 1 743 309,76

94,35% planu

W dniu 25.10.2018 roku została podpisana umowa o wykonanie projektu budynku Multimedialnego Centrum Historii Baszty gen. Klickiego. Założenia projektowe obejmują: remont wnętrza Baszty: naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów, cyklinowanie podłóg, lakierowanie podłóg, oczyszczenie i lakierowanie stopni schodów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja p.poz., instalacja elektryczna – remont instalacji elektrycznej.

Prace remontowe – utworzenie interaktywnego kiosku poprzez adaptację istniejących pomieszczeń budynku gospodarczego (obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych): zadaszenie przed budynkiem, naprawa tynków, malowanie ścian, czyszczenie istniejących posadzek gresowych, remont z modernizacją istniejącego WC na potrzeby osób niepełnosprawnych, instalacja wod.-kan., remont istniejącej instalacji elektrycznej. Zagospodarowanie terenu: utwardzenie ciągów komunikacyjnych, przenośna scena, zadaszona, wyposażona w urządzenia nagłaśniające i oświetleniowe; przebudowa istniejącego oświetlenia i budowa nowego oświetlenia terenu – 9 szt.

Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 120.832,73 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

#### **– Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie gen. Klickiego**

Plan 230 000,00

Wykonanie 170 695,24

74,22% planu

Zostały wykonane prace z wykonaniem zieleni niskiej oraz nasadzenia nowych drzew. Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 32.000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – budowa budynku zaplecza stadionu przy***

#### ***ul. Starzyńskiego – etap I***

Plan 1 000 000,00

Wykonanie 12 300,00

1,23% planu

Została opracowana dokumentacja techniczna budowy budynku zaplecza stadionu piłkarskiego. Miał być to budynek dwu-kondygnacyjny (parter +piętro), nie podpiwniczony. Z dostępem do pomieszczeń przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich (N.N.). Jest pozwolenie na budowę. Obecnie brak jest zabezpieczonych środków na wykonanie całej inwestycji.

### ***Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej***

#### **- Modernizacja hali nr 1**

Plan 148 000,00

Wykonanie 147 198,63

99,46% planu

W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace: malowanie, położenie glazury i terakoty, wymiana kaloryferów i armatury białej. Wykonano także oświetlenie LED wraz z montażem.

**- Zakupy inwestycyjne – ciągnik-kosiarka, aparatura pomiarowa, urządzenie do dozowania chloru**

Plan 53 000,00      Wykonanie 52 639,20      99,32% planu

Zakupów dokonał Ośrodek Sportu i Rekreacji na własne potrzeby. Zakupiono urządzenia pomiarowo-regulacyjne do dozowania chloru na pływalni krytej oraz traktor ogrodowy (kosiarka z wyposażeniem).

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**- Siłownia plenerowa na os. Górki**

Plan 100 000,00      Wykonanie 99 094,95      99,09% planu

Opracowano dokumentację projektową. Została podpisana umowa z wykonawcą o roboty budowlane. Do wykonania była nawierzchnia placów zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych i fitness, montaż trampolin i lamp solarnych. Wyłoniono wykonawcę prac firmę DR SPIL Polska Marcin Kozubek ul. Jana Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice. Wartość prac wynosi 99 094,95 zł. Zadanie zrealizowano.

**- Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego**

Plan 100 000,00      Wykonanie 1 500,00      1,50% planu

Trwają prace nad przygotowaniem zamówienia i określeniem zakresu prac w celu zlecenia dokumentacji technicznej.

**- Siłownia plenerowa na skwerze Solidarności**

Plan 100 000,00      Wykonanie 92 739,54      92,74% planu

Została podpisana umowa z firmą BODY'S Sp. z o.o. ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa. Zamontowane zostały urządzenia fitness. Zadanie zostało zrealizowane.

**- Kompleks rekreacyjny – górką frajdy**

Plan 300 000,00      Wykonanie 0,00      0,00% planu

Planowane jest do wykonania zagospodarowania terenu pod kompleks rekreacyjny „górką frajdy” w Łowiczu, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych o nr 2041/6 i nr 2041/4. Wstępne założenia zakładają na istniejącym terenie i górcie umieszczenie stoku rowerowo – saneczkowego wraz z trasą wjazdową i zjazdową rowerową przełajową, tarasu widokowego, schodów, ewentualnie zjeżdżalni rynnowej. Prace są w fazie koncepcji.

**- Doświetlenie i doposażenie placów zabaw przy ul. Włókienniczej i Czajki**

Plan 100 000,00      Wykonanie 99 295,44      99,30% planu

Została podpisana umowa z wykonawcą o roboty budowlane. Wykonano nawierzchnię placów zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych i fitness, montaż trampolin i lamp solarnych. Prace wykonała firma: DR SPILL Polska Marcin Kozubek, ul. J. Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice. Wartość prac wynosi 99 295,44 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

## WYDATKI BIEŻĄCE:

### **I. ROLNICTWO, HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA**

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Plan 1.699,20                      wykonanie 1.329,27                      78,23% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      1.329,27

    w tym:

    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      1.329,27

Jest to 2% odpis od wpływów z podatku rolnego przekazany na finansowanie Izb Rolniczych.

##### **2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan 18.669,51                      wykonanie 18.669,51                      100,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      18.669,51

    w tym:

    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      18.669,51

Środki w kwocie 18.303,44 zł wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W 2019 roku w/w środki wypłacono 19 osobom fizycznym. Kwota 366,07 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

#### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

##### **Rozdział 50095 – Pozostała działalność**

Plan 600.000,00                      wykonanie 558.974,26                      93,16% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      558.974,26

    w tym:

    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      558.974,26

Środki wydatkowano na:

- wypłacona prowizja dla Inkasenta (Klubu Sportowego "Pelikan") za pobór opłaty targowej                      417.107,00
- wydrukowanie i dostarczenie biletów opłaty targowej w ilości 3400 szt. bloczków, tj. 170 000 szt. biletów opłaty targowej                      9.744,06
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wdzierżawienia                      123,20
- wynagrodzenie Klubu Sportowego „Pelikan” za prowadzenie targowiska miejskiego                      132.000,00.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. *Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji*  
Plan 3.061.406,00      wykonanie 2.959.208,51      96,66% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.938.469,53
  - w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.573.822,36
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.364.647,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.738,98

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na zakup ubrań roboczych, okularów przeciwsłonecznych dla kierowców, środków bhp, ręczników, wody, rękawic ochronnych oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na:

- zakup paliwa 810.825,88
- zakup części zamiennych 85.375,35
- oleje, smary, płyny 18.221,57
- druki biletów, karty drogowe, papier biletowy 1.488,30
- akumulatory, opony, materiały eksploat.- warsztat 50.529,95
- materiały biurowe, papier ksero, tonery, CD, książki,  
prenumerata 15.630,41
- pozostałe materiały 17.795,48
- zmniejszenie wydatków o wpływy z VAT należn. – 31.466,40
- energia (elektryczna, woda) 23.114,54
- remonty autobusów, pozostałe 8.675,60
- usługi zdrowotne 2.396,00
- przegląd pojazdów 5.471,00
- kontrola biletów 29.520,00
- usługi prawnicze 31.734,00
- dozór mienia, monitorowanie obiektu 23.166,00
- pozostałe 37.153,15  
(usługi transportowe, dzierżawa terminali i serwis GPRS, przedpłaty VIATOLL,  
wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, przedłużenie licencji, abonament RTV, pozostałe)
- usługi telekomunikacyjne 6.207,98
- podróże służbowe 1.563,87
- różne opłaty i składki 141.106,00  
(ubezpieczenie autobusów i mienia)
- odpis na ZFŚS 32.054,06
- szkolenia, koszty postępowania sądowego 7.517,78
- podatki i opłaty 46.566,65  
(podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłata z tyt. zarządu nieruch, opłaty czynszowe, ekspertyzy, analizy, opinie).

Powyższe wydatki zostały w kwocie 298.446,48 zł pokryte ze środków dotacji, w ramach porozumienia na realizację zadań publicznego transportu zbiorowego z ościennymi gminami.



**2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**  
**Plan 1.927.524,00                      wykonanie 1.731.384,25                      89,82% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      1.731.384,25  
     w tym:  
     wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      2.100,00  
     wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      1.729.284,25

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenie za wykonanie usługi monitorowania ruchu, polegającej na sprawdzeniu widoczności przejazdów kolejowych i przejść dla 6 przejazdów kolejowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- a/ zakup energii                      2.096,14  
     Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej ul. Sikorskiego i Kurkowej oraz energia do pompowni – rondo Prymasowska.
- c/ zakup usług remontowych                      1.476,00  
     Środki wydatkowano na konserwację 2 sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Kurkowej oraz ul. Sikorskiego i ul. Broniewskiego.
- d/ zakup usług pozostałych                      1.716.364,11  
     Środki wydatkowano na wykonanie robót z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg i chodników nie przylegających do posesji oraz drogowych obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych na terenie miasta, wykonanie oprysku przeciwko chwastom na terenie miasta, opracowanie koncepcji pętli autobusowej przy ul. Warszawskiej w Łowiczu, za naprawę uszkodzonych barier drogowych oraz uszkodzonej wysepki drogowej w ul. Starościńskiej, za rozbiórkę ogrodzenia w ul. Broniewskiego.
- e/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      9.348,00  
     Wykonano przeglądy rozszerzone mostów drogowych w ciągach dróg gminnych miasta Łowicza.

**3. Rozdział 60095 – Pozostała działalność**  
**Plan 230.969,00                      wykonanie 223.048,52                      96,57% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      223.048,52  
     w tym:  
     wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      223.048,52

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesiono na:

- wykonanie usługi polegającej na obsłudze Strefy Płatnego Parkowania (SPP) obejmującej drogi publiczne Miasta Łowicza przebiegające następującymi ulicami: Plac Stary Rynek, Zduńska, Nowy Rynek                      212.544,00
- naklejki na szybę określających rodzaj paliwa                      281,72
- dzierżawa działki pod parking przy ul. Dworcowej                      10.222,80.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej  
Plan 6.506.870,00                      wykonanie 6.411.687,42                      98,54 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      6.394.841,57  
  w tym:  
    wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      1.840.952,91  
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      4.553.888,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      16.845,85

Na dzień 31.12.2019 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

- administracja                      14 etatów,
- konserwatorzy                      7 etatów,
- dozorczy, sprzątaczką, pomoc 7 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup środków czystości, odzieży roboczej, napojów oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- ♦ energia (c.o., elektryczna, woda, gaz)                      1.357.872,23
- ♦ usługi remontowe                      890.378,65
  - fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe                      366.922,75
  - stolarka okienna i drzwiowa                      122.176,43
  - remont, wymiana, usuwanie awarii instalacji wod-kan.,  
  c.o. i elektrycznej                      67.962,45
  - remonty dachów, kominów, przewodów                      42.917,83
  - remonty elewacji                      108.867,05
  - remonty klatek schodowych                      82.175,79
  - konserwacja kotłowni, windy                      9.292,61
  - wymiana bram w garażach                      23.594,35
  - remonty przejazdów, wykonanie iniekcji murów,  
  wzmocnienie ścian komórek                      33.926,81
  - remonty różne                      14.707,58
  - nadzory                      17.835,00
- ♦ zakup usług zdrowotnych                      3.818,00
- ♦ pozostałe usługi                      921.415,40
  - kanalizacja i wywóz nieczystości                      341.268,14
  - usługi kominiarskie                      26.713,32
  - zaliczka na pokrycie zarządu  
  nieruchomością wspólną                      329.469,89
  - usługi pocztowe                      9.082,00
  - nadzór nad programami komputer.,  
  usługi informatyczne                      17.590,00
  - usługi BHP                      4.428,00
  - pozostałe usługi                      192.864,05  
(ochrona mienia, ogłoszenia, wynajem mat, dostęp do portali internetowych, pozostałe –  
  deratyzacja i dezynfekcja, pomiary i kontrole instalacji elektrycznych, przeglądy  
  budynków, pielęgnacja drzew, wynajem kontenerów na śmieci, czyszczenie kanalizacji,  
  inne)
- ♦ materiały i wyposażenie                      437.166,96

- materiały na remonty	277.334,85	
(budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia, kuchnie, piecyki)		
- pozostałe materiały	104.742,54	
(materiały administracyjne, materiały na posesje, olej napędowy, środki czystości, inne)		
- wyposażenie	55.089,57	
♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4.151,91
♦ ekspertyzy, analizy, opinie		5.781,00
♦ usługi remontowo-konserw. dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki		113.435,68
♦ koszty postępowania sądowego		9.647,59
♦ ZFŚS		37.190,91
♦ podatki i opłaty		756.220,06
(podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t. i budżetu państwa, podatek VAT, ubezpieczenie mienia i samochodu, PFRON)		
♦ podróże służbowe		9.016,73
♦ szkolenia		7.793,54.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
Plan 26.496,00                      wykonanie 22.914,50                      86,48% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych	22.914,50	
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22.914,50

W pozycji tej znajdują się ogłoszenia w prasie, koszty postępowania administracyjnego związanego z nabyciem gruntu oraz podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**  
Plan 195.000,00                      wykonanie 76.930,08                      39,45% planu

- wydatki jednostek budżetowych	76.930,08	
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31.550,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45.380,08

Pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczy wykonanych umów zleceń z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią:

• zakup usług pozostałych		25.841,14
(wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów zleceń z tyt. podziałów nieruchomości oraz z zakresu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, ogłoszenia w prasie)		
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – sporządzenie operatów szacunkowych		12.299,99
• koszty wyrysów z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów		1.324,70
• koszty postępowania sądowego		5.914,25.

Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 15.420,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

**2. Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan 5.000,00                      wykonanie 3.518,34                      70,37% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      3.518,34  
    w tym:  
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      3.518,34

Środki własne wydatkowano na zakup lampionów w celu rozstawienia ich na grobach i kwaterach żołnierskich.

**3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan 3.000,00                      wykonanie 2.440,00                      81,33% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      2.440,00  
    w tym:  
    wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      2.440,00

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.440,00 dotyczą diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 712.045,00                      wykonanie 392.304,91                      55,10% planu

- wydatki jednostek budżetowych                      392.304,91  
    w tym:  
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      392.304,91

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowią:

- zakup usług remontowych                      100.000,00  
    Koszenie terenów zielonych, roboty inżynierii wodnej, koszenie rowów i rzek w obszarze miasta.
- zakup usług pozostałych                      248.022,00  
    (oczyszczanie i likwidacja osadów ściekowych w separatorach i osadnikach i czyszczenie wpustów ulicznych)
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłata stała za usługi wodne oraz opłata za pozwolenie wodno-prawne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                      44.282,91.

**2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan 4.982.150,00                      wykonanie 4.981.216,43                      99,98% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      4.975.292,33

- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.971,33
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.898.321,00
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.924,10

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki związane z umową stażu dla osoby zajmującej się gospodarką odpadami.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenia pracowników zajmujących się naliczaniem i windykacją opłaty śmieciowej oraz za doręczanie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki statutowe dotyczą:

- zakup usług pozostałych 4.896.450,00
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łowicza 4.896.000,00
  - wydruk ulotek informacyjnych dla mieszkańców dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 450,00
- ZFŚS 1.871,00.

### Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019
<b>I.</b>				<b>Dochody</b>	<b>3 864 756,77</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 864 756,77
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 864 756,77</i>
				Dochody bieżące	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 860 496,13
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 162,34
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 098,30
<b>II.</b>				<b>Wydatki</b>	<b>4 981 216,43</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 981 216,43
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 981 216,43</i>
				Wydatki bieżące	4 981 216,43
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 971,33
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 898 321,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 924,10

Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a wydatkami została pokryta ze środków własnych.

**3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**  
**Plan 541.000,00                      wykonanie 538.180,00                      99,48% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      538.180,00  
     w tym:  
     wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      538.180,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią umowy związane z oczyszczaniem miasta przez spółkę Zakład Oczyszczania Miasta s.j. – kwota 530.800,00 zł, za wynajem szaletu w Ogrodzie Saskim– kwota 7.380,00 zł.

**4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**  
**Plan 738.181,00                      wykonanie 683.444,84                      92,58% planu**

- wydatki jednostek budżetowych                      683.444,84  
     w tym:  
     wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      683.444,84

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia                      9.735,49  
     (zakup drzew - wiśnia, lipa, dąb, świerki, paliwo do kosiarki, części do kosy spalinowej, bateria czasowa - zawór zdroju ulicznego, tablice informacyjne na parking Starorzecze, chwytak do śmieci, elementy do siłowni, ławka)
- zakup wody i energii                      16.584,50  
     (leśniczówka, fontanna i ogródki)
- zakup usług pozostałych                      657.124,85
  - > utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej                      301.190,40
  - > konserwacja fontanny                      22.878,00
  - > wycinka i pielęgnacja drzew                      131.490,00
  - > wykonanie aktywnych przejść dla pieszych  
     Al. Sienkiewicza                      44.175,18
  - > prace agrotechniczne i konserwacyjne  
     w lesie komunalnym                      139.999,99
  - > odprowadzenie ścieków                      4.993,92
  - > wykonanie UPULM                      7.642,35
  - > pozostałe                      4.755,01  
     (wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, wywóz pojemnika ze śmieciami z parku Błonie, wykonanie oprysku przeciw chwastom, przegląd i naprawa kosy spalinowej, usługi transportowe, mapa do celów projektowych).

**5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**  
**Plan 25.200,00                      wykonanie 24.358,42                      96,66% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      24.358,42  
     w tym:  
     wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      24.358,42

Wydatki poniesiono na zakup czujników jakości powietrza – 6.346,80 zł oraz 18.011,62 – reklama foniczna (spotkanie inf. w sprawie pozyskania środków na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń), tablica informacyjna, montaż czujników jakości powietrza, wykonanie wniosku o dofinansowanie,

studium wykonalności i pozostałych wymaganych załączników dla przedsięwzięcia pn. „Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej”.

Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 15.990,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

**6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**  
Plan 166.447,00                      wykonanie 165.240,88                      99,28% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      165.240,88  
    w tym:  
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      165.240,88

Środki wydatkowano na prowadzenie schroniska dla zwierząt oraz zakup energii.

**7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
Plan 1 440.000,00                      wykonanie 975.924,29                      67,77% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      975.924,29  
    w tym:  
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      975.924,29

w tym:

- energia elektryczna                      797.850,89
- konserwacja urządzeń oświetleniowych                      140.220,00
- zakup materiałów i wyposażenia                      220,22  
(zakup żarówek do łańcuchów świetlnych, 40 mb przewodu, 5 szt. gniazdz oraz 3 szt. wtyczek do świątecznej dekoracji choinek)
- zakup usług pozostałych                      37.633,18  
(wykonanie corocznych pomiarów ochronnych słupków zasilających na Nowym Rynku, naprawa dekoracji świątecznych, transport, wykonanie i dostawa stylowej latarni na ul. Krakowską, wymiana wyłącznika różnicoprądowego w słupku zasilającym na Nowym Rynku).

**8. Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**  
Plan 1,00                      wykonanie 1,00                      100,00 % planu

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      1,00  
    w tym:  
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      1,00

Zakupiono worki na śmieci.





## **II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	25.463.028,23
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	2.801.177,81
- Przedszkola	15.338.045,96
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	128.212,49
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	203.380,48
- Pozostała działalność	250.609,91
- Wydatki Zarządów Osiedlowych	17.512,55
- Dotacja ZHP	20.000,00
- Pozostałe wydatki (pomoc mat. dla uczniów, wyprawka szkolna)	357.593,79.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynoszą 28.909.759,14 zł. Po stronie dochodów otrzymano subwencję oświatową w wysokości 21.082.404,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa w kwocie 440.468,98 zł, z budżetu UE w kwocie 471.920,86 zł. Ogółem otrzymane środki wynoszą 21.994.793,84 zł. Dofinansowanie ze środków gminy wynosi 6.914.965,30 zł, co stanowi 23,92% ogółu zrealizowanych wydatków.

*Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest następujące:*

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA**

**1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**  
**Plan 900.192,00                      wykonanie 897.632,27                      99,72% planu**

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      896.767,27  
  w tym:  
    wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      772.448,02  
    wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      124.319,25
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      865,00

Są to wydatki Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego zajmującego się obsługą przedszkoli miejskich.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą osób zatrudnionych w ZEA.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki za zakup odzieży roboczej i ochronnej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- |   |           |
|---|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>(środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, materiały do napraw i remontów, zakup wyposażenia, materiały pozostałe) | 30.156,47 |
| - zakup usług zdrowotnych   | 138,00    |
| - zakup usług pozostałych<br>(usługi informatyczne, opłaty pocztowe, system alarmowy, usługi pozostałe)   | 54.562,57 |
| - usługi telekomunikacyjne  | 2.478,11  |

- podróże służbowe krajowe	3.648,52
- ZFŚS	10.182,00
- szkolenia pracowników	22.953,58
- różne opłaty i składki	200,00.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**  
**Plan 19.991.324,00                      wykonanie 19.801.487,51                      99,05% planu**

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      17.254.248,27  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      15.214.949,20
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      2.039.299,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      17.601,40
- dotacje na zadania bieżące                      2.510.539,52
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      19.098,32

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach jest następujące:

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                      4.270.292,84**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych                      4.266.176,84  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      3.682.803,54
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      583.373,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      4.116,00

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 51,03 etatów, w tym 41,70 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 2.494.637,59 zł, natomiast administracji i obsługi 389.732,18 zł. Dla nauczycieli wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 22.977,44 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 7.392,50 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia ( ciepła, elektryczna, woda )                      212.437,01
- materiały i wyposażenie                      49.048,62  
(materiały biurowe, środki czystości, dzienniki lekcyjne, toner, tusz do drukarek i kserokopiarek, zakup wydawnictw, licencja antywirusowa, materiały do remontów i napraw – farby, gips, atlas, cement, pędzle, śruby, kołki, art. hydrauliczne, listwy, kątowniki, art. przemysłowe – szczotki, świetlówki, kosze, zamki, zasilacz, paliwo do kosiarki, art. sanitarne, art. komputerowe, tablice korkowe, meble, szafka wodna i metalowa do pracowni chemicznej, elementy do placu zabaw, laptop, projektor )

- usługi remontowe 137.334,65  
(remont pomieszczeń i malowanie: pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i v-ce dyrektora, pedagoga, sekretariat, biblioteka; malowanie korytarzy – parter; remont i malowania korytarza przy sekretariacie i pokoju nauczycielskim, malowanie klas)
- usługi pozostałe 33.772,70  
(usługi komunalne, kominiarskie, usługi informatyczne, umowa serwisowa, znaczki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, montaż sieci komputerowej, centrali telefonicznej oraz tablicy multimedialnej i projektora)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 694,35
- odpis na ZFŚS 140.221,00
- ubezpieczenie mienia 3.688,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.574,57
- pozostałe 2.602,40  
(podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

4.257.474,68

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 4.243.430,17  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.828.678,35
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 414.751,82
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.838,23
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7.206,28

Płace nauczycieli wynoszą ogółem 2.569.125,25 zł, natomiast administracji i obsługi 453.057,33zł.

Wyplacono 9 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 57.729,50 zł oraz 3 odprawy na kwotę 48.040,00 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wyplacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę 23.090,00 zł oraz 2 odprawy na kwotę 27.631,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup odzieży roboczej i ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej.

Szkoła realizowała program ERASMUS+ ze środków Unii Europejskiej pn. „Skilling me softly” – „Łagodna nauka umiejętności”. W dniach 21-26 października 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu. W spotkaniu, które odbyło się w Stavanger w Norwegii w szkole partnerskiej Austbø Skole, wzięli udział nauczyciele, przedstawiciele wszystkich szkół biorących udział w projekcie, tj. Katalonii, Norwegii, Grecji oraz Polski. Podczas spotkania omówiono podstawowe cele projektu oraz sposoby ich realizacji, w tym sposoby komunikowania się między szkołami, współpracy na platformie Twinspace i Etwinning, dokumentowanie przebiegu projektu na Google Drive. Ustalono terminy spotkań w poszczególnych krajach.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 65.354,94  
(gilosze do świadectw, dyplomy, art. biurowe, papirnicze, tonery, papier ksero, program dla dyrektora, środki czystości, art. przemysłowe, leki, art. malarskie, materiał do wiaty rowerowej, akcesoria komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, art. elektryczne, drobne

wyposażenie – szafki, dozowniki, wycieraczki, lampy do sal i na korytarz, stoły, ławeczki, krzesła, szafy, meble do klas, rolety, tablice, ekran projekcyjny, laptop, słuchawki, mikrofon, książki na nagrody dla uczniów, art. do napraw)

- energia 120.341,45  
(c.o., elektryczna, woda)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 12.506,65  
(książki, liczydła dla klas pierwszych, monitor interaktywny, komputery, piłki)
- usługi pozostałe 47.474,71  
(usługi transportowe, pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, serwisowe, przewóz dzieci na basen i zawody, drobne usługi – naprawy, usługi kominiarskie, dostęp do e-dziennika Librus, odnowienie certyfikatu, hosting, portal oświatowy, opłata rtv, licencje antywirusowe, usługi bhp, wymiana lamp, naprawa głośników, wiata – projekt, wykonanie, montaż, usługi prawnicze, okablowanie sali 2, przeglądy)
- zakup usług remontowych 1.700,00  
(renowacja podłogi w pokoju nauczycielskim – cyklinowanie i malowanie).
- odpis na ZFŚS 148.398,91
- składka na PFRON 959,00
- ubezpieczenie mienia, opłata e-świadectwa i e-sekretariat  
opłata aktualizacyjna PROGMAN 5.207,56
- opłaty telekomunikacyjne 1.749,65
- podróże służbowe krajowe 625,95
- szkolenia, badania lekarskie 10.433,00.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**

**2.898.268,69**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.884.473,79

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.585.040,62

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 299.433,17

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.902,86

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11.892,04

Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.710.393,30 zł, natomiast administracji i obsługi 305.107,16zł. Wyplacono nagrody dyrektora na kwotę 16.100,00 zł oraz nagrody burmistrza na kwotę 8.250,00 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wyplacono nagrody dyrektora na kwotę 15.500,00 zł, 1 nagrodę burmistrza w kwocie 3.000,00 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 19.737,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup obuwia i odzieży roboczej.

Wydatki ze środków własnych związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 44.486,21  
(artykuły elektryczne, metalowe i hydrauliczne, środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie)
- usługi remontowe 4.940,00  
(remont podłogi w korytarzu, konserwacja kotłowni, remont systemu grzewczego)
- pozostałe usługi 48.705,51

(usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przesyłki, opłaty aktualizacyjne, licencje, usługi hydrauliczne, elektryczne, przeglądy)

- odpis na ZFŚS 96.441,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne 11.200,00  
(pomoce do biblioteki, geografii, przyrody, matematyki, informatyki, języka polskiego i jęz. obcych, nauczania początkowego )
- energia 86.690,38
- różne opłaty i składki 2.400,00
- opłaty telekomunikacyjne 2.318,00
- szkolenia 1.000,00
- pozostałe 1.252,07  
(delegacje, usługi zdrowotne).

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4**

**2.959.140,35**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.956.860,35

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.515.190,80

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 441.669,55

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.280,00

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 38,39 etatów, w tym 29,39 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.593.968,56 zł, natomiast administracji i obsługi 377.287,76 zł. Wypłacono dla nauczycieli 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 7.173,27 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 1.335,07 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 66.652,52  
(druki, środki czystości, art. gospodarcze – śruby, kołki, art. hydrauliczne i elektryczne, prenumerata, art. papiernicze, tusze do drukarek, środki ochrony roślin, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, paliwo, taśma do faksu, świetlówki, tablice korkowe, szczotki, farby, wykładzina, program eświadectwa oraz sekretariat, wentylatory, fotel, program plan, podłoga, drukarka, taśmy antypoślizgowe na schody)
- pomoce naukowe i dydaktyczne (książki) 49.582,22
- energia 109.206,39
- usługi remontowe 71.610,00
- pozostałe usługi 38.529,90  
(usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, umowa serwisowa, przeglądy techniczne szkoły, konserwacja kserokopiarki, usługi informatyczne, legalizacja gaśnic, naprawa rejestratora, podłączenie sieci w bibliotece)
- ubezpieczenie mienia 1.803,00
- odpis na ZFŚS 98.878,00
- opłaty telekomunikacyjne 2.420,32
- pozostałe (badania okresowe, delegacje, szkolenia) 2.987,20.

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7****2.905.771,43**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.903.307,12
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.603.235,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300.071,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.464,31

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup art. BHP.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 37.467,35  
(gabloty, paliwo do kosiarki, przepisy prawne, art. biurowe, środki czystości, art. techniczne, toner, drukarka, szafki, apteczki, płytki, siatka do sali gimnastycznej)
- energia 79.490,48
- ubezpieczenie mienia 1.625,40
- pozostałe usługi 37.144,48  
(wywóz nieczystości i śmieci, ochrona mienia, usługi informatyczne i hydrauliczne, przeglądy techniczne obiektu, przewóz osób, abonament, pranie chodników, serwis komputerowy, niszczenie dokumentów, naprawy drzwi i domofonu, budowa strefy bezpieczeństwa, malowanie, konserwacja placu zabaw, montaż drzwi)
- odpis na ZFŚS 129.310,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne 2.453,10
- usługi remontowe 6.491,46
- opłaty telekomunikacyjne 867,13
- pozostałe 5.221,83  
(usługi zdrowotne, szkolenia).

**PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA****2.510.539,52**

Przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania nauczania w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz – 2.510.539,52 zł.

**2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Plan 127.000,00****wykonanie 119.685,41****94,24% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 119.685,41
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 119.685,41

Są to środki wydatkowane na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Są to wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa dzieci z terenu Łowicza w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w gminach: Rybno, Nieborów, Kocierzew, Łowicz.

**3. Rozdział 80104 – Przedszkola****Plan 11.208.719,00****wykonanie 11.033.553,87****98,44% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 8.998.452,94

w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.629.853,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.368.599,89
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.750,04	
• dotacje na zadania bieżące	1.736.701,97	
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	294.648,92	

Wydatkowano:

- środki rządowe	1.103.235,03
- środki własne	9.930.318,84

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.736.701,97 zł dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego – Przedszkola Diecezjalnego oraz Przedszkola „TEREFERE”, ze środków rządowych w wysokości 194.554,02 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczy wydatków za dzieci z Łowicza uczęszczające do innych przedszkoli: Nieborów, Łyszkowice, Skierniewice, Sochaczew – kwota 28.928,52 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki w kwocie 36.596,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w kwocie 187.888,71 zł na zakup usług remontowych (bieżące remonty) realizowane dla wszystkich przedszkoli przez Zakład Ekonomiczno-Administracyjny.

W 2019 roku w przedszkolach nr 5 i 6 realizowany jest projekt unijny pn. "Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu od września 2019 roku rozszerzona została oferta edukacyjna o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających kompetencje społeczno-emocjonalne, zajęć specjalistycznych zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy oraz zajęć rozwijających kompetencje komunikacyjne. Zajęcia te realizowane są w ramach dodatkowych godzin przez nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach. Zakupiony został także specjalistyczne pomoce dydaktyczne, a także podnoszone kwalifikacje przez nauczycieli.

Wykonanie wydatków w poszczególnych przedszkolach jest następujące:

## **PRZEDSZKOLE NR 1** **1.498.961,51**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych	1.497.925,49
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.325.455,32
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172.470,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.036,02

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 171.166,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

Wydatki ze środków własnych związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia ( ciepła, elektryczna, woda, gaz) 63.926,03
- materiały i wyposażenie 18.806,47  
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 12.772,91  
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 5.999,80
- odpis na ZFŚS 66.634,00
- ubezpieczenie mienia 310,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.684,96
- zakup usług zdrowotnych 955,00
- szkolenia 1.381,00.

## **PRZEDSZKOLE NR 2**

**1.419.717,72**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.419.366,73

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.266.783,38

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 152.583,35

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,99

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 138.434,01 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

Wydatki ze środków własnych związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia ( ciepła, elektryczna, woda, gaz) 49.897,98
- materiały i wyposażenie 16.900,98  
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 15.253,04  
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 4.800,00
- odpis na ZFŚS 61.511,00
- ubezpieczenie mienia 310,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.773,35
- pozostałe 2.137,00  
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

## **PRZEDSZKOLE NR 3**

**1.339.340,70**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.338.865,67

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.182.933,39



wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155.932,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	475,03

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 144.509,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

Wydatki ze środków własnych związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

• energia ( ciepła, elektryczna, woda, gaz)	48.886,09
• materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)	19.310,65
• usługi pozostałe (usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)	10.944,70
• pomoce naukowe i dydaktyczne	5.499,10
• odpis na ZFŚS	64.310,00
• PFRON	3.274,00
• ubezpieczenie mienia	310,00
• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	926,90
• pozostałe (zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia).	2.470,84

#### PRZEDSZKOLE NR 4

**1.122.654,92**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych	1.122.246,92
---------------------------------	--------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984.498,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137.748,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	408,00

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 134.688,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

Wydatki ze środków własnych związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

• energia ( ciepła, elektryczna, woda, gaz)	45.476,12
• materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)	19.178,85
• usługi pozostałe (usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)	11.774,73
• pomoce naukowe i dydaktyczne	4.299,31
• odpis na ZFŚS	53.147,00
• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.730,36
• pozostałe (zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia).	2.141,80

**PRZEDSZKOLE NR 5****1.158.718,46**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych	1.158.418,46
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.021.628,69
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136.789,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 127.673,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

Wydatki ze środków własnych związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia ( ciepła, elektryczna, woda ) 28.211,30
- materiały i wyposażenie 16.086,19  
(prenumerata, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 17.360,40  
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 999,99
- odpis na ZFŚS 70.200,00
- ubezpieczenie mienia 310,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.689,64
- pozostałe 1.932,25  
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

**PRZEDSZKOLE NR 6****1.313.986,21**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych	1.312.971,21
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.068.461,21
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244.510,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.015,00

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 99.613,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

Wydatki ze środków własnych związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia ( ciepła, elektryczna, woda, gaz) 89.805,98
- materiały i wyposażenie 28.039,64  
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, węgiel, pozostałe)
- usługi pozostałe 19.407,89

(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)

- pomoce naukowe i dydaktyczne 1.800,00
- odpis na ZFŚS 98.245,00
- ubezpieczenie mienia 310,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.692,49
- pozostałe 5.209,00  
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

## **PRZEDSZKOLE NR 7**

**895.410,23**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 895.245,23
- w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 780.092,31
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115.152,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 165,00

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 92.598,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

Wydatki ze środków własnych związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia ( ciepła, elektryczna, woda, gaz) 16.981,81
- materiały i wyposażenie 27.883,79  
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 10.877,89  
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 3.499,35
- odpis na ZFŚS 51.885,00
- ubezpieczenie mienia 310,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2.368,78
- pozostałe 1.346,30  
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże służbowe krajowe).

### **4. Rozdział 80110 – Gimnazja**

**Plan 2.264.603,00**

**wykonanie 2.221.939,36**

**98,12% planu**

Struktura wydatków w gimnazjach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 2.179.192,66
- w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.945.783,14
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 233.409,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.937,77
- dotacje na zadania bieżące 40.808,93

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach jest następujące:

### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**

**814.312,25**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 813.382,75
- w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 693.565,59
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119.817,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 929,50

Od 01.09.2017r w myśl obowiązującej reformy edukacji Gimnazjum nr 1 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 1.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Wydatki ze środków własnych związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 2.475,86  
(środki czystości, materiały biurowe, toner, tusz do drukarek)
- energia 85.000,00
- usługi pozostałe 10.000,00  
(usługi komunalne, kominiarskie, usługi informatyczne, umowa serwisowa, znaczki pocztowe, czyszczenie mat, unieszkodliwienie odpadów chemicznych)
- ubezpieczenie mienia 1.425,00
- odpis na ZFŚS 19.068,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.200,30
- pozostałe 648,00  
(zakup usług remontowych, szkolenia).

### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**

**658.978,84**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 658.619,61
- w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 604.748,56
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53.871,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 359,23

Od 01.09.2017r w myśl obowiązującej reformy edukacji Gimnazjum nr 2 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 2.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup obuwia i odzieży ochronnej i roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zakup wody mineralnej.

Wydatki ze środków własnych związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 8.200,00  
(art. biurowe, papiernicze, środki czystości, tusze i tonery, art. przemysłowe, leki, art. elektryczne, materiały dekoracyjne na bal gimnazjalny, materiał na wiatę, drobne wyposażenie, art. malarskie)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 1.047,55  
(prenumeraty czasopism naukowych dla biblioteki, książki dla uczniów)

- pozostałe usługi (usługi pocztowe, transportowe i informatyczne, kominiarskie, usługi bhp, drobne naprawy, wywóz nieczystości, ścieki, odnowienie certyfikatu, przejazd uczniów na zawody, opłata rtv, pozostałe)	3.808,39
- energia	13.673,01
- odpis na ZFŚS	24.828,70
- ubezpieczenie mienia, opłata aktualizacyjna	798,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	414,08
- delegacje, szkolenia, usługi zdrowotne	1.101,32.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**

**339.717,64**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	339.568,60
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316.226,77
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.341,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	149,04

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup obuwia i odzieży ochronnej i roboczej.

Wydatki ze środków własnych związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie (art. papiernicze, dekoracyjne, środki czystości, art. metalowe, hydrauliczne, akcesoria komputerowe, wyposażenie)	2.041,60
- pomoce naukowe i dydaktyczne (pomoce do języka polskiego i języków obcych, matematyki, informatyki)	35,55
- usługi remontowe (remont małej sali gimnastycznej, remont podłogi – korytarz)	3.791,11
- pozostałe usługi (usługi internetowe i informatyczne, przesyłki, opłaty i aktualizacje, wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy, usługi hydrauliczne, elektryczne, kominiarskie, transport)	4.299,74
- energia	6.434,38
- odpis na ZFŚS	5.944,00
- ubezpieczenie mienia	240,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	181,05
- usługi zdrowotne, delegacje, szkolenia	374,40.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7**

**368.121,70**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	367.621,70
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331.242,22
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.379,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup obuwia i odzieży ochronnej i roboczej.

Wydatki ze środków własnych związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie (paliwo do kosiarki, przepisy prawne, art. biurowe, środki czystości, art. techniczne, toner, drukarka, szafki)	2.297,58
- usługi remontowe	4.000,00
- pozostałe usługi (wywóz śmieci, ścieki, ochrona mienia szkoły, usł. hydrauliczna, przeglądy techniczne, przewóz dzieci na pływalnię, usługi informatyczne, pranie chodników, abonament, serwis komputerowy, naprawy drzwi, malowanie)	2.944,61
- energia	8.736,43
- odpis na ZFŚS	17.400,00
- ubezpieczenie mienia	264,60
- zakup usług telekomunikacyjnych	111,94
- usługi zdrowotne, szkolenia	624,32.

### **GIMNAZJUM PIJARSKIE**

**40.808,93**

Przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania 1 ucznia w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz.

#### **5. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

**Plan 1.219.600,00**

**Wykonanie 1.181.831,15 zł**

**96,90 % planu**

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych	1.179.831,15
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992.183,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187.647,36
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenia dla nauczycieli oraz administracji.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, wyposażenie)	17.105,94
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90.891,20
• zakup środków żywności	2.000,00
• zakup energii (woda, olej, energia)	11.385,72
• zakup usług remontowych	2.453,80
• zakup usług zdrowotnych	580,00
• zakup usług pozostałych (strojenie instrumentów, usługi pocztowe, kurierskie, usługi komunalne – ścieki, pozostałe)	7.699,74
• odpis na ZFŚS	47.800,00
• zakup usług telekomunikacyjnych	3.379,89
• delegacje	2.178,07
• szkolenia	2.173,00.

**6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**  
**Plan 142.183,00 Wykonanie 128.212,49 zł 90,17 % planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 128.212,49  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 128.212,49

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP Nr 1	18.840,07
- SP Nr 2	17.468,43
- SP Nr 3	16.858,14
- SP Nr 4	8.290,55
- SP Nr 7	18.634,64
- Szkoła Muzyczna	4.487,00
- Przedszkole Nr 1	4.358,82
- Przedszkole Nr 2	4.053,00
- Przedszkole Nr 3	4.739,41
- Przedszkole Nr 4	3.206,03
- Przedszkole Nr 5	5.614,50
- Przedszkole Nr 6	9.073,90
- Przedszkole Nr 7	2.625,00

Ponadto środki w wysokości 9.963,00 zł wydatkowane zostały przez Wydział Spraw Społecznych na szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych, udział w Kongresie Zarządzania Oświatą dyrektorów łowickich placówek oświatowych oraz szkolenie dla dyrektorów szkół podstawowych.

**7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**  
**Plan 3.605.513,00 wykonanie 3.432.393,19 95,20% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 3.429.788,77  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.926.779,93  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.503.008,84
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.604,42

Stołówki prowadzone są we wszystkich szkołach podstawowych oraz w przedszkolach miejskich. Większą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników SP Nr 1, SP Nr 2 i SP Nr 3.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 1.317.532,05 zł. Kwota 71.674,75 zł to zakup energii, kwota 22.227,79 zł to zakup materiałów i wyposażenia (Sp 1 - środki czystości, art. papiernicze, leki do apteczki, odkamieniacz do zmywarki, blender, Sp 2 – wyposażenie do kuchni i stołówki, art. biurowe, papiernicze, środki czystości, Sp 4 – środki czystości, szczotki, mopy, art. kuchenne, farby, zmywarka, poj. Na papier, niszcarka), kwota 30.578,04 zł to zakup usług pozostałych (usługi komunalne, kominiarskie, serwisowe, ostrzenie noży, przeglądy, legalizacja gaśnic, wzorcowanie termometru, montaż zmywarki, catering), kwota 58.625,05 zł – ZFŚS, kwota 250,00 zł – zakup usług remontowych, kwota 805,00 zł – zakup usług zdrowotnych, kwota 756,16 zł – usługi telekomunikacyjne, kwota 560,00 zł – szkolenia.

**8. Rozdział 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**

**Plan 1.098.606,00                      wykonanie 1.095.608,59                      99,73% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.079.974,41

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      1.049.146,07

wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      30.828,34

- dotacje na zadania bieżące                      15.634,18

(dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego dot. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności)

Od 2015 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wyodrębnić wydatki na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Wydatki takie występują w Przedszkolach Nr 5 i 6, stanowią one w większości wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki statutowe dotyczą zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

**9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**Plan 1.841.021,00                      wykonanie 1.759.227,80                      95,56% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.509.398,44

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      1.453.750,75

wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      55.647,69

- dotacje na zadania bieżące                      249.829,36

(dla Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

Od 2015 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wyodrębnić wydatki na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Wydatki takie występują we wszystkich szkołach podstawowych na terenie miasta.

Wydatki statutowe stanowią: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, zakup usług pozostałych, delegacje, ZFŚS, szkolenia.

**10. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**Plan 151.239,00                      wykonanie 151.140,30                      99,93% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 151.140,30

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      151.140,30

Od 2015 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wyodrębnić wydatki na uczniów objętych kształceniem specjalnym w oddziałach gimnazjalnych. Wydatki takie występują w SP nr 3 i 7.



**11. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 196.422,00                      wykonanie 194.855,19                      99,20% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 171.822,84  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.663,99
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 170.158,85
- dotacje na zadania bieżące 23.032,35

Nowy rozdział 80153 dotyczy zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Należy w nim klasyfikować dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Do 2017 roku wydatki te ujmowane były w rozdziałach dotyczących właściwych typów szkół, co znacznie utrudniało zarządzanie środkami na ten cel. Od 2018 r. wszystkie wydatki przeznaczone na ten cel (również w zakresie zapewnienia odpowiedniego kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych) klasyfikowane są w ww. rozdziale.

Środki w całości pochodzą z dotacji rządowej.

**12. Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 788.496,00                      wykonanie 700.084,14                      88,79% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 359.125,86  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.516,96
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 353.608,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.400,00
- dotacje na zadania bieżące 61.000,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 253.558,28

W 2019 roku w szkołach podstawowych realizowany był projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednym z założeń projektu była realizacja zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań oraz wzrost umiejętności uczniów. W szkołach prowadzone były dodatkowe zajęcia w formie kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów oraz szkolenia ICT dla nauczycieli.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- nagrody konkursowe 7.354,48  
Nagrody w konkursie „Zielone Miasto” - 2.596,39 zł oraz zakup nagród rzeczowych, książek, medali i pucharów dla uczestników konkursów oraz 20 najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 4.758,09 zł.
- materiały i wyposażenie 6.880,77
  - zakup głośnika bezprzewodowego dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia z okazji 5-lecia szkoły, kwiaty na zakończenie roku szkolnego i na dzień Edukacji Narodowej, bilety na choinkę miejską, artykuły na spotkanie wigilijne dla najuboższych mieszkańców miasta - 4.882,71
  - wydatki Zarządów Osiedli – 1.998,06  
(stojak na rowery na potrzeby osiedlowego placu zabaw na os. Górki , oprawa drogowa zakup na potrzeby osiedlowego placu zabaw, zakupione upominki i nagrody (czapeczki balony, długopisy, notes) dla dzieci - choinka noworoczna, kredki dla dzieci z przedszkola Wiosenka z okazji Święta Rodziny, art. papiernicze (tacka, ręcznik, kubek serwetki), art. spożywcze (ketchup, musztarda, sok) organizacja Dnia Dziecka oraz osiedlowego przywitania lata ,zakup art. papierniczych (talerz, tacka, serwetki) organizacja Dnia Dziecka oraz osiedlowego przywitania lata, art.. (tacka, talerz, węgiel drzewny, brykiet)organizacja ogniska w lasku miejskim, naklejki impreza integracyjna dla dzieci i rodziców z okazji Dnia Dziecka, art. spożywcze (bułki, woda, batony, ketchup, musztarda) art. papierowe (tacka, kubek, serwetki organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka, art. (brelok, zestaw kredek) impreza integracyjna dla dzieci i rodziców z okazji Dnia Dziecka, art.. (brulion, bańki mydlane, miecz na bańki) impreza integracyjna dla dzieci i rodziców z okazji Dnia Dziecka)
- zakup środków żywności 16.063,35
  - wydatki Zarządów Osiedli - 8.150,41  
(art. spożywcze na potrzeby z organizacji imprez i spotkań osiedlowych)
  - wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji przez Urząd Miejski uroczystości i spotkań: Uwolnić Cyfrę, miejskie zakończenie roku szkolnego, miejski Dzień Dziecka , komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego, Wigilia miejska dla ubogich mieszkańców Łowicza - 7.912,94.
- usługi pozostałe 119.929,82
  - zorganizowanie wycieczki dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 14.160,00
  - zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły 67.061,12
  - poczęstunek na miejskie zakończenie roku szkolnego, spotkanie wielkanocne, Dzień Dziecka i Matki dla stowarzyszeń wg. Porozumień 17.100,00
  - nocleg dla uczniów SP 4 na zawodach szachowych, zwiedzanie ruin zamku w Łowiczu przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 8.342,00
  - pozostałe (ogłoszenia w prasie, wykonanie sztandaru dla SP nr 7) 5.902,62
  - wydatki Zarządów Osiedli 7.364,08  
(stojak na rowery na potrzeby osiedlowego placu zabaw na os. Górki, wydruk zaproszeń - organizacja przez radę osiedla dnia dziecka i osiedlowego przywitania lata, wynajem sprzętu lunaparkowego - organizacja Dnia Dziecka, popcorn, usługa rekreacyjna obsługa muzyczno-artystyczna, ulotki impreza integracyjna dla dzieci i rodziców z okazji Dnia Dziecka , animacje dla dzieci organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka , zakup biletów do kina Fenix na seans filmowy pt. Kraina Lodu II, bilety do kina organizacja imprezy mikołajkowej dla mieszkańców osiedla, wynajem maskotki -organizacja imprezy

mikołajkowej dla mieszkańców osiedla, wydruk plakatów promocyjnych w ramach organizowanych przez zarząd mikołajkowych atrakcji dla dzieci)

- ZFŚS 203.380,48

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 26.400,00

Wyplata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów.

Dotacje w kwocie 61.000,00 przeznaczone zostały dla:

- Miejsko – Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 10.000,00  
na realizację zadania „Wyedukowany i aktywny ruchowo diabelek żyje dłużej”, mającego na celu wspieranie działań w zakresie edukacji diabetologicznej osób dotkniętych chorobą cukrzycy.
- Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku 35.000,00  
na realizację zadania „Senior młody duchem”, mającego na celu edukację oraz wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej i rozwijanie zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych.
- Stowarzyszenia „Łowicki Klub Amazonek” 10.000,00  
na realizację zadania „Razem raźniej”, mającego na celu edukację oraz wsparcie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi.
- Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Edukacyjne „Karino” 6.000,00  
na realizację zadania „Zajęcia rekreacyjne na koniach 2019”, mającego na celu edukację oraz organizację zajęć rekreacyjnych z końmi dla dzieci niepełnosprawnych.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan 1.373.431,00                      wykonanie 1.362.360,00                      99,19% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.362.360,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.246.581,05

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115.778,95

Świetlice szkolne funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

Środki w znacznej części wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane są z funkcjonowaniem świetlic i dotyczą:

- zakup energii 35.488,40
- zakup materiałów i wyposażenia 21.825,64  
(środki czystości, art. przemysłowe, elektryczne, malarskie, papier ksero, druki, stoliki, krzesła, wieszak, moskitiery, ręczniki papierowe, wykładzina, pieczęcie, kamery)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 486,67
- zakup usług remontowych 1.938,89
- zakup usług pozostałych 7.017,70  
(usługi komunalne, informatyczne, hydrauliczne, ochrona mienia, wypożyczenie rusztowania, przegląd gaśnic, pranie chodników, przeglądy techniczne, wymiana rynien, malowanie obrazu na elewacji)

- ZFŚS	47.384,89
- pozostałe (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, szkolenia).	1.636,76

**2. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan 122.134,00                      wykonanie 121.956,16                      99,85% planu

- wydatki jednostek budżetowych	121.956,16
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.836,06
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.120,10

Są to wydatki Przedszkola Integracyjnego Nr 10.

**3. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Plan 20.000,00                      wykonanie 20.000,00                      100,00% planu

- dotacje na zadania bieżące	20.000,00
------------------------------	-----------

Dotacja celowa dla ZHP Hufiec Łowicz – wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

**4. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 316.435,00                      wykonanie 302.113,79                      95,47% planu

- wydatki jednostek budżetowych	19.641,79
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.641,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	282.472,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych ze środków rządowych wypłacono stypendia szkolne dla 251 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 10 uczniów na ogólną kwotę 225.972,00 zł, ze środków własnych na kwotę 56.500,00 zł.

Natomiast kwota 19.641,79 zł stanowi wypłatę wyprawki szkolnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

**5. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan 60.000,00                      wykonanie 55.480,00                      92,47% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.480,00
--	-----------

Wypłata stypendiów naukowych dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższą średnią w nauce.

### **III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

##### **1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan 604.613,50                      wykonanie 604.613,00                      100,00% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. W 2019 r. przebywało w placówce 30 osób. Są to osoby, które leczą się w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Neurologicznej.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	604.613,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,25 etatu)	423.361,97
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181.251,03

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	40.336,56
(środki czystości, tonery, tusze, książki, art. gospodarcze i dekoracyjne do zajęć terapeutycznych, materiały na zagospodarowanie terenu zielonego: kwiaty, ziemia, materiały do wykonania altany, art. hydrauliczne, części do naprawy komputera, poduszki na krzesła, projektor, laptop, huśtawka i ławka ogrodowa)	
- zakup środków żywności	13.977,71
(zakup art. spożywczych do przygotowania śniadań dla uczestników ŚDS).	
- energia	18.533,10
- usługi remontowe	9.277,00
(malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi, montaż altany)	
- usługi pozostałe	80.678,38
(abonament RTV, monitoring obiektu, wywóz śmieci, wynajem mat, wycieczki krajoznawcze uczestników, wyjazdy do teatru, warsztaty fryzjerskie, spotkanie wigilijne, przeglądy instalacji elektrycznej)	
- odpis na ZFŚS	7.684,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.702,56
- trwałe zarząd	6.047,22
- pozostałe	3.014,00
(szkolenie, zakup usług zdrowotnych, polisa majątkowa, delegacje, podatek od nieruchomości)	
- zwrot niewykorzystanych dotacji	0,50.

##### **2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 34.024,00                      wykonanie 33.593,01                      98,73% planu

Wydatki są następujące:

• wydatki jednostek budżetowych	33.593,01
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.262,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.330,14

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenie psychologa.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.357,38  
(teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pakiet materiałów „Reaguj na przemoc”, druki Niebieska Karta, tonery, art. biurowe, krzesła biurowe),
- zakup usług pozostałych 522,76
- szkolenia 4.450,00.

**3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 46.418,00                      wykonanie 46.011,18                      99,12% planu

- wydatki jednostek budżetowych 46.011,18  
w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.011,18

Opłacono składkę zdrowotną dla 96 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 46.011,18 zł z dotacji na realizację zadań własnych.

**4. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 1.891.751,00                      wykonanie 1.861.721,80                      98,41% planu

- wydatki jednostek budżetowych 1.049.298,49  
w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.049.298,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 765.673,31
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 46.750,00  
(opłacono zasiłki celowe z wkładu własnego w programie realizowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Port szczęśliwa rodzina”).

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 497.071,97
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 1.317.899,83

Ze środków rządowych opłacono zasiłki okresowe dla 578 osób.

Ze środków samorządowych opłacono zasiłki celowe i okresowe na kwotę 268.601,34 zł oraz zakupiono usługi od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za DPS od 44 osób) na kwotę 1.049.298,49 zł.

**5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 778.500,00                      wykonanie 681.417,43                      87,53% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 423,36

w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 423,36

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 680.994,07

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 21.591,45
- sfinansowane ze środków własnych 659.825,98

Ze środków rządowych wypłacane jest nowe świadczenie funkcjonujące od 1 stycznia 2014 roku – dodatek energetyczny (21.168,09 zł). Celem jego wprowadzenia jest częściowa rekompensata wydatków na energię elektryczną, ponoszonych przez osoby najuboższe.

Aby uzyskać dodatek energetyczny, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

- wnioskodawca jest uprawniony do otrzymywania dodatku mieszkaniowego,
- pozostaje stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

W 2019 roku wydano 238 decyzji przyznających dodatki energetyczne.

Ze środków rządowych wynikają także wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które stanowią koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie – 423,36 zł. Kwota została wydatkowana na zakup materiałów biurowych na potrzeby Wydziału Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej.

Ze środków własnych realizowane są świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią - wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 659.825,98 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wpłynęło 648 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 645 wniosków, w związku z którymi:

- 617 decyzjami przyznano dodatek,
- 28 decyzjami odmówiono przyznania dodatku.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 4 237

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 667,29 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 23,32 zł.

Na podstawie informacji zarządców o nie dopłacaniu do wymaganego czynszu, w 2019 roku wydano 55 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego, do czasu uregulowania zaległości.

#### **6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

<b>Plan</b>	<b>558.218,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>546.858,41</b>	<b>97,97% planu</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 2.865,95  
w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.865,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 543.992,46

Ze środków dotacji rządowej wypłacono zasiłki stałe dla 109 osób na kwotę 543.992,46 zł.

Natomiast kwota 2.865,95 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

**7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**  
**Plan 2.710.363,00                      wykonanie 2.690.449,07                      99,27% planu**

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych                      556.455,76
- wydatki sfinansowane ze środków własnych                      2.133.993,31

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      2.623.706,64  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      2.327.122,87
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      296.583,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      66.742,43

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone zostały na pracowników zatrudnionych na 26,23 etatów, w tym 15 etatów ze środków rządowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 2 osób w kwocie 7.099,76 zł – ze środków rządowych na zadania zlecone oraz ze środków własnych na zakup wody mineralnej dla pracowników – 6.444,34 zł i wynagrodzenie za sprawowanie kurateli na osobą częściowo ubezwłasnowolnioną – 53.198,33 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie                      53.041,53  
(MOPS: książka „Regulamin ZFŚS”, artykuły biurowe, książka „Jak przygotować się do zmian 2019”, fotel biurowy Signal czarny, środki czystości, książka „Sprawozdawczość budżetowa 2019”, druki: wywiad środowiskowy, oświadczenie o stanie majątkowym, tonery HP LJ, benzyna bezołowiowa do samochodu służbowego, książka „Komentarz do planu kont”, pieczątki, ręczniki papierowe, mandarynki i ciasto dla Stowarzyszenia Diabetyków, gaz płynny LPG do samochodu służbowego, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, książki dla potrzeb Księgowości i Działu Administracyjno – Kadrowego, urządzenie wielofunkcyjne OKI, tonery OKI, książka nadawcza, laptop NOT.DELL V3568, program Office, mysz bezprzewodowa, lampka biurkowa, pamięć DDR3, stacja dokująca, toner Canon, akumulator GP, prenumerata „Pracownik Socjalny”, pamięć USB, odkurzacz Zelmer, art. przemysłowe, pamięć Flash, moskitiery, przedłużacz, książka „PPK w firmie”, komputer DELL, książka „Dokumentacja wewnętrzna jednostki s.f.p.”, meble biurowe, książki dla potrzeb Księgowości, Kadr i inspektora ds. danych osobowych, druki: Zwrotne potwierdzenie odbioru, czajniki Zelmer, telefony Panasonic, książka „Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług”, książka „Księgowania w jednostkach pomocy społecznej”, książka „Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków”, zakup części do samochodu służbowego, czasopismo „Płace w firmie”, art. gospodarstwa domowego dla potrzeb UM w Łowiczu Dział Promocji, licencja na użytkowanie programu Środki trwałe, prenumerata czasopisma Doradca w Pomocy Społecznej, toner Toshiba, pojemnik na zużyty toner; PPM: środki czystości, kuchenka 2-palnikowa, art. metalowe, przedłużacz, bojler Elektromet, wentylator RAVANSON), fotel obrotowy Stilo, maszynka do golenia, pralka Bosch, materace, rękawice lateksowe, czajnik Gotie)
- zakup środków żywności                      800,00  
(ciasto, kawa, herbata dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, zakup ciasta na spotkanie wigilijne Rady Osiedla Nowe Miasto)
- energia (cieplna, elektryczna, woda)                      60.260,92
- usługi zdrowotne                      1.432,00
- pozostałe usługi                      51.830,82



(opłaty pocztowe, monitoring obiektu, konwojowanie wartości pieniężnych, odprowadzanie ścieków, koszty przesyłek, dzierżawa dystrybutora i podajnika wody źródlanej, dostęp LEX Gamma i LEX Pomoc Społeczna Premium, wywóz pojemnika śmieci stałych, mycie samochodu służbowego, sporządzenie opinii prawnej w sprawie zasadności zwrotu wynagrodzenia, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM za I kw. 2019 r., przesyłki listowe, wymiana opon w samochodzie służbowym, wymiana akumulatora GP, usługa hostingowi Pakiet Złoty – przestrzeń na dysku zewnętrznym, odnowienie domeny – adres internetowy MOPS, licencja na Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Wychowawczych, komunikacja z beneficjentem, Moduł Windykacje na 2019 rok, usługa serwisowa zmywarki Whirlpool, instalacja gniazda Bios, dostęp do INFORLEX, konserwacja koparki Toshiba E-Studio, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM za II kw. 2019 r., przegląd układu klimatyzacji w samochodzie służbowym, naprawa alternatora, auto-holowanie samochodu służbowego, refundacja kosztów transportu żywności dla Stowarzyszenia „Dać Szansę”, naprawa samochodu służbowego, usługa cateringowa, opinia prawna w sprawie skierowań do DPS, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM za III i IV kw. 2019, usługa wulkanizacyjna, wymiana części w samochodzie służbowym, przegląd samochodu służbowego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obsługa prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wymiana felg stalowych i żarówki w samochodzie służbowym, catering na Spotkaniu Wigilijnym Stowarzyszenia „Dać Szansę”, podłączenie piecyka grzewczego, komplety niemowlęce, wydruk z projektem „Kooperacje 3D”;

PPM: przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wymiana wyłącznika alarmowego, wyzwalacza i rozłącznika izolacyjnego, przegląd gaśnic oraz pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu, badanie wody, montaż elektrycznego ogrzewacza wody, okresowa kontrola techniczna przewodów kominowych i wentylacyjnych, usługa pralnicza kołder)

- odpis na ZFŚS	46.062,00
- podróże służbowe krajowe	4.978,48
- ubezpieczenie mienia, samochodu,	2.343,33
(ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk na 2019 rok, koszty manipulacyjne za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, polisa ubezpieczeń komunikacyjnych – samochód służbowy)	
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.313,56
- podatek od nieruchomości	3.356,00
- szkolenia	3.599,00
(udział w szkoleniu „Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych w OPS”, szkolenie dla Asystentów Rodziny, szkolenie „Realizacja nowych programów – opieka wytchnieniowa i Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”, szkolenie „Standardy usług pomocy społecznej”, szkolenie „Jak przygotować się do NOWEGO”, szkolenie „Zmiany w ustawie o pomocy społecznej 2019 – nowelizacja”, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, szkolenie „Kierowanie do DPS, odpłatność za pobyt – nowelizacja 2019”)	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62.897,68
- podatek od towarów i usług	2.668,45.

**8. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**Plan 4.410,00                      wykonanie 4.054,16                      91,93% planu**

wydatki jednostek budżetowych	4.054,16
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.054,16

Wydatki dotyczą opłaty za administrowanie i czynsze za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicza oraz za energię elektryczną i usługi pozostałe

**9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
Plan 757.600,00                      wykonanie 748.418,50                      98,79% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych      10.518,50
- wydatki sfinansowane ze środków własnych      737.900,00

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      748.418,50  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty)      104.418,50  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych      644.000,00

Dotacja ze środków rządowych wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń - 10.518,50 zł, w tym na obsługę programu „Opieka 75+” – 6.678,50 zł.

Ze środków własnych wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 93.900,00 zł, zakupiono usługi opiekuńcze dla 112 osób na kwotę 640.000,00 zł, natomiast pozostała kwota wydatków bieżących 4.000,00 zł – to odpis na ZFŚS.

**10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**  
Plan 381.455,00                      wykonanie 381.454,84                      100,00% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych              381.454,84

Ze środków dotacji rządowej w ramach programu posiłek w szkole i w domu przyznano świadczenia na kwotę 294.860,00 zł, natomiast ze środków własnych na kwotę 86.594,84 zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność**  
Plan 325.005,00                      wykonanie 323.491,73                      99,53% planu

- wydatki jednostek budżetowych                      66.300,76  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      66.300,76
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3      257.190,97

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, realizowany jest projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Port szczęśliwa rodzina”. Struktura wydatków jest następująca:

Wynagrodzenia i pochodne

§ 4017 -wynagrodzenia osobowe -	95 273,40 zł
§ 4117, 4127 - pochodne od wynagrodzeń –	18 281,41 zł
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe -	3 543,49 zł

Wydatki rzeczowe

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia - (druki plakatów B1, B2, druk prezentera blockout, zakup pieczętek, segregatory z nadrukiem)	2 032,20 zł
§ 4307 – zakup usług pozostałych - (koszty wysyłki, zaliczka 1 za pobyt w terminie 2019.07.08 – 2019.07.17 w Hotelu Kasztel Uniejów, coaching rodzicielski w ramach projektu Port „Szczęśliwa Rodzina”, polisa ubezpieczeniowa NNW, usługa noclegowa, bilety wstępu i posiłki – Ogród Zoologiczny Borysew, usługa gastronomiczna, usługa hotelowa, gastronomiczna i rekreacyjna, wynajem sali konferencyjnej, usługa szkoleniowa „Warsztaty z elementami superwizji”, przeprowadzenie indywidualnych konsultacji pedagogicznych, animowanie spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi, wsparcie w sprawowaniu opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas wyjazdu, transport osób, wzmocnienie kompetencji i umiejętności rodzicielskich i wychowawczych)	137 632,55 zł
§ 4417 – podróże służbowe krajowe -	427,92 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 42.900,00 zł przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – Klub Seniora w kwocie 5.000,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia oraz 37.900,00 zł zakup usług pozostałych - za konsumpcję na imprezach okolicznościowych organizowanych przez KS „Radość”: Walentynki, Tłusty Czwartek, akompaniament na zajęciach i koncertach chóru KS Radość, catering kawowo-herbaciany, nagranie płyty CD-R, wynajem Sali Barokowej w Muzeum w Łowiczu, akredytacja festiwalowa Zespół Śpiewaczy KS Radość, usługa gastronomiczna, przewóz osób Łowicz – Warszawa, catering w okazji XII Rocznicy KS Radość, akredytacja za udział w Przeglądzie Artystycznym, przewóz osób Łowicz – Łęczycza, wynajem, transport i serwis kabin TOI, akredytacja VI Przeglądu „Muzykowanie u schyłku lata”, za konsumpcję na Imprezie Integracyjnej, przewóz osób Łowicz – Bednary, Łowicz – Krośniewice, akredytacja XII Artystycznego Spotkania Seniorów „Czar Jesieni”, przewóz osób Łowicz – Głowno – Sieradz, przewóz osób Łowicz – Uniejów, catering Klubowy Dzień Seniora, przewóz osób Łowicz – Żychlin, catering na Uroczystościach Andrzejkowych, akredytacja VI Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora, przewóz osób Łowicz – Skierniewice, catering na Spotkaniu Wigilijnym, akredytacja XXV Wojewódzkiego Przeglądu Artystycznego – Ruch Seniora.

Kwotę 23.400,76 zł wydatkowano na zapewnienie ciągłości programu dofinansowanego środkami U.E. – „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” – dostarczenie sygnału internetowego oraz wykonanie odpowiednich prac instalacyjnych dla 88 gospodarstw domowych objętych projektem, a także odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego.

## DZIAŁ 855 – RODZINA

### *1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*

Plan 21.635.750,00                      wykonanie 21.587.764,86                      99,78% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      297.383,06
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      255.642,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      41.740,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      21.290.381,80

Środki rządowe na obsługę programu 500+ stanowią kwotę 21.563.099,19 zł, natomiast kwota 23.214,46 zł to zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki w kwocie 1.451,21 zł.

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 3,9 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi wypłatę świadczenia wychowawczego dla 3.177 rodzin.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie                      6.375,00  
  (art. biurowe, papier ksero, tonery HP i Toshiba, paliwo do samochodu)
- zakup energii                      1.000,00
- zakup usług pozostałych                      7.200,00  
  (opłaty za przesyłki listowe, serwis oprogramowania i prawa autorskie Info-System)
- odpis na ZFŚS                      2.000,00
- szkolenia                      500,00.

### *2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan 8.081.554,00                      wykonanie 7.902.817,00                      97,79% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych                      582.423,44
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      490.169,22
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      92.254,22
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      7.320.393,56

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane są ze środków rządowych. Wynagrodzenia wypłacane są dla 4 etatów oraz w ramach wydatków osobowych zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne dla 82 osób na kwotę 314.789,22 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- środki własne                      52.170,64
- środki rządowe                      40.083,58
- materiały i wyposażenie                      18.848,09

(art. biurowe, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, druki wniosków świadczeń rodzinnych, tonery, art. papiernicze, komputerowe, komputer DELL, urządzenie wielofunkcyjne, książki, listwa przepięciowa, materiały eksploatacyjne do ksero, pozostałe)

- usługi pozostałe 38.239,14  
(opłaty za przesyłki listowe, monitoring obiektu, konwojowanie wartości pieniężnych, opłata porto, przedłużenie licencji na Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych oraz Funduszu Alimentacyjnego, Moduł Windykacje na 2019 r., opłata za dostęp do LEX Gamma na 2019 r., serwis oprogramowania i prawa autorski INFO-SYSTEM, konserwacja ksero, usługa serwisowa – naprawa podajnika, komplety niemowlęce, przedłużenie licencji antywirusowej, pozostałe)
- zakup energii 7.900,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00
- ZFŚS 7.000,00
- 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 17.440,67
- 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 829,97
- delegacje, szkolenia, koszty egzekucji 996,35

Świadczenia na rzecz osób fizycznych są następujące:

- środki własne 324.267,06
- środki rządowe 6.996.126,50

Środki własne przeznaczono na wypłatę jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXII/385/2006 z 26.10.2006r Rady Miejskiej w Łowiczu, w związku z realizacją przez Gminę Miasta Łowicza polityki prorodzinnej ustanawia się jednorazową zapomogę finansową z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1.000 zł.

Wypłacono 241 świadczeń na kwotę 241.000 zł.

Wypłacono także świadczenia dla 45 rodzin na kwotę 25.267,06 zł w związku z wprowadzeniem Programu „Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej”, dodatek 500+ dla 21 rodzin na kwotę 58.000,00 zł.

### 3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 600,00                      wykonanie 599,98                      100,00% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 599,98  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 599,98

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki związane z obsługą Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, w 2019 roku przyjęto 38 nowych wniosków Karty Dużej Rodziny, 143 wnioski o uzupełnienie rodziny, 8 przyznanych duplikatów kart.

**4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**  
**Plan 1.092.964,00                      wykonanie 1.033.798,00                      94,59% planu**

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      94.948,00  
   w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      93.513,00
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      1.435,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      938.850,00

W rozdziale tym ujęte są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone na realizację programu - świadczenie „Dobry Start” – 30.589,00 zł ze środków rządowych (3 etaty) oraz ze środków własnych – 32.400,00 na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę ze środków rządowych świadczenia „Dobry Start” dla 3.131 uczniów. Jest to wypłata wyprawki szkolnej w kwocie 300,00 zł na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie                      435,00  
   (art. biurowe)
- pozostałe usługi                      1.000,00  
   (przesyłki listowe).

**5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**  
**Plan 572.666,00                      wykonanie 551.219,30                      96,25% planu**

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      431.725,49  
   w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      221.872,93
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      209.852,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      693,81  
   (odzież bhp)
- dotacje na zadania bieżące                      118.800,00

Dotacje na zadania bieżące stanowią środki przekazane dla niepublicznych żłobków funkcjonujących na terenie miasta – Koliberek i AKUKU.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (elektryczna, ciepła), woda                      11.963,51
- środki żywności                      23.283,50
- odpis na ZFŚS                      10.626,00
- materiały i wyposażenie                      4.584,45  
   (środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie, pozostałe materiały)
- usługi pozostałe                      35.625,26  
   (wywóz nieczystości, koszt przygotowania posiłków, ścieki, pozostałe)

- zakup usług remontowych 119.999,72  
Dokonano remontu sali zajęć (wymiana instalacji elektrycznej oraz oprav oświetleniowych, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana płyt kartonowo-gipsowych ścian oraz sufitu, gipsowanie i malowanie, wymiana parkietu, założenie terakoty w korytarzu wewnętrznym wejściowym do sali) oraz łazienki przylegającej do sali zajęć (wymiana instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, wymiana płyt gipsowo-kartonowych ścian i sufitu, założenie terakoty i glazury, malowanie, wymiana urządzeń sanitarnych).
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.508,22
- pozostałe 2.261,90  
(badania lekarskie, różne opłaty i składki, szkolenia).

**6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**  
**Plan 155.000,00                      wykonanie 153.756,71                      99,20% planu**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 153.756,71  
Ze środków własnych wypłacono świadczenia dla 30 rodzin zastępczych i 2 placówek.

**7. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**  
**Plan 77.785,00                      wykonanie 77.785,00                      100,00% planu**

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 77.785,00  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77.785,00

W ramach otrzymanej dotacji rządowej opłacono składkę zdrowotną dla 83 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

## **IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA**

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan 502.802,00                      wykonanie 390.572,24                      77,68% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	356.322,24
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.864,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351.458,24
- dotacje na zadania bieżące	34.250,00

Wydatki w kwocie 34.250,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- 1) organizacji otwartych warsztatów kajakarskich, regat kajakowych i spływów kajakowych. Prowadzenie zajęć z zakresu kajakarstwa na rzece Bzurze, upowszechnianie turystyki. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania Łowicka Akademia Sportu w Łowiczu – realizacja zadania pn. „Organizacja spływów, regat i warsztatów kajakowych rzeką Bzurą” **11.250,00**
- 2) „Dyżury licencjonowanych przewodników turystycznych dla turystów służące upowszechnianiu walorów turystycznych Miasta Łowicza w kraju i regionie”. Zadanie polega na prowadzeniu dyżurów przez licencjonowanych przewodników dla turystów w ramach upowszechniania wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz zapoznania z zabytkami kultury i historią miasta Łowicza. Podstawowym celem dyżurów przewodnickich było poszerzenie oferty turystycznej dla grup turystycznych i turystów indywidualnych. Podczas dyżurów licencjonowany przewodnik oprowadza grupy turystów po mieście i przekazuje wiedzę na temat zabytków i dorobku kulturalnego miasta co miało na celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto Łowicz. Zadanie realizowane jest w niedziele od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. o godz. 13.00 przez PTTK Oddział w Łowiczu **5.000,00**
- 3) „Pieszko i na rowerze” – organizacja imprez turystyki kwalifikowanej o zasięgu regionalnym. Zadanie w zakresie organizacji imprez turystycznych w formie m.in.: turystyki pieszej, rowerowej, imprez na orientację. W ramach zadania zorganizowane zostały rajdy rowerowe i piesze: rajd rowerowy „Szlakiem Józefa Chelmońskiego”, pieszy i rowerowy XVI Rajd „Szlakiem 10 Pułku Piechoty”, pieszy i rowerowy XIV Rajd „Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy Armii Krajowej”, pieszy VI Łowicki Rajd Nocny „W poszukiwaniu kwiatu paproci”, rowerowy rajd „Szlakiem Władysława Grabskiego”. Powyższe imprezy turystyczne dały możliwość zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu połączonego z poznawaniem i pogłębianiem wiedzy historyczno-krajoznawczej regionu. Organizatorem zadania był PTTK Łowicz **9.000,00**
- 4) „Kajakiem po Bzurze z PTTK”. Zadanie publiczne obejmowało imprezy turystyki aktywnej w formie serii spływów kajakowych organizowanych dla mieszkańców Łowicza. W ramach imprez kajakowych odbyły się: III Spływ



kajakowy „Baby w kajaku”, VII Spływ kajakowy „Szlakiem dwóch zamków”, VI Spływ kajakowy „Z Soboty w sobotę”. Dodatkowo w ramach imprez kajakowych zorganizowane zostały imprezy dla dzieci w okresie letnim „Wakacje na Fali z Tratwą”. Każda z form turystyki aktywnej miała na celu zapewnienie alternatywnego zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańcom, zainteresowanie Łowiczzan uprawianiem aktywnej turystyki, poszerzenie oferty turystyczno-krajoznawczej

9.000,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.864,00 zł stanowią wynagrodzenie bezosobowe za prowadzenie podczas weekendu majowego oraz w sezonie letnim w weekendy (soboty i niedziele) od 10:00 do 18:00 Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej – udzielnie informacji o atrakcjach turystycznych Łowicza, miejscach hotelowych i gastronomicznych.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 1.881,33

Art. gospodarczych, biurowych na potrzeby utrzymania punktu informacji turystycznej, zakup artykułów na imprezy turystyczne m.in. rajd rowerowy „Powitanie Wiosny”, pikniku: „Łowickiej Grillówki Majowej”, akcji Młodzieżowej Rady Miejskiej z ZHP w Łowiczu „Oj Czysty Las”, zakup kwiatów na rajd na „Powitanie wiosny” PTTK w Łowiczu, nowej pleksy do gabloty ekspozycyjnej na informacje turystyczne, słupki wystawiennicze na imprezy turystyczne.

- zakup środków żywności 5.753,03

Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby organizacji eventów turystycznych, przygotowanie imprezy pn. „Pikniku Europejskiego Organizacji i Stowarzyszeń & IV Łowickiej Grillówki Majowej” dla mieszkańców Łowicza, akcji Młodzieżowej Rady Miejskiej z ZHP w Łowiczu „Oj Czysty Las”.

- zakup usług pozostałych 343.823,88

Koszty organizacji imprezy „IV Łowicka Grillówka Majowa”, XIX rajdu szlakiem Powstania Styczniowego, rajdu rowerowego „Powitanie Wiosny”, reklamy w prasie w ramach upowszechniania turystyki i miejskich atrakcji turystycznych, przygotowanie pieczętek dla turystów do Punktu Informacji Turystycznej, usługi przewodnickie dla grup zorganizowanych oficjalnych delegacji odwiedzających Łowicz w tym miast partnerskich, odrestaurowanie tabliczek kierunkowskazów turystycznych, wykonanie trofeum szklanego z życzeniami na Jubileusz 5-lecia Klubu Turystyki Kajakowej „Tratwa” PTTK w Łowiczu, zakup koszulek dla Klubu Turystyki Kolarskiej „Szprycha” w celach upowszechniania turystyki, usługi tłumaczenia tekstów na języki obce na potrzeby wydawnictw turystycznych oraz do publikacji „ Łowicz Inside and Outside” , usługi zarządzania i eksploatacji systemu rowerowego na potrzeby realizacji projektu: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, działania reklamowe „Audioprzewodnika dla turystów” aplikacji na telefony komórkowe z system iOS i Android (druk plakatów i ogłoszenia prasowe), usługa wykonania baneru folii na okna punktu Informacji Turystycznej oraz tabliczki informacyjnej na drzwi w celach jego oznaczenia dla turystów, przeprowadzenie akcji reklamowej konkursu fotograficznego: „Łowicka Procesja Bożego Ciała w obiektywie” skierowanego do turystów.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
Plan 1.658.300,00                      wykonanie 1.658.300,00                      100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 1.658.300,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury. Stanowi ona 59,6% przychodów ośrodka. Pozostałe przychody ŁOK uzyskał z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy, innych źródeł, dotacji: EUROPA CINEMAS – 32.814,67, Filmoteki Narodowej – 11.400,00 zł, PISF – 21.000,00, NCK - 108.500,00 zł, dotacje z lat poprzednich na pokrycie amortyzacji środków trwałych sfin. tymi dotacjami – 37.704,24. Zatrudnienie w ŁOK-u stanowi 12,25 etatów.

**2. Rozdział 92116 – Biblioteki**  
Plan 996.226,00                      wykonanie 996.226,00                      100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 996.226,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego stanowi główne źródło w przychodach biblioteki – 97,1%. Biblioteka otrzymała także dotację z Biblioteki Narodowej – 15.000,00 zł. Zatrudnienie w Bibliotece Miejskiej stanowi 12,6 etatów.

**3. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**  
Plan 19.680,00                      wykonanie 19.680,00                      100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 19.680,00
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.680,00

Są to wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 na wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza na lata 2020-2023.

**4. Rozdział 92127 – Działalność dotycząca Miejsc Pamięci Narodowej oraz Ochrony  
Pamięci Walk i Męczeństwa**  
Plan 64.320,00                      wykonanie 5.278,83                      8,21% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 5.278,83
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.278,83

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zakupem materiałów i usług, podatek VAT od w/w wydatków.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 2.186,83  
 Kwiaty i wieńce składane pod tablicami i pomnikami miejscami Pamięci Narodowej na uroczystościach: 10 kwietnia rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, 8 marca – Akcji „Uwolnić Cyfrę” i Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 3 maja – Konstytucji 3 Maja 1791 roku, 1 sierpnia – rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 15 sierpnia rocznicy Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą i Święta Wojska Polskiego, Wybuchu II Wojny Światowej – Cmentarz Wojkowy przy ul. Listopadowej, 17 września rocznicy Agresji Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, rajd Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy Armii Krajowej, na uroczystości pogrzebowe żołnierzy niezłomnych Śp. Józefa Pobralskiego, Śp. Marii Kutkowskiej – Matwiejczyk, rocznica 80 - lecia Powstania Szarych Szeregów, rocznica 11 listopada - Odzyskania przez Polskę Niepodległości, rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego uroczystości pod pomnikiem Artura Zawiszy Czarnego w Alejkach Sienkiewicza, rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego 13 grudnia 1981 roku.

- zakup usług pozostałych 3.092,00  
 Transport oficjalnej delegacji Miasta Łowicza zakupiona została w związku z rocznicą katastrofy prezydenckiego samolotu – Tu-154 w Smoleńsku na uroczystości państwowe w dniu 10 kwietnia 2019 roku na Cmentarz Powązkowski w Warszawie, zakup biletów wstępu dla mieszkańców Łowicza do zwiedzenia Cmentarza Żydowskiego w Warszawie w ramach obchodów „Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej”, ogłoszenie prasowe o uroczystościach upamiętniających 75 rocznicę wybuchu 1 sierpnia 1944 roku Powstania Warszawskiego na cmentarzu katedralnym w Łowiczu pod tablicą upamiętniającą „Szare Szeregi”.

#### **5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**Plan 548.900,00                      wykonanie 436.442,83                      79,51% planu**

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	325.166,83
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.460,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299.706,45
- dotacje na zadania bieżące	90.276,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- stypendia różne **21.000,00**

Stypendia artystyczne dla mieszkańców Łowicza (8 osób) przyznane przez Burmistrza Miasta Łowicza na podstawie Uchwały Nr XXIX/191/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz wysokości tych stypendiów - wypłacane w roku 2019.

Wydatki w kwocie **90.276,00** zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- 1) organizacji otwartych warsztatów promujących kulturę ludową regionu, termin realizacji zadania od 15.06.2019 roku do 15.09.2019 roku, zapewnienie prezentacji sztuki ludowej przy udziale publiczności, dokumentacja liczby uczestników warsztatów z wyszczególnieniem osób będących mieszkańcami Gminy Miasta Łowicza, nauka ginących zawodów łowickiej kultury ludowej, prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (Stowarzyszenie

Twórców Ludowych w Lublinie – realizacja zadania pn. „Weekendy z kulturą ludową – otwarte warsztaty ludowe” w celu podtrzymywania tradycji kulturowej regionu łowickiego  
- 10.000 zł

- 2) organizacji imprezy „Motocykliści dla Łowicza”, której celem jest zapewnienie wspólnej zabawy integrującej przedstawicieli różnych grup społecznych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców Łowicza, rozwijanie zainteresowań kulturalnych. Zadanie polegało na organizacji parady motocykli, prezentacja motocykli na placu Nowego Rynku w Łowiczu, konkursy wiedzy o łowickim klubie motocyklowym, sprawnościowe, gry i zabawy. Impreza odbyła się 11 maja 2019 roku  
- 10.000 zł
- 3) organizacji wystawy pt.: „Cykl imprez kulturalnych w Galerii Browarna”, przedmiotem realizacji zadania będzie prezentacja następujących wystaw: rzeźby i rysunku prof. Andrzeja Szarka, malarstwa artysty i pedagoga dr Ireneusza Bęca (ur. 1959) połączona z wydaniem katalogu z wystawy, wystawa malarstwa Doroty Cieślińskiej-Brodowskiej wybitnej artystki współczesnej, związanej z ziemią mazowiecką połączona z wydaniem katalogu z wystawy, wystawa malarstwa profesora Witolda Stelmachniewicza Dziekana Wydziału Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, poszerzenie oferty kulturalnej miasta. Wystawy prezentowane będą w Galerii Browarna w okresie marzec - wrzesień 2019 roku  
- 30.000 zł
- 4) organizacja imprezy pn. „Memoriał Zdzisława „Lelona” Lelonkiewicza” w postaci rozgrywek piłkarskich rekonstrukcji historycznej będących formą oddania hołdu żołnierzowi 10 Pułku Piechoty i nauczycielowi ZSP nr 1 oraz ZSP nr 4, mieszkańcom Łowicza. Miejscem rozgrywek będzie stadion Miejski im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3. Celem realizacji zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców miasta w różnym wieku oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu wydarzeń historycznych na terenie miasta. Memoriał organizowany przez Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty i odbył się w dwóch częściach 17 i 29 czerwca 2019 roku  
- 6.700 zł
- 5) zadanie w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego (Stowarzyszenie „Łowickie Towarzystwo Muzyczne” realizacja zadania pn.: „SOS dla Łowickiej Instrumentalnej Muzyki ”. Zadanie przewiduje naukę gry na instrumentach muzycznych ludowych prowadzoną dla młodzieży mieszkańców Łowicza. Celem zadania jest przybliżenie społeczności Łowicza muzyki ludowej. Zadanie realizowane jest od 1 lutego do 30 czerwca 2019 roku  
-8.776 zł
- 6) zadanie w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego (Stowarzyszenie Towarzystwo Dom Ludowy w Łowiczu realizowało zadanie pn.: „Pieśnią, tańcem, słowem - upowszechnianie kultury ludowej Księżaków” w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2019 roku polegające na organizacji cyklicznych koncertów pieśni ludowych wykonywanych gwarą łowicką wzbogacających ofertę kulturalną miasta Łowicza oraz organizacją prób przed publicznymi występami. Celem projektu była popularyzacja i ukazywanie piękna w prostocie kultury ludowej książkowej, nie stylizowanej, nie „ulepszonej”. Stanowiącej dziedzictwo świadczące o naszej tożsamości regionalnej, ale i narodowej  
- 9.800 zł
- 7) zadanie w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwalu, koncertów, konkursów, przeglądów spektakli, występów artystycznych oraz wystaw: (Stowarzyszenie „Łowickie Towarzystwo Muzyczne” przedmiotem realizacji zadania pn.: „III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego - Łowicz - 26-27 października 2019 r.”

była prezentacja muzyki powstałej od średniowiecza po czasy współczesne, w tym twórczości Mikołaja Zielińskiego, najwybitniejszego kompozytora polskiego baroku (przełomu XVI i XVII w.), a zarazem dyrygenta kapeli Prymasa Wojciecha Baranowski w Łowiczu. III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zielińskiego w Łowiczu był wydarzeniem ogólnopolskim promującym Łowicz jako miasto o bogatej architekturze barokowej oraz kultywującej muzykę wokalną, zarówno wieków dawnych jak i czasów współczesnych. Uczestnikami Festiwalu były zespoły wokalne i chóry pochodzące z różnych stron Polski

- 15.000 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25.460,38zł stanowią wynagrodzenie bezosobowe za: wykonanie nagrania przez muzyków z Łowickiej Orkiestry Kameralnej i gości utworów ks. bpa Józefa Zawitkowskiego do oratorium DOMUS DEI ET PORTA COELI - nagranie zostało wydane na płycie CD; wykonanie z własnych materiałów dzieła w postaci autorskich dekoracyjnych pisanek wielkanocnych o wysokości 25 cm w liczbie 12 sztuk z motywem łowickim; wykonanie autorskiego koncertu muzycznego - recital pianistyczny z Muzyka Polską w ramach Majówki Melomana 3 maja o godz. 17:00 w Galerii Browarna w Łowiczu; wykonanie dla mieszkańców Łowicza autorskiego koncertu Zespołu KAMP Podczas ŁFestiwalu na dziedzińcu Łowickiego Ośrodka Kultury, wykonanie usługi koncertowej przez "Dj' MAVE" w godz. 21:00 - 2:00 na dziedzińcu ŁOK w ramach imprezy organizowanej przez Młodzieżową Radę Miejską pt. "LOOPARTY" w dniach 5-6 lipca 2019 roku; autorskie opracowanie 40 grafik tablic o wymiarach 120 x 90 cm wykorzystanych na wystawę plenerową z okazji obchodów 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej ustawionej w sierpniu 2019 r. przy Bazylice Katedralnej na Starym Rynku w Łowiczu; opracowanie kilkudziesięciu słów w gwarze łowickiej oraz ich objaśnień na język współczesny w celu wykonania fiszek gwarowych, które będą wykorzystywane podczas warsztatów gwarowych w łowickich szkołach w ramach upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu łowickiego; wykonanie dekoracji świątecznych w postaci łowickich Choinek w ramach upowszechniania łowickiego dziedzictwa kulturowego.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- nagrody konkursowe

16.082,78 zł

Nagroda za udział w konkursie na piosenkę patriotyczną z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości podczas Miejskiego Dnia Seniora, nagroda Burmistrza Miasta Łowicza w konkursie „Muzealne Spotkania z Fotografiami”; konkurs na potrawy Kół Gospodyń Wiejskich podczas imprezy „Książackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności”, konkurs Miejsko-Powiatowy o Austrii dla uczniów z okazji jubileuszu 60-lecia współpracy Towarzystwa Polsko-Austriackiego, nagrody w XVI edycji konkursu Burmistrza Miasta Łowicza na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki związanej z Miastem Łowicz, konkurs dla mieszkańców Łowicza na Szopkę Bożonarodzeniową.

- zakup środków żywności

9.231,77

Zakup art. spożywczych i materiałów potrzebnych do organizacji imprez: Orszaku Trzech Króli w Łowiczu, Dnia Kobiet, kermaszu wielkanocnego, rocznicy Akcji „Uwolnić Cyfrę”, „Marszu dla Życia i Rodziny & Dnia Dziecka”, XX rocznicy wizyty Św. Jana Pawła II Papieża Polaka, warsztaty ludowe z kuchni regionalnej podczas Festiwalu Książaków w Boże Ciało w Łowiczu”, Dni Łowicza, „Looparty” Młodzieżowej Rady Miejskiej, „Biesiady Książackiej i Holi Festiwalu”, Książackie Jadło Festiwal Dobrej Żywności, Miejskiego Dnia Seniora, koncertu świątecznego Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łowiczu II stopnia w Łowiczu, wigilii dla osób samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej, rozstrzygnięcia i podsumowania konkursów „Muzealne Spotkania z Fotografiami”, na łowicka szopkę Bożonarodzeniową.

- zakupu materiałów i wyposażenia

32.568,19

Zakup kwiatów dla wykonawców koncertów i uroczystości: patriotycznych, charytatywnych, promocji publikacji, autorów wystaw, kwiaty na okoliczność: koncertu kolęd w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Koderki”, Łowickiej Orkiestry Kameralnej, Dnia Kobiet, „Majówki Melomana”, wizyty Japońskiej Pary Księżęcej, jubileuszu powstania Łowickiego Towarzystwa Muzycznego im. Mikołaja Zieleńskiego, „Dnia Matki”, „Dni Łowicza”, koncertu Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”, wręczenie nagrody „Gwiazda Łowicko”, laureatów konkursów ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Łowicza, zakup kartek świątecznych na Wielkanoc, zakup publikacji naukowych: „Szkice Łowickie II”, zamówień publicznych z dziedziny kultury; materiały na organizację imprez miejskich: zakończenia obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, kiermaszu Wielkanocnego, Pikniku Europejskiego Organizacji Pozarządowych, „Bożego Ciała w Stolicy Księstwa Łowickiego”, Dni Łowicza, Księżackie Jadło Festiwal Dobrej Żywności, XIII Rajdu Cichociemnych Żołnierzy Armii Krajowej, Miejskiego Dnia Seniora, 101 rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości, Miejskiej Choinki, koncertu świątecznego Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łowiczu II stopnia w Łowiczu, Dni Kultury Kaszubskiej, wigilii dla osób samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej, zakup flag narodowych na uroczystości patriotyczne, książki o wymiarze edukacyjnym dla wolontariuszy za okazaną pomoc czy organizacji akcji na rzecz zwierząt znajdujących się w Miejskim Schronisku, zakup kwiatów na uroczystości pogrzebowe zasłużonych łowiczian.

- zakup usług pozostałych

241.723,71

Obsługa Karty Dużej Rodziny 3+, Karty Seniora, organizacja występów artystycznych podczas ważnych uroczystości miejskich i patriotycznych, organizacja koncertów: kolęd, „Majówka Melomana”, jubileuszu powstania Łowickiego Towarzystwa Muzycznego im. Mikołaja Zieleńskiego, XX rocznicy wizyty Św. Jana Pawła II Papieża Polaka, Bzura Rock Show, charytatywnych, wręczenia dorocznej nagrody „Gwiazda Łowicko”; organizacja uroczystości patriotycznych i kulturalnych; druk Kalendarza Miejskich Imprez, organizacji imprez miejskich: zakończenia obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, „Festiwal Książaków w Boże Ciało” w Łowiczu, „Marsz dla Życia i Rodziny & Dzień Dziecka”, „Noc Muzeów”, „Dni Łowicza”, kiermaszu Wielkanocnego na placu Stary Rynek, „ŁFestiwal w Łowiczu”, Biesiada Księżacka i Holi Festiwal, Złot Foodtrucków”, Księżackie Jadło Festiwal Dobrej Żywności, Piknik Rodzinny, Miejskiego Dnia Seniora, Miejskiej Choinki, koncertu świątecznego Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łowiczu II stopnia w Łowiczu, usługi koncertowe: Orkiestry Miasta Łowicza, „Looparty”, Kolory Polski – Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej, reklamy prasowe i ogłoszenia wydarzeń kulturalnych, druk plakatów na wydarzenia kulturalne, współorganizacji wystaw czasowych w Muzeum w Łowiczu: Noc Muzeów, Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum w Łowiczu, 250 rocznicy powstania Poczty Polskiej, rocznicy urodzin malarza Józefa Chełmońskiego; koszty przygotowania plenerowej wystawy w ramach obchodów 80-lecia wybuchu II Wojny Światowej, koszty udziału oficjalnych delegacji Miasta Łowicza w uroczystościach pogrzebowych zasłużonych łowiczian, usługa odlewu dzwonu Niepodległości z okazji upamiętnienia 100-rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, usługa nagrania na płycie CD utworów ks. bpa Józefa Zawitkowskiego do oratorium DOMUS DEI ET PORTA COELI w wykonaniu muzyków z Łowickiej Orkiestry Kameralnej i gości; współorganizacja uroczystości jubileuszu 100-lecia Powstania PCK; akredytacje udziału członków zespołów ludowych w 53 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym; wykonanie pamiątkowych tablic ze szkła hartowanego z zatopionymi wycinankami łowickimi do Alei Gwiazd dedykowane nagrodzonym doroczną nagrodą Burmistrza Miasta Łowicza pn. „Gwiazda Łowicko”; usługa druku publikacji na uroczystość 80 rocznicy powstania w Łowiczu Stowarzyszenia Szarych Szeregów; emisje spotów reklamowych za zaproszeniem mieszkańców do udziału w imprezach kulturalnych; zabezpieczenie folią antypoślizgową na okres

jesiennie-zimowy „Gwiazd Łowicko” w Alei Gwiazd na Starym Rynku; organizacja Dni Kultury Kaszubskiej.

W rozdziale tym znajdują się także wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 100,00 zł na zakup wiązanki z okazji obchodów 101-lecia niepodległości.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

<b>1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR</b>				
<b>Plan</b>	<b>3.813.910,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.805.396,18</b>	<b>99,78% planu</b>
- wydatki jednostek budżetowych			3.698.799,94	
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.299.996,02	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1.398.803,92	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			106.596,24	

W 2019 roku zatrudnienie w OSiR stanowiło 37 osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę w czterech obiektach sportowych. Ratownicy wodni pracujący w soboty i niedziele oraz instruktorzy szkół pływania zatrudniani byli na podstawie umów zlecenia.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu plakatowania, prac remontowych, prac informatycznych, strony internetowej, dozoru nocnego lodowiska na Nowym Rynku, zastępstwo za pracowników pływalni przebywających na urloпах i zwolnieniach lekarskich, itp.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono ekwiwalenty sędziów sportowych w ramach organizowanych przez OSiR imprez sportowych, wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą oraz wypłacono nagrody pieniężne dla zwyciężskich drużyn uczestniczących w podsumowaniu zawodów sportowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	274.103,43
(zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych – piłki, siatki do koszy, wózek transferowy, niszczarkę, rolety, półki, ławki, rusztowanie na halę nr 2, suszarki basenowe, akcesoria komputerowe, nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach sportowych, artykuły kancelaryjne, prenumeratę czasopism, materiały szkoleniowe, sprzęt i materiały do remontów bieżących i napraw w obiektach – art. oświetleniowe i elektryczne, środki czystości, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, art. higieniczne, benzyna i olej napędowy do ciągnika, kosiarki i samochodu dostawczego, itp.)	
- zakup środków żywności	10.456,58
- energia ( elektryczna, ciepła, woda, gaz)	659.627,31
- usługi remontowe	50.207,23
- usługi zdrowotne	2.350,00
- usługi pozostałe	220.883,59
(abonamenty i aktualizacje oprogramowania komputerowego, opieka informatyczna nad systemami, monitorowanie obiektów, abonament RTV, wywóz nieczystości, ścieki, przechowywanie depozytu kluczy w banku, usługi informatyczne, transportowe i hydrauliczne, opłaty pocztowe, wymiana piasku w piaskownicach, wynajem barierek ogradzających lodowisko, itp.)	

- podróże służbowe krajowe	4.124,94
- PFRON	8.408,00
- odpis na ZFŚS	44.572,00
- ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie imprez masowych	12.683,00
- ekspertyzy, analizy, opinie	235,00
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata z tyt. zarządu i użytkowania)	96.562,84
- usługi telekomunikacyjne	7.799,01
- szkolenia	6.790,99.

## 2. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

**Plan 932.000,00                      wykonanie 924.000,00                      99,14% planu**

Wydatki w kwocie **299.000 zł** stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

**Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” – 150.000 zł (piłka nożna)**  
Prowadzenie zajęć treningowych dla przynajmniej 8 drużyn, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie -16 osób, zajęcia odbywały się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90 min. w okresie zimowym i 3 razy w okresie letnim po 90 min., organizowanie obozów szkoleniowych, udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i okręgu.

**Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” - 100.000 zł (koszykówka)**  
Prowadzenie zajęć treningowych dla 8 drużyn, zajęcia każdej drużyny odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób. Udział w rozgrywkach na szczeblu ligi wojewódzkiej organizowanych i prowadzonych przez Łódzki Związek Koszykówki oraz Polski Związek Koszykówki.

**Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” – 17.000 zł (piłka nożna)**  
Prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci (chłopców i dziewcząt) w wieku od 4 do 9 roku życia, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 12 osób, zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu: dla grup przedszkolnych (4-6 latków) - po 60 min. dla grup starszych - po 90 min., organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, stwarzanie możliwości rozwoju utalentowanym sportowo dzieciom, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psychoruchowej.

**Uczniowski Klub Sportowy "Soccer Kids" – 17.000 zł (piłka nożna)**  
Prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych oraz rekreacyjnych dla dzieci (chłopców) w 4 grupach treningowych w wieku od 5 - 8 roku życia, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 12 osób, zajęcia odbywają się minimalnie dwa razy w tygodniu: dla grup przedszkolnych (4-6 latków) - po 60 min. dla grup starszych - po 90 min., organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, stwarzanie możliwości rozwoju utalentowanym sportowo dzieciom, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psychoruchowej.



**Fundacja Czyń Dobro im. Jana Pawła II****- 15.000 zł**

Zadanie polegało na organizacji „XIV Międzynarodowego Pucharu Lekkoatletycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 11, 12, 13 lat” w następujących konkurencjach: biegach: na 60m, 300m, 600m – dziewczęta, i chłopcy oraz 1000m – chłopcy, w skoku w wzwyż, dal i rzucie piłeczką palantową. Rywalizacja przeprowadzona została w trzech grupach wiekowych 11, 12, 13 letnich dzieci. Poza dziećmi z Województwa Łódzkiego i pozostałej części Polski w Pucharze uczestniczyły ekipy międzynarodowe z Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier. Zawody lekkoatletyczne odbyły się w dniach 17-19 czerwca 2019 roku w Łowiczu na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji, 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 3.

Wydatki w kwocie **625.000,00 zł** stanowi wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2019 roku na podstawie Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. Nr 118 poz. 1079 z dnia 27 kwietnia 2011 roku):

**Klub Sportowy „Księżak”****- 410.000 zł**

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Koszykówka sportem dla wszystkich” dla II ligowej drużyny koszykówki męskiej, liczebność uczestników w drużynie - 15 osób. Treningi odbywały się 5 razy w tygodniu po 120 min. Udział w meczach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2018/2019 i sezonie 2019/2020.

**Klub Sportowy „Pelikan”****- 150.000 zł**

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodników Klubu Sportowego „Pelikan” Łowicz oraz promocja inicjatyw służących rozwojowi i doskonaleniu aktywności wśród młodzieży uzdolnionej sportowo” dla 2 drużyn: Pelikan (I) – III liga grupa łódzko-mazowiecka, Pelikan (II) – występująca w Skierniewickiej Klasie Okręgowej. Udział w rozgrywkach centralnych i wojewódzkich.

**Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK”****- 15.000 zł**

Prowadzenie zajęć szkoleniowo - treningowych w zakresie tenisa stołowego dla zawodników pn. „Tenis stołowy sportem całego życia” dla dwóch drużyn uczestniczących w rozgrywkach II i III ligi Łódzkiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Szkoleniem objętych było łącznie 15 zawodników, trenujących 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny.

**Klub Sportowy „Księżak”****- 50.000 zł**

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Koszykówka – sportem dla młodzieży” dla III ligowej drugiej drużyny koszykówki męskiej, liczebność uczestników w drużynie - 15 osób. Treningi odbywały się 6 razy w tygodniu po 120 min. Udział w meczach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2019/2020 w celach osiągnięcia wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych.

**3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan 186.000,00

wykonanie 167.459,82

90,03% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych

100.175,82

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100.175,82  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.284,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- nagrody o charakterze szczególnym 31.500,00  
Nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników  
we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

- stypendia różne 35.784,00

Stypendia sportowe dla 10 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie  
sportowym międzynarodowym i krajowym za 2018 rok wypłacane w roku 2019.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zakupem materiałów na rajdy, zawody,  
podatek VAT od w/w wydatków.

- materiały i wyposażenie 8.431,64

(zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia „Pucharu Polski w Parach Strongman  
w ramach Dnia Sportu odbywającego się podczas Dni Łowicza 2019”, Otwartych Mistrzostw  
Łowicza w "Darta" - XX edycji, które odbyły się 1 czerwca 2019 r., turnieju o Puchar Burmistrza  
Miasta Łowicza w tenisie ziemnym, turnieju w szachach szybkich o Puchar Burmistrza Miasta  
Łowicza, zawodów spinningowych, turnieju koszykówki, Międzynarodowych Mistrzostw Polski  
w YOYO, turnieju charytatywnego „Gwiazdy na Gwiazdkę” dyplomów na organizację zawodów  
i wydarzeń sportowych, zakup parasola hawajskiego na plażę miejską nad rzeką Bzurą)

- zakup usług pozostałych 89.754,18

(organizacja imprez sportowych: Gwiazdy na Gwiazdkę - Halowy Turniej Piłki Nożnej,  
II Otwartego Turnieju Tańca Sportowego, pętli kolarskiej „Szlakiem Bitwy nad Bzurą”, XIX  
edycji Biegu Papieskiego ulicami Łowicza, Pucharu Polski w Parach Strongman w ramach Dnia  
Sportu odbywającego się podczas Dni Łowicza 2019’, Grand Prix w Pływaniu dla szkół  
podstawowych; udział reprezentacji Łowicza: opłata startowa udziału zawodników: Futsalowa  
Liga Mistrzów w Skierniewicach, Klubu Kolarskiego Łowicz w zawodach kolarskich  
ogólnopolskich - ZTC BIKE RACE 2019; "ROAD TOUR", akredytacja zawodników na: XXI  
Ogólnopolski Memoriał Leszka Wysockiego w Piłce Siatkowej Pracowników Oświaty w  
Sulechowie oraz XIV Pucharze Polski Nauczycieli w Piłce Siatkowej w Białymstoku, wykonanie  
zestawu kręgli pneumatycznych dla dzieci i młodzieży na zawody podczas imprez plenerowych  
oraz wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 2.000,00 za udział w rozgrywkach halowych w łowickiej  
lidze piłki halowej)

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.990,00  
Przeгляд techniczny placów zabaw.

## V. ADMINISTRACJA

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

#### 1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 483.785,00                      wykonanie 474.272,23                      98,03% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	474.272,23
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440.713,26
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.558,97

Wydatki są pokrywane w całości ze środków rządowych. Dotyczą utrzymania Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska do ewidencji działalności gospodarczej. Są to prawie w całości wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe dotyczą: kwota 12.467,00 zł - dotyczy odpisu na ZFŚS, 8.685,58 zł - zakup kwiatów na salę ślubów, zakup druków oraz wkładu do pieczętka na potrzeby wydziału obywatelskiego, zakup krzesła biurowego do Urzędu Stanu Cywilnego, zakup albumu do zdjęć obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup czasopisma metryka na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego, zakup baterii do latarek oraz szelek ostrzegawczych na potrzeby wyposażenia kurierów, 11.084,03 - rozklejanie plakatów o kwalifikacji wojskowej, zakup kopert pudełek, rękawic do archiwizacji, pranie firan – Urząd Stanu Cywilnego, renowacja i oprawa ksiąg urzędu stanu cywilnego, zakup podpisu elektronicznego dla kierownika urzędu stanu cywilnego, 329,32 – delegacje, 993,04 – szkolenia.

#### 2. Rozdział 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 426.080,00                      wykonanie 418.699,40                      98,27% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	30.774,60
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.774,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej)	387.924,80

Wydatki statutowe:

- materiały biurowe, tablety, sprzęt i wyposażenie	13.909,36
- zakup środków żywności	4.435,17
- pozostałe usługi (abonament – nagrywanie sesji, podpis elektroniczny, pozostałe)	10.529,72
- zakup usług remontowych (konserwacja ksero w biurze rady).	1.900,35

#### 3. Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Plan 8.257.640,00                      wykonanie 7.821.266,49                      94,72% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	7.778.034,69
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.216.373,07
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.561.661,62
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.231,80

Wyplacono 10 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 75.927,88 zł, 2 odprawy emerytalno-rentowe na kwotę 48.696,00 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie 786,45 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2019 roku 98,6 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77.629,41 zł dotyczą umów na: prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej, na doręczanie decyzji podatkowych, na przeprowadzenie szkolenia, umowy cywilno – prawne z osobą zatrudnioną w WSO, archiwum, 2 osoby zatrudnione w budynku po gimnazjum w al. Sienkiewicza, na konwojowanie wartości pieniężnych do banku oraz inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią ekwiwalent za odzież roboczą, zakup wody dla pracowników, dofinansowanie dla 13 pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok niezbędnych do pracy przy komputerze, umowy dla 5 osób zatrudnionych po stażu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

1) materiały i wyposażenie		251.759,33
• druki i materiały biurowe	21.741,91	
• wydawnictwa i prasa	13.160,06	
• środki czystości	18.944,53	
• pozostałe materiały	29.856,76	
• zakup sprzętu i wyposażenia	9.523,79	
• zakup akcesoriów komputerowych, tonery, tusze, płyty, taśmy do drukarek	62.568,52	
• sprzęt i wyposażenie informatyczne (zakup monitorów, komputerów, drukarek, UPS-ów i akumulatory do nich, dysków SSD, konwertery światłowodowe, akcesoriów komputerowych)	95.963,76	
2) energia (energia, woda, gaz)		127.719,70
3) zakup środków żywności		7.074,68
4) usługi remontowe (konserwacja instalacji elektrycznej, systemu p.poż. i alarmowego, konserwacja i utrzymanie stabilnej pracy kotłowni, modernizacja światła iluminacyjnych na ratuszu oraz zegara na wieży Ratusza, modernizacja ogrodzenia oraz demontaż naczynia wzbiorczego z komina, remonty kserokopiarek, prace remontowe w Ratuszu – wymiana szyb, malowanie sali konferencyjnej, gabinetów burmistrzów oraz sekretariatu, prace modernizacyjne parkietu)		108.955,03
5) usługi pozostałe		697.678,01
• usługi pocztowe	94.160,60	
• dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości	5.632,20	
• dozór mienia	128.054,80	
• umowy zlecenia (maty podłogowe, monitoring, ERIF, BHP, Radio Victoria, ścieki)	22.055,30	
• opieka autorska nad oprogramowaniem, asysta techniczna, odnowienie serwisów, licencje, aktualizacja oprogramowania, transmisja sygnału video z kamer zamontowanych na Starym i Nowym Rynku, migracja bazy systemu OTAGO na nowy serwer, przebudowa instalacji światłowodowej, oprogramowanie, pozostałe	392.282,29	