

•	dzierżawa kanalizacji teletechnicznej TP SA	22.407,84
•	naprawa bramy przesuwnej od ul. Starorzecze	4.700,00
•	montaż żaluzji	4.324,27
•	pozostałe usługi (świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu do obsługi budżetu obywatelskiego, pielęgnacja drzew na dziedzińcu Ratusza, naprawa klimatyzatorów, pozostałe)	24.060,71
6)	różne opłaty i składki	53.217,87
•	ubezpieczenie mienia	
7)	podróże służbowe krajowe	43.777,20
•	wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe	
8)	podróże służbowe zagraniczne	6.625,93
	Ukraina – Szepetówka 40 lecie nadania praw miejskich, Cypr – udział w wystawie turystycznej, Francja – Montoire wizyta w ramach współpracy miast partnerskich, Madryt – udział w międzynarodowych targach mody.	
9)	odpis na ZFŚS	120.087,35
10)	PFRON	6.370,00
11)	usługi zdrowotne	5.770,00
12)	zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, utrzymanie domen, łącze internetowe pod e-urząd, opłata za stałe łącze – DSL, internet bezprzewodowy, usługa SMS)	27.389,74
13)	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	49.103,16
14)	szkolenia pracowników	31.272,76
15)	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.845,78
16)	tłumaczenia	8.136,45
17)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.768,71
18)	podatek od towarów i usług (VAT)	5.109,92.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 517.600,00 wykonanie 463.870,97 89,62% planu

- wydatki jednostek budżetowych	463.870,97
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.500,95
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451.370,02

Wydatki osobowe w wysokości **12.500,95** dotyczą wynagrodzeń – umów na: prowadzenie warsztatów nauki rękodziela ludowego przez twórców ludowych podczas imprez „Boże Ciało” i „Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności”; konferansjerkę Wyborów Księżanki i Księżaka 2019; przygotowanie choreografii na potrzeby w konkursu wyboru reprezentacyjnej pary pn. "Księżanki i Księżaka 2019 roku"; usługa sprzątanía placu Nowy Rynek wraz z przyległymi do placu ulicami oraz wykonywania innych czynności związanych z organizacją uroczystości pn.: "Festiwal Księżaków w Boże Ciało", „Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności”, odsłonięcia „Gwiazda Łowicko” w Alei Gwiazd na Starym Rynku, autorskie opracowanie pod względem etnograficznym i merytorycznym tekstu o Łowickich Haftach Ludowych wykorzystane do folderu promocyjnego w celach promocji miasta Łowicza; wykonanie promocji miasta Łowicza podczas wydarzeń o zasięgu krajowym i międzynarodowym: XXXV Edycji Międzynarodowych Zawodów Ultramaratonowych "Spartathlon" w Grecji w dniach 27-29 września 2019 r., IV Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu, Międzynarodowych Zawodów Strong Man - Arnold Sport

Festiwal w Stanach Zjednoczonych w Columbus; usługa sprzątnięcia Placu Stary Rynek w związku z organizacją uroczystości pn. : "Dni Łowicza 2019", „Choinka Miejska 2019”; wykonanie oprawy muzycznej na trąbce i werblach na następujących uroczystościach: 75. rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17 na Cmentarzu Katedralnym w Łowiczu, obchodach Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00 przy pomniku Józefa Piłsudskiego ul. Podrzeczna oraz 80. rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w dniu 1 września o godz. 11:00 na cmentarzu przy ul. Listopadowej; składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od zawartych umów.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 23.636,76
zakup materiałów promocyjnych –ceramika rodziny Konopczyńskich, magnesy, kubki, breloki, ołówki, podkładki pod kubki, puzzle, poduszki z firmy Folkstar, pisanki z fragmentem łowickiej wycinanki; bombki z elementami wycinanki łowickiej, publikacje książkowe np.: „Marketing w Urzędzie”, „Finanse i prawo w NGO”; art. na imprezy: „Orszak Trzech Króli”, „Wybór Księżanki i Księżaka 2019”, „Boże Ciało”, „Dzień Dziecka i Marsz Dla Życia i Rodziny”, „Dni Łowicza”, materiały na przeprowadzenie otwartych warsztatów ludowych - nauki wykonywania tradycyjnego łowickiego rękodziela podczas imprez plenerowych: „Boże Ciało” i „Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności”, kwiaty dla wykonawców koncertów i.in.: z cyklu Burmistrza Miasta zaprasza, dekoracje na potrzeby organizacji imprez miejskich, kartki świąteczne, wyprawki dla dzieci urodzonych w Nowy Roku, pocztówki „Spacer po Łowiczu” oraz „Wycieczka po okolicach Łowicza”, chorągiewki z Herbem Miasta Łowicza, proporczyki krajów i miast partnerskich; potykacze na plakaty promujące imprezy i wydarzenia miejskie, flagi państwowe: Japonii na oficjalną wizytę Japońskiej Pary Księżęcej w ramach 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Japonią a Polską; publikacje naukowe w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną z Wydawnictwa C.H. Beck; wycinanki łowickie, regały do przechowywania materiałów promocyjnych.
- środki żywności 2.721,57
zakup artykułów na organizację: „Orszaku Trzech Króli”, Kiermaszu Wielkanocnego na Starym Ryku w Łowiczu, przeprowadzenie Debaty Oxfordzkiej przez Młodzieżową Radę Miejską w Łowiczu, wyborów Księżanki i Księżaka 2019’, cukierki – krówki łowickie na promocję miasta, na udział Dziecięco – Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Koderki” w koncercie z okazji jubileuszu miasta partnerskiego Łowicza – Szepetówki na Ukrainie, warsztatów kulinarnych w Boże Ciało, na organizację imprez plenerowych: Dni Łowicza, organizację koncertów, wizyty delegacji Ambasady Japońskiej i Pary Księżęcej z Japonii.
- energia 937,78
na organizację imprez: kiermaszu Wielkanocnego na Placu Stary Rynek w Łowiczu, „Boże Ciało” – nagłośnienie 4 ołtarzy, „Marsz dla Życia i Rodziny & Dzień Dziecka w Księstwie Łowickim”, zakup gazu na potrzeby organizacji imprez: „Festiwal Księżaków w Boże Ciało”, „Biesiada Księżacka & Holi Festival”, Wigilii dla mieszkańców.
- zakup usług pozostałych 419.237,61
materiały promocyjne miasta – smycze, opaski silikonowe, wizytowniki, torby bawełniane, długopisy, znaczki pins, ogrzewacze, notatniki, z nadrukiem wycinanki łowickiej, kubki, stemple drewniane, układanki dla dzieci, worki poliestrowe, brelok PVC, ściereczki z mikrofibry do tabletek i okularów, torby papierowe, teczki papierowe, kalendarze; ogłoszenia promocyjno – reklamowe w prasie, rozgłośniach radiowych i na portalach internetowych, ulotki i foldery promujące Łowicz, usługi transportowe (na uroczystości państwowe, festiwale i przeglądy artystyczne zespołów folklorystycznych), usługi kurierskie (transport zamówionych materiałów promocyjno-reklamowych),

prorowadzenie strony internetowej, wydruk i wyklejenie tablic ekspozycyjnych – Kalendarz Imprez, wydruk plakatów na imprezy miejskie, produkcja i emisja materiałów filmowych dot. lokalnych wydarzeń i imprez miejskich, promocja miasta podczas imprez organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe, koszty organizacji imprez miejskich – Sylwester na Starym Rynku, Dzień Dziecka i Święto Rodziny, „Wiosna w Pasiece” - Targi Pszczelarskie, Złot Foodtrucków, Majówka Melomana, Noc Muzeów, Boże Ciało, kiermasz Wielkanocny, Jubileusz 140 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu, Złot Zmodernizowanych Samochodów "Stage One - VI Crew Event", „Biesiady Księżackiej” w Parku Błonie, Złot Foodtrucków na otwarcie sezonu i zakończenie sezonu, Choinka Miejska; Dni Kultury Kaszubskiej; ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne i hotelarskie, druk plakatów, kartki świąteczne, życzenia świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie w prasie i rozgłośniach radiowych, współpraca miast partnerskich (wizyty i rewizyty), udział w festiwalach folklorystycznych, współpraca z miastami partnerskimi, obsługa oficjalnych delegacji zagranicznych; zakup koszulek t-shirt z nadrukiem Herbu Miasta Łowicza dla mieszkańców Łowicza uczestniczących w XXIV Młodzieżowej Pielgrzymce na Jasną Górę do Częstochowy; udział delegacji Miasta Łowicza w uroczystościach rocznicy powstania 10 Pułku Piechoty w Cieszynie, koszty promocji i obsługi budżetu obywatelskiego z systemem głosowania na wybrane inwestycje; usługa przygotowania projektów graficznych i druku ulotek i folderów promocyjnych; wykonanie dekoracji Bożonarodzeniowych - podświetlanej ramki do zdjęć z Mikołajem; wykonanie roll-up i ścianki tekstylnej z elementami zabudowy ratusza i herbu miasta Łowicza w celach wystawienniczych na organizację eventów, konferencji, wydarzeń promocyjnych.

- różne opłaty i składki 1.336,30
Ubezpieczenie delegacji miasta Łowicza na Cmentarz Powązkowski na uroczystości upamiętniające katastrofę lotniczą w Smoleńsku, ubezpieczenie oficjalnej delegacji wyjeżdżającej do Francji, oraz delegacji złożonej z członków Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Koderki” na uroczystości Dni Miasta do Szepetówki na Ukrainie, delegacji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łowiczu uczestniczącej na Dniach Redy w Mieście Partnerskim w Redzie na zaproszenie władz samorządowych Redy.
- nagrody konkursowe 3.500,00
Nagrody w ramach konkursu na Księżankę i Księżaka roku 2019.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 645.684,00 wykonanie 570.930,31 88,42% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 92.922,02
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92.922,02
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 478.008,29

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację programu „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej”. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne – 20.303,15 zł, zakup usług pozostałych – 457.705,14 zł, na organizację udziału firm łowickiej branży włókienniczej w międzynarodowych targach tekstylnych w Polsce – Targi Mody Poznań w dniach 5-6 marca 2019 r, kampania promocyjna w przestrzeniach reklamowych Dworca Centralnego, metra i lotniska „Chopina” w Warszawie, udział przedstawicieli łowickich firm branży włókienniczej objętych projektem w Międzynarodowych Targach Mody, Obuwia i Akcesoriów MOMAD Madrid is fashion w Madrycie (12-14 września 2019 r.), art. promocyjny.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są następujące:

- zakup usług pozostałych 24.477,00
(przygotowanie dokumentacji projektu w ramach – rozwój lokalny)
- różne opłaty i składki 20.662,47
Zapłacono składkę członkowską na Stowarzyszenie Powiatów i Miast Dorzecza Bzury w wysokości 11.425,20 zł oraz z tytułu do przynależności do Związku Miast Polskich w wysokości 9.237,27 zł.

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wydatków Zarządów Osiedli i stanowią kwotę 47.782,55 zł. Wydatkowane zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.830,40
Zakup kopert i taśmy, organizacja spotkań karnawałowych, art. gospodarstwa domowego organizacja śniadania wielkanocnego , art. (tacka, talerz, węgiel drzewny, brykiet) organizacja ogniska w lasku miejskim, art.(tacka, kubek, serwetki, łyżka, nóż, widelec) organizacja imprezy Biesiada na Korabce, art.(łyżka, flaczarka, węgiel drzewny, kubek) organizacja imprezy Biesiada na Korabce, art. gospodarstwa domowego (płyn do naczyń worki na śmieci, papier toaletowy, ręcznik papierowy) organizacja Biesiady na Korabce, art. (tacka, widelec, nóż, tacka, worki na śmieci) organizacja imprezy piknik integracyjny, art. spożywcze (napój, woda, jajka, mąka, margaryna, cukier, proszek do pieczenia) brykiet organizacja imprezy piknik integracyjny, medal z wklejką i tasiemką organizacja imprezy piknik integracyjny, art. (flaczarka, łyżka, tacka, serwetki, worki na śmieci, ręcznik papierowy) organizacja Osiedlowego Pikniku Rodzinnego, art.(łyżka, kubek, flaczarka, serwetki, papier toaletowy) organizacja imprezy Dzień Sąsiada, zakup butli gazowej do świetlicy przy baszcie, art. (węgiel drzewny, rozpałka do grillu, tacka, ręcznik, widelec, nóż, obrus, balony, worki na śmieci) organizacja imprezy "Pożegnanie lata", art. (serwetki, tacka, nóż, widelec, kubek) organizacja imprezy na Korabce, zakup krzesel do świetlicy przy baszcie , artykuły papier i taśma na potrzeby działalności, zakup wiązanki z okazji obchodów 101-lecia niepodległości, materiały noga od stołu blat zakupiono na wyposażenie świetlicy przy Baszcie, materiały (wiadro, szczotka do zamiatania) zakupiono na wyposażenie świetlicy przy Baszcie, radio oraz czajnik elektryczny zakupiono na wyposażenie świetlicy przy Baszcie, zakup meblów do świetlicy przy Baszcie, zakup kuchni gazowo-elektrycznej na wyposażenie świetlicy przy Baszcie, zakup garnków do aneksu kuchennego w świetlicy przy baszcie, zakup lustra do WC, artykuły (wycieraczka, lustro, cukiernica) zakupiona na wyposażenie świetlicy przy baszcie, zakup szafki do świetlicy przy Baszcie ,skrzynka na listy zakupiona na potrzeby zarządu osiedla, artykuły (obrus, serwetki, papier toaletowy, talerz, kubek) organizacja Wigilii osiedlowej, zakup wykładziny doposażenie siedzib zarządu osiedla, zakup skrzynki z naklejką na potrzeby zarządu osiedla, ręcznik papierowy organizacja wigilii.
- zakup środków żywności 11.732,20
Artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkań karnawałowych, ciasto domowe spotkanie noworoczne, art. spożywcze organizacja poczęstunku na spotkanie wielkanocne dla mieszkańców osiedla, art. spożywcze organizacja śniadania wielkanocnego, czekolady dla pań z okazji Dnia Kobiet , art. spożywcze organizacja ogniska w lasku miejskim przywitania lata, art. spożywcze organizacja Dnia Rodziny, art. spożywcze (chleb, woda, musztarda, ketchup, sytop) organizacja eventu przywitania lata , art. spożywcze (kielbasa kaszanka, maso, cukier, kawa, herbata woda sok)) organizacja imprezy Biesiada na Korabce, art. spożywcze (kielbasa, kaszanka) organizacja pikniku integracyjnego, cukierki organizacja imprezy piknik integracyjny, art. spożywcze (woda, ketchup, napój, woda, jajka, mąka, margaryna, cukier, proszek do pieczenia, chleb) organizacja imprezy piknik integracyjny, art. spożywcze (lody, woda, ciasta, bułki) organizacja Osiedlowego Pikniku Rodzinnego, art.. spożywcze (kawa, cukier, herbata, ciastka) organizacja imprezy Dzień

Sąsiada, art. spożywcze (chleb, kielbasa, kaszanka, ciasta, woda, chleb, musztarda, ketchup, kielbasa, kaszanka) organizacja imprezy "Pożegnanie lata", owoce (banan, mandarynka, winogrono) art. spożywcze (jajka, cukierki, panga, ciasta domowe) organizacja wigilii dla seniorów art. spożywcze (płatki śledziowe, cukierki, herbata, kawa) organizacja Wigilii osiedlowej.

- zakup energii 50,00
Zakup butli gazowej do świetlicy przy baszcie.
- zakup usług pozostałych 29.169,95
Wydruk zaproszeń -organizacja spotkań karnawałowych, usługa gastronomiczna w związku z organizacją spotkań karnawałowych , usługa gastronomiczna spotkanie noworoczne , oprawa muzyczna uroczystości zabawy choinkowej, wynajem sali spotkanie z okazji Dnia Kobiet, usługa gastronomiczna. organizacja śniadania wielkanocnego, usługa gastronomiczna organizacja imprezy dzień kobiet, usługa gastronomiczna organizacja ogniska w lasku miejskim, udostępnienie urządzeń plac zabaw dmuchana zjeżdżalnia, bramka, animacje zabaw organizacja pikniku integracyjnego, konsumpcja - organizacja imprezy piknik integracyjny, udostępnienie urządzeń plac zabaw dmuchana zjeżdżalnia organizacja Osiedlowego pikniku Rodzinnego organizacja atrakcji dla dzieci- impreza Pożegnanie lata na Korabce, obsługa muzyczno-artystyczna zabawy dla dzieci organizacja imprezy Pożegnanie lata na Korabce, organizacja atrakcji podczas pikniku Zarząd osiedla Dąbrowskiego, rozgrywki halowe dla drużyn z osiedla, pokaz iluzjonistyczny podczas imprezy Andrzejkowej, wynajem foto budki organizacja imprezy andrzejkowej, usługa gastronomiczna organizacja imprezy andrzejkowej, oprawa techniczna i muzyczna zabawy andrzejkowej, usługa gastronomiczna - spotkanie wigilijne, spotkanie wigilijne dla mieszkańców osiedla, usługa gastronomiczna organizacja pikniku rodzinnego , 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 , catering - organizacja Wigilii osiedlowej, usługa gastronomiczna organizacja wigilii, wydruk plakatów promocyjnych w ramach organizowanych przez zarząd mikołajkowych atrakcji dla dzieci.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 70.000,00 wykonanie 70.000,00 100,00% planu

w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 70.000,00

W celu realizacji porozumienia zawartego między Gminą Miasto Łowicz a Komendą Powiatową Policji w Łowiczu zostały przekazane środki finansowe w wysokości 70.000,00 z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas pełnienia służby przekraczającej określoną normę przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej (dodatkowe patrole).

2. Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2.600,00 wykonanie 2.600,00 100,00% planu

w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2.600,00

Środki przeznaczono na sfinansowanie zakupu detektora wielogazowego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

3. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 138.500,00 wykonanie 131.491,02 94,94% planu

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.991,02

- dotacje na zadania bieżące 113.500,00

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 63.500,00 zł oraz dla OSP-Ratownictwo Wodne w kwocie 50.000 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ochotników w akcjach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez KP PSP lub Gminę Miasto Łowicz.

4. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 10.700,00 wykonanie 4.282,00 40,02% planu

- wydatki jednostek budżetowych 4.282,00

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.282,00

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (klódki do magazynu OC) 202,00

- konserwację i bieżące utrzymanie scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania Miasta 3.000,00

- pozostałe usługi (pielęgnacja drzew i wycinka przy magazynie OC) 1.080,00

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie ktyzysowe

Plan 334.100,00 wykonanie 532,58 0,16% planu

- wydatki jednostek budżetowych 532,58

w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 532,58

Środki wydankowano na zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe, zakup wody dla strażaków podczas akcji gaszenia pożaru przy ul. Parkowej, odlów dzikiej zwierzyny na terenie miasta.

Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa celowa kwocie 326.600,00 zł.

6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 40.700,00 wykonanie 34.812,38 85,53% planu

- wydatki jednostek budżetowych 34.812,38
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.812,38

Wydatki są następujące:

- energia elektryczna do zasilania kamer monitoringu oraz woda do celów gaśniczych	2.091,67
- konserwacja systemu monitoringu wizyjnego	17.124,31
- wymiana i montaż 4 kamer monitoringu miasta	15.596,40.

VII. OCHRONA ZDROWIA

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 50.000,00 wykonanie 29.248,59 58,50% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 29.248,59
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.446,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.801,79

Wynagrodzenia i pochodne stanowią wydatki związane z umowami na realizację programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii, dyżurami specjalistów w punkcie konsultacyjnym.

Wydatki rzeczowe wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie 5.605,26
- zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie dyżuruje specjalista z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 3.062,70 zł,
- zakup NARKOgogli – 1.000,00 zł,
- zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją imprezy integracyjnej „Choinka 2019” – 1.542,56 zł
- zakup środków żywności 2.909,53
- zakup różnorodnych artykułów i słodyczy w związku z organizacją imprezy integracyjnej „Choinka 2019”.
- delegacje 40,00
- pozostałe usługi 2.247,00
- wydatki za szkolenie jednego z pedagogów szkolnych pn. „Dopalacze – nowe wyzwanie dla pracowników szkół oraz pracowników oświaty – 347,00 zł,
- wydatki na realizację warsztatów edukacyjnych – 1.900,00 zł.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 621.858,00 wykonanie 547.017,72 87,97% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 358.597,12
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 189.757,92
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 168.839,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 540,60
- dotacje na zadania bieżące 187.880,00

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne opłacono umowy dotyczące realizacji półkolonii zimowych i letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych chorobą alkoholową, wynagrodzenia animatorów sportu na Orlikach, wydatki poniesione w związku z dozorem nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynagrodzenia specjalistów udzielających wsparcia prawnego i psychologicznego

ofiaram przemocy w rodzinie oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki za szkolenia członków komisji.

Dotacje przekazane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Wydatkowanie dotacji:

Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” - 25.000 zł

Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja letniego obozu sportowego w Pieninach, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

Klub Sportowy „KSIEŻAK” - 10.000 zł (koszykówka)

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo - treningowych dla (chłopców i dziewcząt) dla dwóch grup wiekowych: 3-4 klasa Szkoły Podstawowej oraz 1-2 klasa Szkoły Podstawowej), zorganizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości rozwoju, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” - 22.000 zł (tenis stołowy)

Prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt), które odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” - 14.000 zł (siatkówka)

Prowadzenie zajęć szkoleniowo treningowych dla 2 drużyn męskich, (początkującej i zaawansowanej) z zakresu piłki siatkowej, jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” - 16.000 zł

Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców) spotowo-rekreacyjnych, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”**- 26.000 zł**

Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży, zajęć szachowych, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 15 osób, udział w udział współzawodnictwie sportowym, organizacja obozu rekreacyjnego w DarłóWKu w okresie 9-18.08.2019 r., prowadzenie zajęć profilaktycznych.

Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter”**- 5.380 zł**

Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej (dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat), minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF**- 11.500 zł**

Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja wakacyjnego obozu szkoleniowo - wypoczynkowego, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

UKS „Pijarski Klub Sportowy”**- 10.000 zł**

Zadanie polegało na organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie biegów lekkoatletycznych, szachów oraz piłki siatkowej, dla trzech sekcji 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej grupie - 10 osób, zapewnienie młodzieży prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psychoruchowej dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej.

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne KARINO**- 13.000 zł**

Realizacja zadania pt. „Galopem po wiedzę” polegała na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza w dwóch grupach wiekowych (7-12 lat) i (13-18 lat), propagowaniu zdrowego stylu życia, zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego, nabycie podstaw techniki i umiejętności jazdy konnej, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej. Zadanie realizowane było od 1 marca do 31 sierpnia 2019 roku.

Dotacje przekazane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej – Koło przy parafii Św.Ducha otrzymało wsparcie finansowe na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 35.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- nagrody konkursowe 2.644,00
- Nagrody rzeczowe dla zwycięzców XXVII Łowickiego Biegu Trzeźwości.

- materiały i wyposażenie 23.989,91
 - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.660,00 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w SP nr 2 i w SP nr 3 w okresie ferii zimowych – 2.055,81 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w SP nr 2 (II turnusy) w okresie wakacji – 1.634,42 zł,
 - prenumerata czasopism poświęconych problematyce profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Remedium”, „Świat Problemów” oraz „Niebieska Linia” – 2.150,00 zł,
 - zakup pakietów edukacyjnych pod nazwą: „Bezpieczna rodzina” i „reaguj na przemoc” – 5.904,00 zł,
 - wydatki poniesione w związku z zakupem ALKOgogli – 1.000,00 zł,
 - aktualizacja teczki materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla potrzeb MKRPA – 837,92 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb organizacji kolejnego Łowickiego Biegu Trzeźwości, zorganizowanego przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.891,67 zł,
 - zakup artykułów biurowych, piśmiennych i innych artykułów dla potrzeb MKRPA – 856,09 zł.
- zakup środków żywności 49.672,10
 - zakup różnorodnych artykułów żywnościowych dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 3 – 5.058,12 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów żywnościowych dla uczestników półkolonii zimowych współorganizowanych z Pijarską Szkołą Podstawową – 397,76 zł
 - zakup różnorodnych słodczy dla potrzeb uczestników zajęć opiekuńczo wychowawczych – 171,14 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów żywnościowych dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w okresie wakacji w Szkole Podstawowej nr 2 (II turnusy) – 5.673,21 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów żywnościowych i słodczy dla potrzeb zorganizowanego kolejnego Łowickiego Biegu Trzeźwości – 2.491,87 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów i słodczy w związku z organizacją imprezy integracyjnej „Choinka 2019” – 35.880,00 zł.
- energia 3.641,61

poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i wody do nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- pozostałe usługi 80.443,38
 - wydatki poniesione za realizację warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w II LO i ZSP nr 3 – 3.400,00 zł,
 - wydatki poniesione na organizację szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.381,20 zł,
 - wydatki za realizację zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla osób z syndromem DDA – 6.400,00 zł,
 - wydatki poniesione za realizację zajęć edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi adresowanych do rodziców uczniów z II LO – 500,00 zł,
 - wydatki związane z organizacją półkolonii zimowych zorganizowanych w SP nr 2 i w SP nr 3 w okresie ferii zimowych (np. koszty przejazdów, usługi konsumpcyjne, organizacja różnorodnych warsztatów, pokrycie kosztów biletów wstępu) – 8.167,36 zł,

- wydatki poniesione w związku ze współorganizacją półkolonii zimowych w Pijarskiej Szkole Podstawowej Królowej Pokoju – 4.563,00 zł,
 - wydatki związane z organizacją półkolonii letnich zorganizowanych w SP nr 2 (II turnusy) w okresie wakacji (np. koszty przejazdów, usługi konsumpcyjne, organizacja różnorodnych warsztatów, pokrycie kosztów biletów wstępu) – 9.411,60 zł,
 - wydatki poniesione za zamieszczenie w prasie lokalnej apelu MKRPA do młodych mieszkańców miasta „Trzeba myśleć trzeźwo” – 613,72 zł,
 - wydatki poniesione na organizację wyjazdowych kolonii letnich – 44.000,00 zł,
 - wydatki poniesione na zabezpieczenie medyczne w związku z organizacją kolejnego Łowickiego Biegu Trzeźwości – 420,00 zł,
 - opłata za ścieki z nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 287,50 zł,
 - koszty przesyłki i aktualizacji teczek materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla potrzeb MKRPA – 199,00 zł,
 - inne wydatki poniesione w związku z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.100,00 zł.
- szkolenia 228,20
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8.220,00
- Wydatki poniesione na zaliczki biegłych sporządzających opinie sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz za wpisy sądowe w związku z przekazaniem wniosków do sądu.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 36.508,00 wykonanie 31.523,00 86,35% planu

- wydatki jednostek budżetowych 31.523,00
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.523,00

Środki w kwocie 30.015,00 zł wydatkowano na szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w ramach „Programu Szczepień Ochronnych Przeciwno Grypie Dla Osób z Grupy Szczególnego Ryzyka”.

Wydatki ze środków rządowych w kwocie 1.508,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, tonery, paliwo do samochodu służbowego).

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

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

1. Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

Plan 5.848,00 wykonanie 5.805,83 99,28% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.805,83
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.805,83

Są to środki rządowe, które zostały wydatkowane na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

2. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 116.689,00 wykonanie 115.786,28 99,23% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 42.936,28
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.188,04
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.748,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 72.850,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki na ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców, obsługę gminnych (miejskich) i obwodowych komisji wyborczych oraz obsługę informatyczną, obsługę urzędnika wyborczego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i miejskiej komisji wyborczej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią wydatki na organizację lokali wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, transport, obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania, podziale na okręgi wyborcze, oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, wykonanie nakładek na spisy wyborcze, opłata za użyczenie sali na wybory. Środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego.

3. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 8.516,00 wykonanie 7.116,80 83,57% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych	7.116,80
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.399,50

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z archiwizacją i przygotowaniem do przekazania depozytu samorządowego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią zakup materiałów do archiwizacji dokumentów – 199,50 zł, zakup energii (opłata za dostawę gazu) – 600,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.600,00 zł, ochrona osób i mienia w budynkach urzędu, przewiezienie depozytu z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Warszawie.

Wydatki w całości pochodzą z dotacji na realizację zadań rządowych.

4. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	120.273,00	wykonanie	115.465,07	96,00% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych	41.215,07
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.351,60
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.863,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.250,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią diety członków odwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.863,47 zł stanowią: zakup materiałów i wyposażenia – 688,05 zł (tkanina na wyposażenie lokalu wyborczego, worki polipropylenowe, artykuły biurowe na potrzeby komisji), zakup środków żywności – 141,22 zł (art. spożywcze dla osób dyżurujących), zakup usług pozostałych – 372,60 zł (wydruk obwieszczeń o obwodach do głosowania, nakładki na spisy wyborców, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 450,00 zł (użyczenie sali na wybory), szkolenia – 211,60 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	608.000,00 zł	wykonanie	607.868,90 zł	99,98% planu
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------------

Struktura wydatków:

- wydatki na obsługę długu publicznego	607.868,90
--	------------

Są to koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów komercyjnych (PA-CO Bank, BGK, Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej, Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.).

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 6.169.838,20 zł,

w tym:

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	1.666.680,00
- Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej	1.506.000,00
- Bank Spółdzielczy w Skierniewicach	1.589.844,00
- PA-CO Bank	1.163.844,00
- pożyczki z WFOŚiGW	243.470,20

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

LP.	Zarząd Osiedla	Wykorzystanie	Zadania
1.	Korabka	6 824,08	art. spożywcze (kielbasa kaszanka, maso, cukier, kawa, herbata woda sok), art. (tacka, kubek, serwetki, łyżka, nóż, widelec), art.(łyżka, flaczarka, węgiel drzewny), art. gospodarstwa domowego (płyn do naczyń, worki na śmieci, papier toaletowy, ręcznik papierowy organizacja imprezy Biesiada na Korabce, art. spożywcze (woda, chleb, ketchup, musztarda, kielbasa, kaszanka) art. (serwetki, tacka, nóż, widelec, kubek) organizacja atrakcji dla dzieci, obsługa muzyczno-artystyczna zabawy dla dzieci organizacja imprezy Pożegnanie lata, pokaz iluzjonistyczny podczas imprezy Andrzejkowej, catering, art. spożywcze (płaty śledziowe, cukierki, herbata, kawa), artykuły (obrus, serwetki, papier toaletowy, talerz, kubek) organizacja Wigilii osiedlowej
2.	Nowe Miasto	7 000,00	wydruk zaproszeń, zakup kopert i taśmy, zakup artykułów spożywczych, usługa gastronomiczna- organizacja spotkań karnawałowych, art. spożywcze organizacja śniadania wielkanocnego, wydruk zaproszeń art. spożywcze (kielbasa, podroby, ketchup, musztarda, sok), art. papiernicze (tacka, ręcznik, kubek serwetki) organizacja przez radę osiedla Dnia Dziecka i osiedlowego przywitania lata, art. spożywcze (kielbasa, podroby) organizacja Dnia Dziecka w Żłobku Miejskim, art. spożywcze, art. tacka, talerz, węgiel drzewny, brykiet, usługa gastronomiczna organizacja ogniska w lasku miejskim przywitanie lata, art. spożywcze organizacja Dnia Rodziny, art. spożywcze (chleb, woda, musztarda, ketchup, syrop) organizacja eventu przywitania lata, usługa gastronomiczna - spotkanie wigilijne
3.	Zatorze	5 028,80	wynajem sali, usługa gastronomiczna - organizacja imprezy Dzien Kobiet, wynajem sprzętu lunaparkowego, wynajem kabiny toy-toy, serwis, transport - organizacja imprezy Dnia Dziecka, zakup czekolad w związku z organizacją imprezy mikołajkowej dla dzieci do 15 roku życia, skrzynka na listy zakupiona na potrzeby zarządu osiedla, bilety do kina organizacja imprezy mikołajkowej dla mieszkańców osiedla, wynajem maskotki -organizacja imprezy mikołajkowej dla mieszkańców osiedla, zakup skrzynki z naklejką na potrzeby zarządu osiedla
4.	Starzyńskiego	6 999,96	wynajem sali spotkanie z okazji Dnia Kobiet, czekolady dla pań z okazji Dnia Kobiet, cukierki dla dzieci z Przedszkola nr 2 "Pod Tęczą" odchodzących do szkoły, art. (flaczarka, łyżka, tacka, serwetki, worki na śmieci, ręcznik papierowy), art. spożywcze (lody, woda, ciasta, bułki), udostępnienie urządzeń plac zabaw dmuchana zjeżdżalnia, usługa gastronomiczna - organizacja Osiedlowego Pikniku Rodzinnego, usługa gastronomiczna, art. spożywcze (cukierki) spotkanie wigilijne dla mieszkańców osiedla

5.	Stare Miasto	6 998,47	rozgrywki halowe dla drużyny piłkarskiej z osiedla, art. spożywcze (kawa, cukier, herbata, ciastka), art. (łyżka, kubek, flaczarka, serwetki, papier toaletowy) organizacja imprezy Dzień Sąsiada, zakup butli gazowej do świetlicy przy Baszcie, zakup krzeseł do świetlicy przy Baszcie, zakup wiązanki z okazji obchodów 101-lecia niepodległości, rozgrywki halowe dla drużyn z osiedla, materiały (noga od stołu blat, wiadro, szczotka do zamywania, radio oraz czajnik elektryczny, wycieraczka, lustro, cukiernica zakupiono na wyposażenie świetlicy przy Baszcie, zakup meblów do świetlicy przy Baszcie, zakup kuchni gazowo-elektrycznej na wyposażenie świetlicy przy Baszcie, zakup garnków do aneksu kuchennego w świetlicy przy Baszcie, zakup szafki do świetlicy przy Baszcie
6.	Przedmieście	6 996,88	udział drużyny Alkatraz w łowickiej lidze piłki nożnej, popcorn, art. spożywcze, usługa rekreacyjna, obsługa muzyczno-artystyczna, naklejki - impreza integracyjna dla dzieci i rodziców z okazji Dnia Dziecka, art. spożywcze, art. (brelok, zestaw kredek), art. (brulion, bańki mydlane, miecz na bańki) impreza integracyjna dla dzieci i rodziców z okazji Dnia Dziecka, wynajem fotobudki, usługa gastronomiczna o organizacja imprezy andrzejkowej, oprawa techniczna i muzyczna zabawy andrzejkowej
7.	Kostka	7 000,00	oprawa muzyczna, zakupione upominki i nagrody (czapeczki balony, długopisy, notes) zakup słodczy dla dzieci - choinka noworoczna, zakup słodczy do paczek świątecznych dla dzieci, usługa gastronomiczna organizacja wigilii
8.	Bratkowice	6 989,66	ciasto domowe, usługa gastronomiczna - spotkanie noworoczne, art. spożywcze (bułki, woda, batony, ketchup, musztarda) worki na śmieci, węgiel drzewny, art. papierowe (tacka, kubek, serwetki), ulotki, animacje dla dzieci, art. spożywcze organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka, artykuły papier i taśma na potrzeby działalności Zarządu
9.	Górki	6 976,40	stojak na rowery na potrzeby osiedlowego placu zabaw na os. Górki, art. spożywcze organizacja poczęstunku na spotkanie wielkanocne dla mieszkańców osiedla, kredki dla dzieci z przedszkola Wiosenka z okazji Święta Rodziny, udostępnienie urządzeń plac zabaw dmuchana zjeżdżalnia, bramka, animacje zabaw, art. spożywcze (kielbasa, kaszanka, cukierki, woda, ketchup, napoje, woda, jajka, mąka, margaryna, cukier, proszek do pieczenia), art. (tacka, widelec, nóż, tacka, worki na śmieci, brykiet), medal z wklejką i tasiemką, organizacja pikniku integracyjnego, owoce (banan, mandarynka, winogrono) art. spożywcze (jajka), art. spożywcze (panga, ciasta domowe) organizacja wigilii dla seniorów
10.	Dąbrowskiego	6 925,91	art. spożywcze (chleb, kielbasa, kaszanka, ciasta), art. (węgiel drzewny, rozpałka do grilla, tacka, ręcznik, widelec, nóż, obrus, balony, worki na śmieci) organizacja imprezy "Pożegnanie lata", organizacja atrakcji podczas pikniku, wydruk plakatów promocyjnych w ramach organizowanych przez zarząd Mikołajkowych atrakcji dla dzieci, zakup słodczy dla dzieci z osiedla w ramach organizowanych "Mikołajkowych atrakcji dla dzieci", zakup biletów do kina Fenix na seans filmowy pt. Kraina Lodu II, zakup wykładziny doposażenie siedziby zarządu osiedla
	RAZEM:	67 740,16	

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY		16 351 900,00	16 132 882,78
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	142 000,00	142 560,33
	wynajem pomieszczeń		140 160,33
	dzierżawa sprzętu		2 400,00
083	Wpływy z usług	13 978 300,00	13 972 023,59
	odbiór ścieków		9 080 770,92
	opłaty za przekroczenie ładunków w zrzucanych ściekach		664 847,83
	dostawa wody		4 000 720,35
	przyjęcie osadów i zrzut ścieków		175 110,19
	roboty budowlane dla inwestorów komercyjnych		502,66
	plombowanie wodomierzy i zamknięcie/otwarcie zasuw		13 208,06
	usługi laboratoryjne		22 814,00
	czyszczenie kanałów		12 211,40
	pozostała działalność		1 838,18
087	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	35 000,00	4 900,11
	sprzedaż materiałów rozbiórkowych		4 046,45
	sprzedaż środków trwałych		853,66
092	Pozostałe odsetki	79 000,00	68 618,14
	odsetki od środków na rachunkach bankowych		36 941,14
	wplacone odsetki od nieterminowych zapłat należności		21 036,90
	naliczone odsetki od nieterminowych wpłat należności		10 640,10
097	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	23 876,97
	refundacja z PUP		16 913,69
	zwrot kosztów sądowych		1 893,35
	wynagrodzenie płatnika		1 574,12
	zatrzymane wadła		2 700,00
	odszkodowania		495,81
	pozostałe		300,00
	Pokrycie amortyzacji	1 711 000,00	1 478 702,35
	Inne zwiększenia	184 000,00	276 685,05
	korekta odpisów aktualizujących należności		10 181,38
	prace wykonane na rzecz działalności inwestycyjnej		212 483,64
	protokoły złomowania		4 421,50
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów		17 988,98
	roczna korekta podatku VAT		31 459,55
	pozostałe		150,00
	Środki obrotowe na początek okresu	165 600,00	165 516,24
ROZCHODY		16 351 900,00	16 132 882,78
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	77 955,63
	odzież robocza		25 855,80
	posiłki profilaktyczne i napoje		24 353,17
	ekwiwalent za używanie własnej i za pranie odzieży roboczej		17 824,90

	okulary korekcyjne		3 696,00
	zasądzone odszkodowanie o roszczenia ze stosunku pracy		960,00
	środki czystości		5 265,76
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465 000,00	5 463 933,76
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00	397 127,04
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 000,00	945 066,72
412	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	87 388,44
414	Wpłaty na PFRON	2 500,00	1 423,00
417	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 472,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080 000,00	1 078 110,82
	paliwo, oleje, smary i płyny do pojazdów i sprzętu		194 299,33
	materiały hydrauliczne		343 072,13
	tłuczeń, kliniec, kruszywo, pospółka i piasek		56 079,88
	zetag, efektywne mikroorganizmy		121 612,29
	preparat SeaQuest, tabletki solne		8 070,50
	betony (płyty, kręgi, kostka, obrzeża i krawężniki)		7 585,09
	masa betonowa i masa bitumiczna		1 278,81
	części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów, sprzętu i urządzeń		57 399,65
	wyposażenie laboratorium i odczynniki		45 839,08
	narzędzia, tarcze i elektrody		36 179,18
	opał		43 458,03
	materiały elektryczne		40 008,25
	materiały BHP (środki czystości, woda mineralna, doposażenie apteczek)		18 527,85
	pręty, blacha, druty itp.		11 729,54
	tarcica		1 477,66
	cement, cegła i inne materiały budowlane do remontów		12 770,29
	znaki, tablice i inne materiały drogowe		32,83
	urządzenie i materiały biurowe		34 995,84
	prenumeraty i wydawnictwa		13 290,55
	aktualizacja i rozbudowa oprogramowania		5 876,16
	sprzęt i wyposażenie pomieszczeń		14 180,10
	sadzonki drzew, nasiona traw		4 699,52
	pozostałe materiały		5 648,26
426	Zakup energii	1 315 000,00	1 313 984,12
	oczyszczalnia		640 713,36
	ujęcie wody i laboratorium		427 767,24
	przepompownie		125 506,04
	paliwo gazowe		71 747,63
	Armii Krajowej - baza + sklep		47 551,17
	leśniczówka i schronisko		513,07
	pozostałe		185,61
427	Zakup usług remontowych	374 000,00	368 368,92
	remonty nawierzchni drogowych po awarii		14 910,38
	remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków		79 035,98
	remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych		48 436,60
	remonty i przeglądy pojazdów oraz sprzętu budowlanego		55 644,92
	naprawa i przegląd pomp i urządzeń - przepompownie		23 537,27
	serwis systemu sterowania oczyszczalnią		20 418,92
	naprawa i przegląd pomp i urządzeń - ujęcie		19 725,93

	naprawy i przeglądy sprzętu, narzędzi i urządzeń		7 161,96
	konserwacja urządzeń dźwigowych		3 666,24
	konserwacja sieci telefonicznej		4 977,60
	naprawa elektrolizera SUW		9 674,80
	przeglądy i remonty gaśnic, hydrantów, aparatów powietrznych, klimatyzacji i urządzeń laboratoryjnych		4 613,35
	remonty pomieszczeń w obiektach zakładu		76 564,97
428	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	16 136,00
	badania profilaktyczne		14 476,00
	badania psychologiczne kierowców		1 660,00
430	Zakup usług pozostałych	1 443 000,00	1 440 838,52
	gospodarka osadami ściekowymi i odprowadzanie ścieków		1 234 451,76
	wywóz nieczystości i osadów, spychanie i odbiór odpadów		14 641,67
	usługi geodezyjne i geologiczne		14 951,79
	opłaty pocztowe, abonament RTV, TV na kartę		28 336,08
	usługi kurierskie i transportowe		14 539,69
	ochrona obiektów		9 165,60
	usługa Symfopakiet i opieka autorska TYTAN		23 597,96
	pomiar czynników szkodliwych w środowisku pracy		3 666,24
	przeglądy okresowe sprzętu i urządzeń		20 577,76
	usługi doradcze		6 619,60
	usługi sprzętowe		4 857,89
	analiza osadu i badania bakteriologiczne wody		5 158,21
	badanie skuteczności działania urządzeń laboratoryjnych		3 472,74
	usługi kominiarskie		2 649,88
	usługi tokarsko-ślusarsko-spawalnicze		1 527,60
	wymiana opon		13 155,14
	usługi programistyczne		10 868,36
	kalibracja i legalizacja urządzeń		3 650,96
	certyfikaty		193,50
	usługi utylizacyjne		81,48
	korzystanie z serwisów i portali internetowych		11 265,44
	opłata za domenę i serwer		1 222,08
	usługi informatyczne		4 884,29
	usługi pozostałe		7 302,80
436	Zakup usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 445,68
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	556,44
	ekspertyzy wodomierzy		556,44
441	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 241,85
443	Różne opłaty i składki	354 000,00	352 677,07
	opłaty za usługi wodne		278 149,80
	ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		54 574,00
	opłaty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji		4 500,00
	ustanowienie służebności przesyłu		9 237,84
	opłata za dozór techniczny		4 617,00
	składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągów Polskie		1 582,43
	opłaty ewidencyjne i pozostałe		16,00
444	Odpisy na ZFŚS	139 500,00	137 588,49
448	Podatek od nieruchomości	1 620 300,00	1 619 733,00
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 014,00

452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	28 614,87
	opłaty za emisję zanieczyszczeń		3 463,00
	opłaty za zarząd nieruchomości		16 039,23
	opłata roczna za zajęcie pasa drogowego		8 965,64
	opłata za dowody rejestracyjne		147,00
453	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	177,15
458	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 664,60
469	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
460	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	500,00	500,00
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 258,07
470	Szkolenia pracowników	34 000,00	33 383,82
472	Amortyzacja	1 540 000,00	1 478 702,35
607	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	926 000,00	512 732,94
	budowa wodociągu - ul. Filtrowa		7 890,00
	budowa wodociągu - ul. Makowa do nr 10		12 032,82
	przebudowa sieci wodociągowej - os. Reymonta		770,00
	budowa wodociągu - ul. Ułańska		650,00
	utwardz. drogi dojazdowej- przepompownia Wiatrakowa		26 861,41
	budowa sieci kanalizacyjnej - ul.Poznańska		14 450,00
	budowa wodociągu odcinek Legionów-Małszyce		226 490,16
	budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią - ul. Czajki		198 606,98
	przebudowa przepompowni Nieborowska		24 981,57
608	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	13 000,00	12 730,00
	Wiertnica do wiercenia otworów w betonie		12 730,00
	Środki zarezerwowane na inwestycje		412 363,93
	budowa wodociągu - ul. Filtrowa		30 000,00
	budowa wodociągu - ul. Ułańska		58 656,40
	budowa sieci kanalizacyjnej - ul.Poznańska		100 000,00
	budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią - ul. Czajki		223 707,53
	Inne zmniejszenia	25 000,00	23 451,73
	zmiana stanu RMK		
	korekta podatku VAT		1 391,66
	wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów i usług		3 884,50
	koszty zbycia środków trwałych		0,00
	przekazanie zapasów magazynowych		0,00
	odpisy aktualizujące należności		17 083,24
	umorzone i odpisane należności		77,84
	niedobory inwentaryzacyjne		897,58
	złomowanie materiałów nieprzydatnych		0,00
	kary i odszkodowania		
	pozostałe		116,91
	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 400,00	61 425,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	306 000,00	206 816,82
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	0,00	750 700,33

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

Budżet miasta Łowicza na 2019 rok przyjęty uchwałą Nr IV/23/2018 przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2018 roku zawierał następujące wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 130.417,00
Projekt „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim”.
- rozdział 75095 – Pozostała działalność 491.820,00
Projekt „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej”.
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16.793.606,00
Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza”.
- rozdział 92116 – Biblioteki 2.635.601,00
Projekt „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu”.
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.000.653,00
Projekt „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu”.

W trakcie roku 2019 dokonano następujących zmian:

Uchwałą Nr VI/48/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 07 lutego 2019r:

- zwiększono rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 21.001,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim”. Są to wydatki planowane pierwotnie do poniesienia w 2018 roku.

- zwiększono rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 45.028,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej”. Są to wydatki planowane pierwotnie do poniesienia w 2018 roku.

- zwiększono rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 15.100.887,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”. Zwiększenie jest niezbędne do rozstrzygnięcia nowego przetargu. Umowa z poprzednim wykonawcą została rozwiązana.

- zwiększono rozdział 92116 – Biblioteki o kwotę 658.095,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską”. Są to wydatki planowane pierwotnie do poniesienia w 2018 roku.

- zwiększono rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 658.871,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Baszta Klickiego i Ratusz”. Są to wydatki planowane pierwotnie do poniesienia w 2018 roku.

Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 11 marca 2019r:

- zmniejszono rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 15.000.000,00 zł z projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”, w związku ze zmniejszeniem zakresu prac.

- zwiększono rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne o kwotę 46.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Port. Szczęśliwa rodzina”. Zwiększa się wydatki MOPS, który jest realizatorem zadania celem zabezpieczenia wkładu własnego.

- zwiększono rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 257.191,00 zł na realizację projektu pn. „Port. Szczęśliwa rodzina”. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.

Uchwałą Nr XII/76/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 maja 2018 r:

- zwiększono rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 283.314,00 zł.

Wprowadza się w/w środki na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”.

Są to środki na prowadzenie dodatkowych kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zakup pomocy naukowych, szkolenia dla nauczycieli.

Uchwałą Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 lipca 2019 r:

- zmniejszono rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 16.314.048,00 zł z projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”.

W związku z koniecznością ogłoszenia nowego przetargu oraz wydłużeniem terminu realizacji zadania do końca 2022 roku przesuwa się wydatki na 2022 rok.

- zwiększono rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 2.460,00 zł na realizację projektu „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”.

Zarządzeniem Nr 285/2019 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 09 sierpnia 2019 r:

- zmniejszono rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 81.885,00 zł z projektu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

Zarządzeniem Nr 296/2019 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 21 sierpnia 2019 r:

- zmniejszono rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 342.138,33zł z projektu pn. „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu”.

Uchwałą Nr XVII/134/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 października 2019 r:

- zwiększono rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 27.770,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Erasmus +”. Projekt realizowany w SP 2 i SP 3.

- zwiększono rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 360.266,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”. Projekt realizowany w przedszkolach łowickich.

- zwiększono rozdział 92116 – Biblioteki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską”.
- zwiększono rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Baszta Klickiego i Ratusz”.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

lp.	Nazwa zadania	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2019r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019	w tym w 2019r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ŁĄCZNIIE			184 433 594,40	26 476 050	41 610 470,15	24 849 640,72	22,6%	
I	DZIAŁ 500 HANDEL		2 142 100,00	892 100	2 113 832,51	863 901,71	98,7%	
	ROZDZIAŁ 50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 142 100,00	892 100	2 113 832,51	863 901,71	98,7%	Zostały wykonane fundamenty pod wiatę i ułożona kostka. Ukończono budowę wiaty targowej wraz z utwardzeniem terenu od strony ul. Sikorskiego o długości 66m i szerokości 16 m.
	Modernizacja Targowiska Miejskiego	2018-2019	2 142 100,00	892 100	2 113 832,51	863 901,71	98,7%	
II	DZIAŁ 630 TURYSTYKA		3 631 620,00	364 803	726 951,97	327 484,84	20,0%	
	ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		3 631 620,00	364 803	726 951,97	327 484,84	20,0%	
	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim	2018-2024	3 631 620,00	364 803	726 951,97	327 484,84	20,0%	W ramach projektu powstało 12 stacji rowerowych na 12 stanowisk z 96 rowerami miejskimi zlokalizowanych na gruntach będących własnością Gminy Miasto Łowicz oraz w ramach wydatków bieżących wykonano utwardzenie stacji rowerowych.
III	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		66 521 262,00	16 810 969	28 636 950,52	16 724 921,17	43,1%	
	ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		66 410 000,00	16 800 000	28 637 385,77	16 714 698,37	43,1%	
	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	2015-2020	44 410 000,00	15 800 000	27 722 687,40	15 800 000,00	62,4%	Rozpoczęto budowę nowej drogi pomiędzy ul. Bolimowską a ul. Warszawską wraz z budową skrzyżowań w formie rond. Rozpoczęliśmy budowę ronda na ul. Warszawskiej 4 wlotowe z bezpośrednim wjazdem na wiadukt i włączeniem ul. Iłowskiej, nowym odprawieniem 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.

	Budowa tunelu i dróg dojazdowych z infrastrukturą w ul. Mostowej i A.Krajowej w Łowiczu	2019-2023	20 000 000,00	100 000	14 698,50	14 698,50	0,1%	Wykonanie koncepcji tunelu w ul. Mostowej i A.Krajowej pod linią kolejową E 20.
	Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej, i Diamentowej w Łowiczu	2019-2020	2 000 000,00	900 000	899 999,87	899 999,87	45,0%	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.
	ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		111 262,00	10 969	49 564,75	10 222,80	44,5%	
	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	2015-2024	111 262,00	10 969	49 564,75	10 222,80	44,5%	Podpisano umowę z PKP na dzierżawę terenu pod budowę parkingu.
IV	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		709 640,00	536 848	650 800,29	478 008,29	91,7%	
	ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		709 640,00	536 848	650 800,29	478 008,29	91,7%	
	"Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej"	2018-2019	709 640,00	536 848	650 800,29	478 008,29	91,7%	Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza branży włókienniczej z regionu łódzkiego z uwzględnieniem roli Łowicza, poprzez tworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz budowanie powiązań gospodarczych.
V	DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE		1 547 053,40	671 350	567 305,52	567 305,52	36,7%	
	ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		235 758,00	27 770	19 098,32	19 098,32	8,1%	

	Erasmus+ SP 2	2019 - 2021	138 328,00	7 770	7 206,28	7 206,28	5,2%	Szkola 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.
	ERASMUS+ SP 3	2019-2021	97 430,00	20 000	11 892,04	11 892,04	12,2%	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych oraz podróże zagraniczne.
	ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA		901 523,40	360 266	294 648,92	294 648,92	32,7%	
	Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji	2019 - 2021	901 523,40	360 266	294 648,92	294 648,92	32,7%	W 2019 roku w ramach projektu zrealizowano wydatki założone w szczegółowym budżecie projektu. W ramach zadania 1 projektu zorganizowano i przeprowadzono 2102,50 dodatkowych godzin dydaktycznych wspierających zwiększanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów. W ramach zadania 2 zakupione zostały pomoce dydaktyczne m.in.: w postaci specjalistycznego sprzętu, materiałów i testów psychologicznych na łączną kwotę: 92 484,28zł. W ramach zadania 3, nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, kursach oraz studiach poddyplomowych na łączną kwotę: 51 126,00 zł. W 2020 roku kontynuowana jest realizacja wszystkich zadań założonych w ramach szczegółowego budżetu projektu.
	ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		409 772,00	283 314	253 558,28	253 558,28	61,9%	
	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych	2019 - 2020	409 772,00	283 314	253 558,28	253 558,28	61,9%	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.

VI	DZIAŁ 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 138 477,00	328 855	448 718,13	327 341,73	39,4%	
	ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 138 477,00	328 855	448 718,13	327 341,73	39,4%	
	Port "Szczęśliwa rodzina"	886 484,00	303 941	303 940,97	303 940,97	34,3%	W ramach projektu wyplacono wynagrodzenia, zakupiono materiały i usługi pozostałe: 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, opłacono delegacje.
	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza"	251 993,00	24 914	144 777,16	23 400,76	57,5%	W związku z koniecznością zapewnienia trwałości projektu unijnego pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza" - zapewniono ochronę antywirusową oprogramowania komputerowego.
VII	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 403 442,00	582 905	3 267 750,37	412 516,62	3,3%	
	ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	98 648 119,00	580 445	3 267 750,37	412 516,62	3,3%	
	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	98 648 119,00	580 445	3 267 750,37	412 516,62	3,3%	Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia zespołu Jednostki Realizującej Projekt, nadzory, zastępstwa prawne przed KIO, usługi doradztwa i obsługi prawnej, opłaty, gwarancję zapłaty.
	ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	760 323,00	2 460	0,00	0,00	0,0%	

	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	2019 - 2020	760 323,00	2 460	0,00	0,00	0,00	0,0%	Projekt zakłada montaż paneli solarnych na 62 nieruchomościach. Energia z paneli solarnych ma posłużyć do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych, co pozwoli ograniczyć ilość energii wytwarzanej ze źródeł nieodnawialnych, potrzebnej do podgrzewania wody na użytek gospodarstwa domowego.
VIII	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 335 000,00	5 288 220	5 135 860,84	5 135 860,84	5 135 860,84	96,3%	
	ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI I 92120 - OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		5 335 000,00	5 288 220	5 135 860,84	5 135 860,84	5 135 860,84		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. Została podpisana umowa o wykonanie projektu budynku Multimediałnego 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.poż., 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
IX	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		4 000 000,00	1 000 000	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,3%	
	ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE		4 000 000,00	1 000 000	12 300,00	12 300,00	12 300,00		

	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	2019 - 2020	4 000 000,00	1 000 000	12 300,00	12 300,00	0,3%	Została opracowana dokumentacja techniczna budowy budynku zaplecza stadionu piłkarskiego. Miał być to budynek dwu-kondygnacyjny (parter + piętro), nie podpisany. 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
--	---	-------------	--------------	-----------	-----------	-----------	------	--

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 141.057.723,04 zł, co stanowi 100,4% planu rocznego, więcej się o 11,4 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wykonanie wydatków wynosi 152.710.112,26 zł, co stanowi 94,1% planu rocznego. Wydatki ogółem zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 12,9%.

Niższe wykonanie dochodów od wydatków spowodowało, że rok budżetowy Miasto Łowicz zakończyło deficytem w wysokości 11.652.389,22 zł.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaciągnięto kredyt komercyjny na kwotę 23.000.000,00 zł oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej na kwotę 700.000,00 zł.

Splata kredytów i pożyczek wyniosła 6.169.838,20 zł, co stanowi 4,4 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2019 roku wynosi 45.620.368,60 zł, co stanowi 32,3 % wykonanych dochodów ogółem.

Ustalono również wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 na kwotę 6.490.827,71 zł. Dotyczą one następujących inwestycji: drogi gminne – dokumentacje, budowa ul. Jaworowej, budowa ul. Zacisznej, budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu, prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej, rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie Gen. Klickiego, poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu. W wykazie tym ujęto również wydatki bieżące na: wykonanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Wschodnia – Kresowa, w rejonie ul. Bolimowskiej, w rejonie ul. Tuszewskiej, wykonanie podziału nieruchomości obręb Bolimowska działka nr 2618, wykonanie rozgraniczenia nieruchomości obręb Górki oraz wykonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i pozostałych wymaganych załączników dla projektu pn. „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” i wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza na lata 2020 – 2023.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 r. (§ 10 ust. 4 Uchwały)

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LX/472/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom podległym - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Lp.	Treść	Tytuł należności	Nazwa dłużnika (imię i nazwisko lub nazwa firmy) Ilość rozpatrzeń	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8
1.	Umorzenie	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 30 szt. dot. ZGM	108 415,78 zł	271 049,09 zł	108 415,78 zł	271 049,09 zł		
2.	Rozłożenie na raty	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali Użytkowanie wieczyste	A 31 szt. dot. ZGM A 1 szt. ZUK A 1 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	158 997,61 zł 946,00 zł 6 859,56 zł	27 153,61 zł 7,61 zł -	158 997,61 zł 946,00 zł 5 144,67 zł	27 153,61 zł 7,61 zł -	do 24 rat 20 rat 3 raty	do 30.12.2021 r. do 31.01.2021 r. do 30.11.2019 r..
3.	Odroczenie płatności	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 1 szt. dot. ZGM	391,08 zł	18,03 zł	391,08 zł	18,03 zł		07.11.2020 r.

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

BURMISTRZ

Kaburlew

Krzysztof Jan Kalubiński

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA ŁOWICZA
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Gospodarka mieniem komunalnym odbywa się w oparciu o przepisy:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

Zgodnie ze spisem inwentaryzacyjnym mienia komunalnego miasta Łowicza na stan mienia w 1990 r. weszły 2623 nieruchomości, składające się z 3445 działek geodezyjnych.

Do końca 2019 r. zostały wydane 2543 decyzje komunalizacyjne stwierdzające nabycie nieruchomości z mocy prawa przez Gminę Miasto Łowicz.

Obecnie prowadzone jest przez Wojewodę postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Miasto Łowicz, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) nieruchomości przeznaczonych pod fragmenty ulicy Kolejowej.

Uwzględniając podział miasta na obręby geodezyjne struktura zagospodarowania gruntów, którymi dysponuje Gmina Miasto Łowicz przedstawia się następująco:

Obręb	Użytkowanie wieczyste		Zarząd, użytkowanie i administracja		Zasoby		Drogi		Zielen i tereny wód powierzchniowych		Ogółem
	Liczba działek (szt.)	Powierzchnia (ha)	Liczba działek (szt.)	Powierzchnia (ha)	Liczba działek (szt.)	Powierzchnia (ha)	Liczba działek (szt.)	Powierzchnia (ha)	Liczba działek (szt.)	Powierzchnia (ha)	Liczba działek Powierzchnia (ha)
Bolimowska	248	3,1962	16	10,4966	13	2,1423	138	9,3557	16	1,0875	431 26,2783
Bratkowice	189	11,6505	44	6,8025	22	2,4610	278	18,6003	46	3,7319	579 43,2462
Górkki	15	0,9715	5	0,4565	52	2,2504	86	9,4055	10	2,9319	168 16,0158
Korabka	21	7,6103	58	14,2361	152	32,5106	246	29,1825	21	2,9835	498 86,5230
Kostka	24	5,9720	29	8,8818	75	14,8086	203	27,6020	54	124,2336	385 181,4980
Łowicka Wieś	17	13,2734	4	0,4010	89	23,1927	201	6,2022	45	7,5236	356 50,5929
Malszyce	10	4,4118	-	-	41	10,7001	53	10,0078	-	-	104 25,1197
Śródmieście	89	6,2805	58	10,9466	39	4,5125	253	25,1637	34	13,2184	473 60,1217
Zielkówka	3	0,1433	8	2,4770	17	5,6174	54	8,2061	5	2,9023	87 19,3461
Poza granicami Łowicza	-	-	2	13,1400	24	45,5700	1	0,0200	-	-	27 58,7300
Razem	616	53,5095	224	67,8381	524	143,7656	1513	143,7458	231	158,6127	3108 567,4717

Do gminnego zasobu nieruchomości włączona jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, a będąca przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Miasto Łowicz nabyta w drodze pierwokupu, przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usługi przy ul. Piekarskiej o pow. 0,8421 ha i udział 1/80cz. w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 0,1185ha

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nastąpiło powiększenie zasobów mienia komunalnego przez nabycie nieruchomości przeznaczonych pod ulice miejskie (tabela poniżej).

Określenie nieruchomości nabytej do zasobów	Wydatkowane środki w zł
Nabycie działki położonej w obrębie Kostka o pow. 0,0235 ha pod drogę publiczną	16.713,71
Nabycie działek położonych w obrębie Bolimowska o pow. łącznej 0,0527 ha – pod drogę publiczną	32.124,10
Wypłata odszkodowania za przejęcie udziału 39/240 cz. w nieruchomości o pow. 0,0262 ha pod ul. Rotstada	7.761,00
Wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości o pow. 0,0440 ha pod ul. Dmowskiego	41.530,00
Wypłata odszkodowania za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego działki przejętej pod drogę w obrębie Bolimowska o pow. 0,0413 ha	30.000,00
Wypłata odszkodowania za przejęcie działki pod drogę w obrębie Korabka o pow. 0,0162 ha	5.699,00
Nabycie działek położonych w obrębie Łowicka Wieś o pow. łącznej 0,0245 ha pod drogę publiczną	14.220,04
Wypłata odszkodowania za działkę w obrębie Kostka o pow. 0,0345 ha pod ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego	25.745,00

W związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej i skrzyżowania na ul. Bolimowskiej na terenie miasta Łowicza oraz budowie dróg gminnych wynikających ze zmiany przebiegu drogi krajowej Nr 70, dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej, nastąpiło przejęcie z mocy prawa na własność Skarbu Państwa działek stanowiących własność Gminy Miasto Łowicz położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji o pow. łącznej 0,8846 ha, co spowodowało pomniejszenie w 2019r. zasobów mienia komunalnego.

Własność Gminy Miasto Łowicz stanowią nieruchomości, które zostały przekazane w trwały zarząd (administrację) jednostkom podległym gminie i użytkowanie innym osobom prawnym o pow. **67,8381 ha**.

Struktura władania gruntami przekazanymi w trwały zarząd, administrację i użytkowanie wg stanu na 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Pow. przekazanej nieruchomości
1.	Zakład Usług Komunalnych	22,9961 ha
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	13,2740 ha

3.	Polski Związek Wędkarski	4,2945 ha
4.	OSIR	7,3841 ha
5.	Miejski Zakład Komunikacji	0,3497 ha
6.	Związek Nauczycielstwa Polskiego	0,0767 ha
7.	Szkoły podstawowe	7,8873 ha
8.	Przedszkola	3,1692 ha
9.	MOPS	0,4996 ha
10.	Łowicki Ośrodek Kultury	0,3206 ha
11.	Polski Związek Działkowców	7,5863 ha

Dochody uzyskane z opłat rocznych z tyt. przekazania gruntu w trwały zarząd i użytkowanie w 2019 r. wyniosły 94.272,34 zł.

Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Łowicz pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, spółdzielni i innych osób prawnych.

Powierzchnia gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym w 2019r uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cel mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zgodnie z którą, z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Dotyczy to gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudowanych budynkami wielorodzinnymi. Na podstawie powyższej ustawy przekształceniu uległo łącznie 394 działek o pow. 38,4014 ha, dla których wydano 2315 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w tym:

- zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - 262 działki o pow. 12,3641 ha ,
- zabudowanych budynkami wielorodzinnymi z wyodrębnionymi lokalami wraz z udziałem w gruncie - 132 działki o pow. 26,0373 ha .

Dochody uzyskane z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w 2019r. wyniosły 1.201.218,34 zł

Struktura rozdysponowania gruntów, według celu użytkowania, pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, wg stanu na 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne	Liczba działek	Powierzchnia w hektarach
Pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	25	0,9170
Pod garaże i drogi dojazdowe	134	0,3854
Działki usługowe i handlowe	30	3,9380
Pod zabudowę mieszkaniową z usługami przy ul. Medycznej i ul. Topolowej	12	0,2045

Działki rolne	4	1,9932
Ogółem	205	7,4381

W użytkowaniu wieczystym spółdzielni i innych osób prawnych pozostaje grunt o pow. 46,0714 ha, w tym :

** z przeznaczeniem na cele produkcji, usług, handlu i rzemiosła pozostaje grunt o pow. łącznej 29,8678 ha, który rozdysponowany jest w poniższy sposób:*

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska	6,0790 ha
- Polski Związek Działkowców	17,3785 ha
- PSS "Społem"	0,3771 ha
- Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa	2,1103 ha
- Gminna Spółdzielnia "SCH"	0,5425 ha
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych	0,7101 ha
- Polski Związek Motorowy	0,4036 ha
- Zakład Doskonalenia Zawod.	0,0740 ha
- Strażnica Tow. Biblijnego i Traktat.	0,0578 ha
- „ANDREA” spółka jawna	0,4462 ha
- Firma „Pięta” spółka jawna	0,5709 ha
- Zakład Energetyczny Łódź Teren S.A.	0,0048ha
- „AGROFARM”	0,4475ha
- TREI REAL ESTATE POLAND Z.O.O	0,6655 ha

** z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, inne i pod garażami oraz drogami dojazdowymi do garaży pozostaje grunt o pow. łącznej 16,2036 ha, który rozdysponowany jest w poniższy sposób:*

- Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa	14,8782 ha
- MSM "Młodość"	0,8014 ha
- MSM "Oszczędność"	0,2143 ha
- MSM "Przyszłość"	0,2162 ha
- MSM "Domino"	0,0935 ha

Dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i prawnych w/w gruntów w 2019r. wyniosły 639.546,47 zł.

Dzierżawy

Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Łowicz przeznaczone pod handel lub usługi obejmujące obszar Targowiska Miejskiego, stanowiące fragmenty pasów drogowych oraz nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami i urządzeniami kotłowni oddawane są w dzierżawy czasowe osobom fizycznym i prawnym. Gmina Miasta Łowicza udostępnia również swój teren kołom łowieckim działającym na terenie miasta.

Rodzaj dzierżawionych nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

Obiekty dzierżawione	Ilość Obiektów	Powierzchnia dzierżawiona
Nieruchomości gruntowe zabudowane urządzeniami liniowymi	1	sieć ciepłownicza (kanały ciepłownicze) – 5641 mb
Nieruchomości gruntowe pod kioskami handlowymi usytuowanymi w pasach drogowych ulic gminnych i skwerach zielonych	7	169,81 m ²
Nieruchomość gruntowa pod urządzonym zejściem do piwnic kamienicy przy pl. Stary Rynek 14, zlokalizowana w pasie drogowym	1	5,80 m ²
Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w pasie drogowym ul. Zielnej	1	1473 m ²
Nieruchomość gruntowa Targowiska Miejskiego w Łowiczu wraz z wybudowaną infrastrukturą techniczną, z naniesieniami w postaci Szaletu Miejskiego o pow. zabudowy 70,70 m ² , tymczasowego pawilonu handlowego o pow. zabudowy 20,73 m ² , obejmująca również części nieruchomości gruntowych pod istniejącymi tymczasowymi kioskami i pawilonami handlowymi, a także miejscami parkingowymi zlokalizowanymi bezpośrednio za pawilonami handlowymi (typu „Metalplast- Isotherm”, „Atlantis”, „Stolbud- Bydgoszcz”, kioskami typu „Gąbin”), w celu prowadzenia działalności handlowo - usługowej	1	24.966 m ²
Tereny łowiecki	1	-
Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami i urządzenia kotłowni oraz urządzenia liniowe Miasta Łowicza	1	Siec cieplna(kanały ciepłownicze) – 5641,00mb.

Dochody z powyższych dzierżaw w 2019r. wyniosły: 408. 261,73 zł.

Przedmiotem dzierżawy są również grunty wykorzystywane na cele rekreacyjne, rolnicze, działki uzupełniające do działek siedliskowych i zajęte pod kioskami handlowymi poza pasem ulic oraz teren pod organizację imprez okolicznościowych, co przedstawia poniższa tabela.

Cel dzierżawy	Ilość działek	Ilość obowiązujących umów	Powierzchnia w ha
- Rekreacyjne	51	34	1,2069
- Rolnicze i stawy rybne	21	12	43,1986
- handlowe	4	4	0,0752
- Inne (składowe, mieszkaniowe, uzupełniające do siedlisk)	74	64	1,8566
- pod organizację imprez (Boże Ciało, Cyrk)	2	5	1,1287
Ogółem	152	119	47,4660

Dochody z powyższych dzierżaw w 2019r. wyniosły:79.081,56 zł.

Sprzedaż mienia komunalnego

Obrót nieruchomościami dokonuje się według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i prawa cywilnego tj. w drodze czynności prawnych, a przede wszystkim umów.

Generalną zasadą rządzącą zbywaniem nieruchomości jest droga przetargowa, zaś wszelkie przypadki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej muszą wynikać wprost z przepisu prawa.

W 2019r. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Łowicz i osiągnięte dochody z tego tytułu przedstawiały się następująco:

Określenie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży	Wpływy ze sprzedaży w zł (netto)
Sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Gen. F. Włada o pow. 0,3911 ha	343.974,79
Sprzedaż działki pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny przy ul. Katarzynów o pow. 0,2754 ha	114.959,35
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Nowy Rynek 28 o pow. 0,0791 ha.	727.200,00
Sprzedaż działek uzupełniających przy ul. Topolowej o pow. łącznej 0,0085 ha	11 311,00
Sprzedaż nieruchomości zabudowanych przy ul. Żabiej i Mickiewicza o pow. łącznej 0,1042 ha	621.150,00
Sprzedaż działki uzupełniającej przy ul. Batalionów Chłopskich o pow. 0,0091ha	13 540,00
Przedpłata na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy ul. Tuszewskiej po byłej kotłowni B44 o pow. 0,2069 ha	200.000,00
Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za przejęcie udziału 384/576 cz. w nieruchomości o pow. 0,0081ha położonej przy ul. Mickiewicza	269,46
spłata ratalna pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Zduńskiej 7	1407,27

Dochody ze sprzedaży w 2019 r. wyniosły 2.033.811,87 zł

**ZBIORCZA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG WARTOŚCI BRUTTO
NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość środków trwałych									OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE
		Grunty gr 0	Budynki gr I	Budowle gr II	Kotły i urządzenia energet. gr III	Maszyny gr IV	Maszyny biurowe gr V	Urządzt. Techniczne gr VI	Środki transportu gr VII	Urządzt. Przyrządy gr VIII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski	44 254 923,93	11 196 052,21	157 019 851,42	1 602,30	2 723 253,53	0,00	700 183,90	3 883 996,52	1 231 170,45	221 011 034,26
	Jednostki budżetowe	9 197 860,15	64 199 545,97	15 692 397,16	318 664,56	827 992,04	175 527,37	855 162,06	6 038 360,57	2 991 471,99	100 296 981,87
2	ZGM	2 542 262,59	34 950 864,85	1 249 238,53	71 257,67	109 173,39	15 749,00	261 642,02	166 215,57	82 925,80	39 449 329,42
3	OSiR	4 833 389,00	13 116 265,18	9 162 830,97		215 727,85	146 740,37	186 688,78	18 450,00	2 366 381,01	30 046 473,16
4	PRZEDSZKOLA	809 725,00	5 940 712,46	67 651,31	0,00	42 487,00	13 038,00	216 860,78	0,00	290 228,11	7 380 702,66
	w tym: Przedszkole nr 1	45 576,00	1 042 200,70	2 107,57			13 038,00	17 096,38		41 466,74	1 161 485,39
	Przedszkole nr 2	630 305,00	996 870,76	59 149,63				39 396,05		222 640,88	1 948 362,32
	Przedszkole nr 3	15 856,00	400 596,34	3 590,79		16 842,48		28 043,30		0,00	464 928,91
	Przedszkole nr 4	43 134,00	1 049 397,89					50 887,92		0,00	1 143 419,81
	Przedszkole nr 5	30 114,00	1 153 516,02					30 290,83		6 298,99	1 220 219,84
	Przedszkole nr 6	37 700,00	1 179 498,85	1 134,73				39 426,61		19 821,50	1 277 581,69
	Przedszkole nr 7	7 040,00	118 631,90	1 668,59				11 719,69		0,00	139 060,18
	ZEA					25 644,52					25 644,52
5	MZK	60 705,00	62 065,46	4 423,20	4 950,00	20 417,90		3 960,00	5 797 795,00	0,00	5 954 316,56
6	MOPS	17 155,56	708 407,42			60 208,12			55 900,00	50 757,54	892 428,64
7	Środowiskowy Dom Samopomocy					15 334,64					15 334,64
8	SP Nr 1	134 940,00	1 412 370,01	1 033 510,27		55 727,93		117 648,40		3 719,78	2 757 916,39
9	SP Nr 2	135 720,00	2 598 317,66	656 884,07		42 711,90		7 620,12		100 333,33	3 541 587,08
10	SP nr 3	147 610,00	1 664 272,48	2 426 611,11	194 801,87	60 925,42		20 724,08		6 560,00	4 521 504,96
11	SP Nr 4	335 380,00	1 442 654,05	341 330,93	47 655,02					3 771,18	2 170 791,18
12	SP nr 7	180 973,00	2 303 616,40	749 916,77		197 950,50		38 818,63		80 746,24	3 552 021,54
13	Samorządowa Szkoła Muzyczna					7 327,39		1 199,25		6 049,00	14 575,64
	ZAKŁADY BUDŻETOWE	1 815 164,00	4 921 800,32	68 265 130,07	290 500,87	1 789 287,39	1 098 044,78	1 958 823,53	2 557 914,90	425 854,14	83 122 520,00
14	ZUK	1 815 164,00	4 921 800,32	68 265 130,07	290 500,87	1 789 287,39	1 098 044,78	1 958 823,53	2 557 914,90	425 854,14	83 122 520,00
	Instytucje Kultury	68 860,80	3 044 150,92	63 841,92	0,00	127 852,53	0,00	0,00	0,00	1 364 737,58	4 669 443,75
15	LOK	68 860,80	3 044 150,92	63 841,92		16 602,80					4 558 194,02
16	Biblioteka					111 249,73					111 249,73
	Ogółem:	55 336 808,88	83 361 549,42	241 041 220,57	610 767,73	5 468 385,49	1 273 572,15	3 514 169,49	12 480 271,99	6 013 234,16	409 099 979,88

**ZBIORCZA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

Lp	Nazwa Jednostki	Stan śr.trwałych brutto na 31.12.2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan śr.trwałych brutto na 31.12.2019	Wartość umorzenia	Wartość netto
I.	Urząd Miejski	214 767 642,75	9 844 381,31	3 600 989,80	221 011 034,26	70 987 907,67	150 023 126,59
II	Jednostki budżetowe	103 443 328,23	1 160 434,59	4 306 780,95	100 296 981,87	34 388 341,73	65 908 640,14
1.	Miejski Zakład Komunikacji	7 321 247,07		1 366 930,51	5 954 316,56	5 856 822,97	97 493,59
2.	OSiR	29 696 288,37	350 184,79		30 046 473,16	10 654 475,81	19 391 997,35
3.	Przedszkola	7 380 702,66			7 380 702,66		7 380 702,66
	w tym: Przedszkole nr 1	1 161 485,39	0,00	0,00	1 161 485,39	563 568,83	597 916,56
	Przedszkole nr 2	1 948 362,32	0,00	0,00	1 948 362,32	732 041,45	1 216 320,87
	Przedszkole nr 3	464 928,91	0,00	0,00	464 928,91	221 408,82	243 520,09
	Przedszkole nr 4	1 143 419,81	0,00	0,00	1 143 419,81	519 969,43	623 450,38
	Przedszkole nr 5	1 220 219,84	0,00	0,00	1 220 219,84	126 049,26	1 094 170,58
	Przedszkole nr 6	1 277 581,69	0,00	0,00	1 277 581,69	643 158,81	634 422,88
	Przedszkole nr 7	139 060,18	0,00	0,00	139 060,18	96 790,97	42 269,21
	ZEA	25 644,52	0,00	0,00	25 644,52	25 644,52	0,00
4.	MOPS	892 428,64			892 428,64	271 895,65	620 532,99
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy	15 334,64			15 334,64	15 334,64	0,00
6.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	39 662 597,78	347 656,65	560 925,01	39 449 329,42	7 807 487,05	31 641 842,37
7.	SP Nr 1	5 136 841,82		2 378 925,43	2 757 916,39	1 231 143,44	1 526 772,95
8.	SP Nr 2	3 541 587,08			3 541 587,08	1 373 243,61	2 168 343,47
9.	SP NR 3	4 065 111,06	456 393,90		4 521 504,96	1 779 947,78	2 741 557,18
10.	SP Nr 4	2 170 791,18	0,00	0,00	2 170 791,18	843 478,41	1 327 312,77
11.	SP NR 7	3 547 021,54	5 000,00		3 552 021,54	1 611 304,64	1 940 716,90
12.	Samorządowa Szkoła Muzyczna	13 376,39	1 199,25		14 575,64	14 575,64	0,00
III	ZAKŁADY BUDŻETOWE	85 960 953,43	154 455,52	2 992 888,95	83 122 520,00	61 299 313,44	21 823 206,56
1.	Zakład Usług Komunalnych	85 960 953,43	154 455,52	2 992 888,95	83 122 520,00	61 299 313,44	21 823 206,56
IV	INSTYTUCJE KULTURY	4 670 018,40	3 728,85	4 303,50	4 669 443,75	2 539 986,31	2 129 457,44
1.	Łowicki Ośrodek Kultury	4 558 858,66	3 638,86	4 303,50	4 558 194,02	2 428 736,58	2 129 457,44
2.	Biblioteka	111 159,74	89,99		111 249,73	111 249,73	0,00
	OGÓŁEM	408 841 942,81	11 163 000,27	10 904 963,20	409 099 979,88	169 215 549,15	239 884 430,73

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - UDZIAŁÓW
W SPÓLKACH WG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

L.p.	Nazwa Spółki	Nazwa	Udział %	Ilość	Wartość
1.	Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Łowiczu REGON 750198197	Udziały	49,00	3.957	3.957.000,00
2.	Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o. w Łowiczu REGON 380061056	Udziały	100,00	8.123	812.300,00
	O g ó ł e m				4.769.300,00

Burmistrz Miasta Łowicza



Krzysztof Jan Kaliński

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Miejskiej Biblioteki w Łowiczu
za rok 2019

Urząd Miejski w Łowiczu

2020 -02- 25

WPLYNĘŁO

Nr 2808

Ilość załączników.....

Podpis.....

WF
25.02.2020r.
Kalińska

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie 31.12.2019	Wskaźnik %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 022 166,00	1 022 128,25	100,00%
1.	Przychody własne z tego:	10 940,00	14 453,25	132,11%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	3 200,00	4 355,00	136,09%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	2 640,00	2 640,00	100,00%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	5 100,00	7 458,25	146,24%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	996 226,00	992 675,00	99,64%
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
	DOTACJE POZOSTAŁE	15 000,00	15 000,00	100,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	1 022 166,00	1 007 068,38	98,52%
	A. Koszty osobowe, w tym:	760 531,00	760 252,27	99,96%
	- Wynagrodzenia osobowe	618 700,00	618 700,00	100,00%
	- Wynagrodzenia bezosobowe, honoraria	12 900,00	12 855,00	99,65%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	111 300,00	111 067,06	99,79%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 631,00	17 630,21	100,00%
	B. Materiały	74 120,00	68 611,80	92,57%
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe			
	E. Amortyzacja	14 861,00	14 823,90	99,75%
	F. Pozostałe Koszty	172 654,00	163 380,41	94,63%
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	15 059,87	
IV	Średnioroczna Liczba Etatów	12,9	12,60	97,67%
V	Zobowiązania	30 000,00	6 510,55	21,70%
VI	Należności	5 000,00	1 744,36	34,89%

Miejsce i data sporządzenia
Łowicz, 2020-02-24

Główny Księgowy

Dyrektor

Sporządził
Telefon

Główny Księgowy
Zofia Graczyk

MIEJSKA BIBLIOTEKA
im. A.K. Cebrowskiego
99-400 Łowicz, Al. Sienkiewicza 62
tel./fax (0-46) 837-76-03
NIP: 834-10-55-762 REGON: 750438253

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Magdalena Pakulska
starszy kustosz

Sprawozdanie roczne z wykonania
 planu finansowego
 Miejskiej Biblioteki w Łowiczu
 za rok 2019
 zadania roczne

Wyszczególnienie	Plan na rok	Wykonanie	%
	2019	31.12.2019	
Przychody	1 022 166,00	1 022 128,25	100,00%
1 Dotacja samorządowa	996 226,00	992 675,00	99,64%
2 Dotacja Biblioteka Narod.	15 000,00	15 000,00	100,00%
3 Sprzedaz towarów i usług	5 840,00	6 995,00	119,78%
czynsz	2 640,00	2 640,00	100,00%
ksero	1 000,00	812,00	81,20%
opłaty	2 200,00	3 543,00	161,05%
pozostałe			
4 Pozostałe przychody	4 000,00	5 600,60	140,02%
upomnienia	4 000,00	3 810,60	95,27%
pozostałe		1 790,00	
5 Przychody finansowe	1 100,00	1 857,65	168,88%
Koszty	1 022 067,00	1 007 068,38	98,53%
1 Koszty Osobowe	747 631,00	747 397,27	99,97%
płace	618 700,00	618 700,00	100,00%
zus	111 300,00	111 067,06	99,79%
zfśś	17 631,00	17 630,21	100,00%
2 Wynagrodzenia bezosobowe/ honoraria	12 900,00	12 855,00	99,65%
3 Zuzycie materiałów	74 120,00	68 611,80	92,57%
materiały biurowe	1 490,00	1 306,95	87,71%
środki czystości	2 260,00	2 251,79	99,64%

prenumerata	4 300,00	4 280,39	99,54%
wyposażenie	4 900,00	4 891,64	99,83%
konkursy, wystawy, zajęcia z czytelnikie	3 070,00	3 005,50	97,90%
książki	50 000,00	50 021,54	100,04%
pozostałe	8 100,00	2 853,99	35,23%
4 Pozostałe koszty	172 555,00	163 380,41	94,68%
energia elektryczna , woda (Os. Bratkow	26 011,00	21 575,18	82,95%
energia ciepła (Os. Bratkowice)	35 235,00	33 964,51	96,39%
opłaty pocztowe + rtv	2 000,00	611,40	30,57%
opłaty telekomunikacyjne	2 800,00	2 664,91	95,18%
czynsze (ŁSM , ŁOK)	65 080,00	64 705,80	99,43%
pozostałe (konserwacje, naprawy, szkolenia, usługi inform. itp.	38 869,00	38 507,68	99,07%
delegacje	2 000,00	790,93	39,55%
ubezpieczenia	560,00	560,00	100,00%
5 Amortyzacja	14 861,00	14 823,90	99,75%

Łowicz, dnia 2020-02-24

Główny Księgowy
Zofia Czajka
 Zofia Czajka

MIEJSKA BIBLIOTEKA
 im. A.K. Cebrowskiego
 99-400 Łowicz, Al. Sienkiewicza 62
 tel./fax (0-46) 837-76-03
 NIP: 834-10-55-762 REGON: 750438253

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Magdalena Pakulska
 Magdalena Pakulska
 starszy kustosz

Informacja o stanie środków trwałych
Miejskiej Biblioteki w Łowiczu
na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa	Umorzenie	Wartość netto	Zmiany brutto
Grupa 0 Grunty				
Grupa 1 Budynki				
Grupa 2 Obiekty				
Grupa 4 Zespoły komputerowe	111 249,73	111 249,73	0,00	15 297,69 -18 206,70
Wartości niematerialne i	21 476,42	21 476,42	0,00	
Pozostałe środki trwałe	22 992,01	22 992,01	0,00	-14 255,19
	155 718,16	155 718,16	0,00	-17 164,20

Łowicz, dnia 2020-02-24

Główny Księgowy
Zofia Graska

MIEJSKA BIBLIOTEKA
im. A.K. Cebrowskiego
99-400 Łowicz, Al. Sienkiewicza 62
tel./fax (0-46) 837-76-03
NIP: 834-10-55-762 REGON: 750438253

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Magdalena Pakulska
starszy kustosz

Urząd Miejski w Łowiczu

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2019 r
 ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY
 na dzień 31.12.2019

2020-02-28

Chyba

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2019	wykonanie planu na 31.12.2019	Wskaźnik
1	2	4	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 781 553,34	2 781 553,34	100,00%
1.	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	911 834,43	911 834,43	100,00%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	781 351,14	781 351,14	100,00%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	110 000,00	99 057,58	90,05%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	20 483,29	31 425,71	153,42%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 658 300,00	1 658 300,00	100,00%
	- na wydatki inwestycyjne	0,00		0,00%
	- na remonty	0,00		0,00%
3	DOTACJE POZOSTAŁE	211 418,91	211 418,91	100,00%
	Dotacja FilMOTEKA Narodowa - DKF	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dotacja FilMOTEKA Narodowa -inne dział.kultural.	6 400,00	6 400,00	100,00%
	EUROPA CINEMAS	32 814,67	32 814,67	100,00%
	Dotacja NCK Dom Kultury +	29 500,00	29 500,00	100,00%
	Dotacja NCK Folklor Full Colours	79 000,00	79 000,00	100,00%
	Dotacja PISF modernizacja kina FENIX	21 000,00	21 000,00	100,00%
	Amortyzacja pokryta dotacjami z lat poprzednich	37 704,24	37 704,24	100,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM , z tego	2 728 134,86	2 697 184,86	98,87%
	A. Koszty osobowe, w tym:	1 172 600,00	1 157 603,15	98,72%
	- Wynagrodzenia osobowe	780 000,00	767 048,81	98,34%
	- Honoraria	231 000,00	230 393,00	99,74%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	144 000,00	142 627,11	99,05%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 600,00	17 534,23	99,63%
	B. Materiały	83 000,00	82 793,12	99,75%
	C. Remonty	67 000,00	66 745,84	99,62%
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	E. Amortyzacja	157 000,00	157 538,21	100,34%
	F. Pozostałe Koszty	1 248 534,86	1 232 504,54	98,72%
III	WYNIK FINANSOWY	53 418,48	84 368,48	
IV	Średnioroczna Liczba Etatów	13,25	12,25	92,45%
V	Zobowiązania	90 000,00	82 671,57	91,86%
VI	Należności	20 000,00	14 300,35	71,50%

Miejsce i data sporządzenia

Łowicz, 2020-02-26

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Podpis
mgr Agnieszka Podgórska

Łowicki Ośrodek Kultury

mgr Maciej Kłajgłowicz

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2019 r
 ŁÓWICKIEGO OŚRODKA KULTURY
 na dzień 31.12.2019

	Wyszczególnienie	PLAN 2019	wykonanie na 31.12.2019	% wykon.planu 2019
	Przychody	2 781 553,34	2 781 553,34	100%
1	Dotacja samorządowa	1 658 300,00	1 658 300,00	100%
2	Dotacja PISF - modernizacja kina FENIX	21 000,00	21 000,00	100%
3	Filmoteka Narodowa - dotacja na projekty	6 400,00	6 400,00	100%
4	Filmoteka Narodowa - dotacja DKF	5 000,00	5 000,00	100%
5	EUROPA CINEMAS	32 814,67	32 814,67	100%
6	Dotacja NCK Dom Kultury +	29 500,00	29 500,00	100%
7	Dotacja NCK Folklor Full Colours	79 000,00	79 000,00	100%
8	Sprzedaż towarów i usług	781 351,14	781 351,14	100%
	- bilety do kina	640 003,50	640 003,50	100%
	- organizacja imprez i koncertów	51 942,90	51 942,90	100%
	- składki ZPiT Koderki	10 720,00	10 720,00	100%
	- koncerty i nagrody ZPiT Koderki	8 500,00	8 500,00	100%
	- wpłaty na obóz/wyjazd	33 200,00	33 200,00	100%
	- wydawnictwa, towary	34 174,74	34 174,74	100%
	- składki Studio Piosenki	2 000,00	2 000,00	100%
	- składki , akredytacje	810,00	810,00	100%
9	Pozostałe przychody	124 482,61	124 482,61	100%
	- wynajem sprzętu, lokali	51 330,72	51 330,72	100%
	- telefony, darowizny	1 590,00	1 590,00	100%
	- Muszla Koncertowa	11 287,78	11 287,78	100%
	- pozostałe	60 274,11	60 274,11	100%
10	Amortyzacja pokryta dotacjami z lat poprzednich	37 704,24	37 704,24	100%
11	Zmiana stanu produktów			
12	Przychody finansowe	6 000,68	6 000,68	100%

	Koszty	2 728 134,86	2 697 184,86	99%
1	Koszty Osobowe	941 600,00	927 210,15	98%
	Płace	780 000,00	767 048,81	98%
	ZUS	144 000,00	142 627,11	99%
	ZPŚS	17 600,00	17 534,23	100%
2	Utrzymanie obiektu	208 803,24	199 181,85	95%
	- energia elektr, woda	30 400,00	30 305,86	100%
	- środki czystości	5 400,00	5 398,11	100%
	- podatek od nieruchomości	23 316,00	23 316,00	100%
	- naprawy konserwacje	14 900,00	14 858,08	100%
	- ubezpieczenie majątkowe	4 209,09	4 209,09	100%
	- opłata za budynek	7 228,15	7 228,15	100%
	- dozór	3 650,00	3 637,44	100%
	- wywóz nieczystości	2 400,00	2 370,44	99%
	- usługi remontowe	66 750,00	66 745,84	100%
	- konserwacja kotłów grzewczych	1 650,00	1 632,16	99%
	- pozostałe	10 900,00	10 894,29	100%
	- gaz	38 000,00	28 586,39	75%
3	Organizacja imprez	1 289 143,19	1 282 801,27	100%
	- zespół Koderki (wynagr., progr, festiwale)	72 000,00	71 961,86	100%
	- kapela ludowa	63 500,00	63 404,00	100%
	- Łowicka Orkiestra Kameralna	20 000,00	16 035,50	80%
	- całoroczne koncerty jazz/rock /pop	21 500,00	21 271,35	99%
	- IV Ogólnopolski Festiwal Chórów	3 000,00	3 000,00	100%
	- Ł-festiwal	29 500,00	29 234,90	99%
	- XXXII Międzyn.Festiwal Organowy	21 000,00	20 918,01	100%
	- koncerty "Burmistrz Miasta Zaprasza"	14 000,00	13 989,93	100%
	- wydanie Roczników Łowickich - tom XVII	0,00	0,00	
	- Och Film Festiwal - edycja XXI	101 700,00	101 606,33	100%
	- Mały Och Festiwal edycja IX	11 300,00	11 235,40	99%
	- Tipos Topes - edycja XVI	8 800,00	8 754,09	99%
	- kola plastycz."Akwarelki" i "Impress" (2 gru	10 400,00	10 390,63	100%
	- kino	325 000,00	324 246,72	100%
	- Dyskusyjny Klub Filmowy	13 700,00	13 655,69	100%
	- Edukacja Filmowa	0,00	0,00	0%
	- zaiks	0,00	0,00	0%
	- organizacja wystaw	42,00	42,00	100%
	- Kolory Polski - koncerty Filharmonii	20 351,19	20 351,19	100%
	- imprezy miejskie (Boże Ciało,Dni Łowicza, Ks. Jadło)	368 000,00	367 813,45	100%

- turbowakacje 2020	7 350,00	7 314,00	100%
- Studio Piosenki ŁOK	5 600,00	5 600,00	100%
- wydawnictwa książkowe / płytowe	12 600,00	12 588,48	100%
- współpraca ze stowarzyszeniami	1 500,00	1 474,24	98%
- Projekty edukacji kulturalnej	118 500,00	118 162,30	100%
- Cykl imprez "Małe granty"2020	26 800,00	26 751,20	100%
- Infernal Night	10 000,00	10 000,00	100%
- Bzura Rock Show	3 000,00	3 000,00	0%
- Cały świat w jednej sakwie	0,00	0,00	0%
4 Pozostałe koszty	111 700,22	111 288,92	100%
- prenumerata	540,00	532,83	99%
- materiały biurowe	3 800,00	3 795,32	100%
- podatek vat	3 400,00	3 345,96	98%
- aktual. progr. komp., /usługi informat.	4 700,00	4 652,79	99%
- materiały	9 700,00	9 667,11	100%
- koszty sprzedaży towarów	27 300,00	27 279,73	100%
- usługi pocztowe, radiofoniczne	1 750,00	1 716,72	98%
- opłaty telefoniczne	4 600,00	4 581,87	100%
- usługi transportowe	0,00	0,00	
- pozostałe wydatki	14 400,00	14 376,70	100%
- delegacje, ryczałty	9 500,00	9 460,71	100%
- zielen na dziedzińcu (muszla koncertowa, ł	2 600,00	2 538,45	98%
- wyposażenie	13 900,00	13 849,06	100%
- sprzętanie - umowy cyw.-prawna	7 260,22	7 260,22	100%
- baszta	8 250,00	8 231,45	100%
5 Amortyzacja	157 538,21	157 538,21	100%
6 Muszla Koncertowa	19 350,00	19 164,46	99%
demontaż i montaż zadaszzenia	7 100,00	7 033,37	99%
energia elektr, woda	2 700,00	2 687,83	100%
olej opalowy	8 000,00	7 904,64	99%
pozostałe	1 550,00	1 538,62	99%
usługi remontowe	0,00	0,00	0%
7 Wynik	53 418,48	84 368,48	

Łowicz dnia 2020-02-26

GŁÓWNA KASJERKA
Podsiad
 mgr Agnieszka Podsiadek

DZIAŁ KULTURY
 Łowicki Ośrodek Kulturalny

 mgr Marcin Malangiewicz

Informacja o stanie środków trwałych
 Łowickiego Ośrodka Kultury
 na dzień 31.12.2019

Łowicki Ośrodek Kultury
 99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20
 (3) tel. 0-46/837-40-01
 NIP 834-000-07-18 REGON 750004359

Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa	Umorzenie	Wartość netto	Zmiany brutto
Grupa 0 Grunty	68 860,80 zł		68 860,80 zł	
Grupa 1 Budynki	3 044 150,92 zł	1 379 656,04 zł	1 664 494,88 zł	
Grupa 2 Obiekty	60 902,77 zł	41 870,64 zł	19 032,13 zł	
Grupa 2 Ogrodzenia	2 939,15 zł	2 939,15 zł	- zł	
Grupa 4 Zespoły komputerowe	16 602,80 zł	16 602,80 zł	- zł	-4 303,50
Grupa 8 Wyposażenie i sprzęt kin teatrów, placówek	1 231 320,42 zł	863 057,64 zł	368 262,78 zł	2 928,00
Razem środki trwałe konto 011	4 355 916,06 zł	2 304 126,27 zł	2 051 789,79 zł	-1 375,50
Pozostałe środki trwałe konto 013	133 417,16 zł	124 610,31 zł	8 806,85 zł	
Ogółem	4 558 194,02 zł	2 428 736,58 zł	2 129 457,44 zł	- 1 375,50 zł
Wartości Niematerialne i Prawne	16 103,16 zł	16 103,16 zł		
Razem środ.trwałe z WNIP	4 574 297,18 zł	2 444 839,74 zł	2 129 457,44 zł	

Łowicz, dnia 2020-02-24

GLÓWNA KSIĘGOWA
Podsiadek
 mgr Agnieszka Podsiadek

Łowicki Ośrodek Kultury
M. Mała
 mgr Małgorzata Mała-Łowicz

Łowicki Ośrodek Kultury

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20

tel./fax 46 837 40 01 | www.lok.art.pl

NIP: 834-000-07-18 REGON 750004359

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2019

Łowicki Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Administrujemy budynkiem Ośrodka przy ul. Podrzecznej 20, muszlą koncertową na Błoniach oraz Basztą Klickiego przy ul. Magazynowej. Organizujemy i współorganizujemy szereg imprez kulturalnych w Łowiczu (koncerty muzyczne, występy estradowe, spotkania autorskie, wystawy, konkursy, prowadzimy edukację teatralną, filmową i warsztatową, wydajemy publikacje regionalne itp). Jesteśmy beneficjentami programu „Dom Kultury+” pilotowanego przez Narodowe Centrum Kultury. *Ważne jest dla nas by ośrodek był miejscem otwartym, żywym, inspirującym społeczność lokalną do działania, miejscem, w którym można realizować swoje pasje i zainteresowania.*

W 2019 r. nasze dwusalowe, studyjne **kino Fenix** odwiedziło 44.797 widzów. Był to rekord. Statystycznie każdy mieszkaniec miasta kupił półtora biletu. Rok rozpoczął się bardzo udanymi filmowymi festiwalami – Mały OCH! dla najmłodszych i 20. jubileuszowy OCH! Film Festiwal i przeglądem The Best of OCH. Potem pojawiło się dużo premierowych filmów i nowe cykle min. Pasma Kina Wakacyjnego, ŁOK Street Boys – dzieciom czy kino plenerowe na dziedzińcu. Kontynuowana był Mała Akademia Filmowa dla szkół, projekt edukacyjny „X Muza – historia filmu” czy DKF Bez Nazwy. Organizowaliśmy Europejski Dzień Kina Artystycznego. Realizowaliśmy projekty w ramach „Europa Cinemas” i otrzymaliśmy 8.000 euro.

Byliśmy i jesteśmy bardzo aktywni na **niwie wydawniczej**. We współpracy z wieloma środowiskami i osobami fizycznymi wydaliśmy wiele pozycji książkowych, albumowych czy muzycznych. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi przyznała Nagrodę Złoty Ekslibris Maciejowi Malangiewiczowi i Jackowi Rutkowskiemu za całokształt osiągnięć wydawniczych o Ziemi Łódzkiej (maj). Książka „Łowicki Folklor Muzyczny” otrzymała Nagrodę „Złoty Gryf” za edycję wydania publikacji (czerwiec). Ukazały się książka Jacka Rybusa „Łowickie nekropolie” i cykl przewodników szlakiem filmowym, literackim i żydowskim opracowane przez Zdzisława Kryściakę.

„**Male Granty**”, doroczny autorski konkurs dla kreatywnych Łowiczan, obfitował we współfinansowanie warsztatów, wydawnictw, koncertów i innych projektów, które mieliśmy przyjemność realizować z Ewelina Poślajko-Jędrachowicz, Zdzisławem Kryściakiem, Jackiem Rybusem, Wojciechem Dębskim, Adamem Wojciechowskim, I LO w Łowiczu i Weroniką Mońką. Zrealizowano wspólnie 7 projektów dla wszystkich grup wiekowych.

Amatorski ruch artystyczny. Dziecięco- Młodzieżowy Zespół Ludowy – Mali Ambasadorowie Łowicza, przez cały rok zespół koncertowali w kraju (Łowicz, Będzin, Uniejów, Sierpc, Sochaczew, Zakrzew, Żłaków) oraz Macedonii i na Ukrainie. Agata Ciesielska z Koderek zdobyła II nagrodę podczas 53. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. W duecie z Urszulą Okraską wystąpiła w kategorii „Mistrz - uczeń” . Sukcesy lokalne i regionalne zdobywali podopieczni Kariny Sędkowskiej - Staszewskiej ze Studia Piosenki ŁOK i Jerzego Dołhaniana z grupy plastycznej „Akwarelki”. Wielkim powodzeniem cieszyły się koncerty Łowickiej Orkiestry Kameralnej

z repertuarem oratoryjnym „Dom Boga i Brama Niebios”, którego autorem libretta był biskup Józef Zawitkowski. Materiał ukazał się na płycie CD. Orkiestra uczciła specjalnym koncertem Rok Moniuszkowski.

Odbyło się szereg ciekawych **koncertów muzyki klasycznej** w ramach cyklu „Burmistrz Miasta Zaprasza” (min. Chór D Voice Sekolah Vokasi IPB Bogor z Indonezji, Chór Joy ze Szwecji, Klasycznie niepoważni, Od klasyki po folk i jazz), koncert Kolorów Polski „Złoty Jubileusz” z udziałem solistów i Chóru Filharmonii Łódzkiej w Bazylice Katedralnej oraz sztandarowy, wakacyjny XXXI Międzynarodowy Festiwal Organowy „J.S.Bach” z udziałem czołówki europejskich organistów i solistów. Byliśmy partnerem III Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego im. M.Zieleńskiego.

Technicznie i merytorycznie byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie programów **impresz plenerowych** : prezentacji ludowych podczas Bożego Ciała, Dni Łowicza, Księżackiego Jadłai Choinki Miejskiej.

Różnorodne gatunkowo **koncerty** prezentowane były przez cały rok w pubie muzycznym HopKultura (Art Of Rebel, Snowman, Gang Śródmieścia, CH-D Tour, Natalia Cichocka, Those Who Seek) oraz sali kinowej min. EABS, Renata Akustic Trio. Uznani artyści koncertowali w ramach OCH! Film Festiwal (Pablopavo i Ludziki, Kroke, Przybył, Wojciech Mazolewski Quintet, Chłopcy kontra Basia, Stanisława Celińska z zespołem).Wakacyjna scena letnia na dziedzińcu ŁOK to przeglądy i festiwale: „Bzura Rock Show”, alternatywny „Ł Festiwal” i metalowy „Infernal Night”. Odbyły się imprezy taneczne we współpracy z Młodzieżową Radą Miejską, koncert 30 lat czerwca (Lao Che, Maleo Reggae Rockers) i jesienny projekt Tipes Topes).

Inne **ważne projekty** realizowane w 2019 r. to opracowanie raportu z diagnozy w ramach projektu NCK Od Was dla Was i organizacja konkursu inicjatyw lokalnych (Mali Twórcy, Aldo Duo – koncert/spektakl, Muzyczne przygody z Panią Nutką, spektakl Maski, Miejski Folklor – przegląd lokalnych zespołów hip-hop). Gościliśmy Konwent Beneficjentów Domów Kultury +. Byliśmy partnerami wydarzeń organizowanych przez Klub Seniora „Radość”, Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Twórców Ludowych k/Łowicz i łowickie placówki oświatowe.

Zaangażowanie Ośrodka w pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność merytoryczną i inwestycyjną:

Narodowe Centrum Kultury – projekt Inicjatywy Lokalnej „Od Was dla Was” 29.500 zł

Polski Instytut Sztuki Filmowej – modernizacja I piętra Ośrodka 21.000 zł

Narodowe Centrum Kultury – projekt „Graffiti Full of Colours” 79.000 zł

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny – działalność merytoryczna DKF Bez Nazwy i kina Fenix 12.400 zł

Europa Cinemas (Francja) – działalność kina studyjnego Fenix 8.000 euro

dyREKTOR
Łowicki Ośrodek Kultury
mgr Maciej Mysłangiewicz