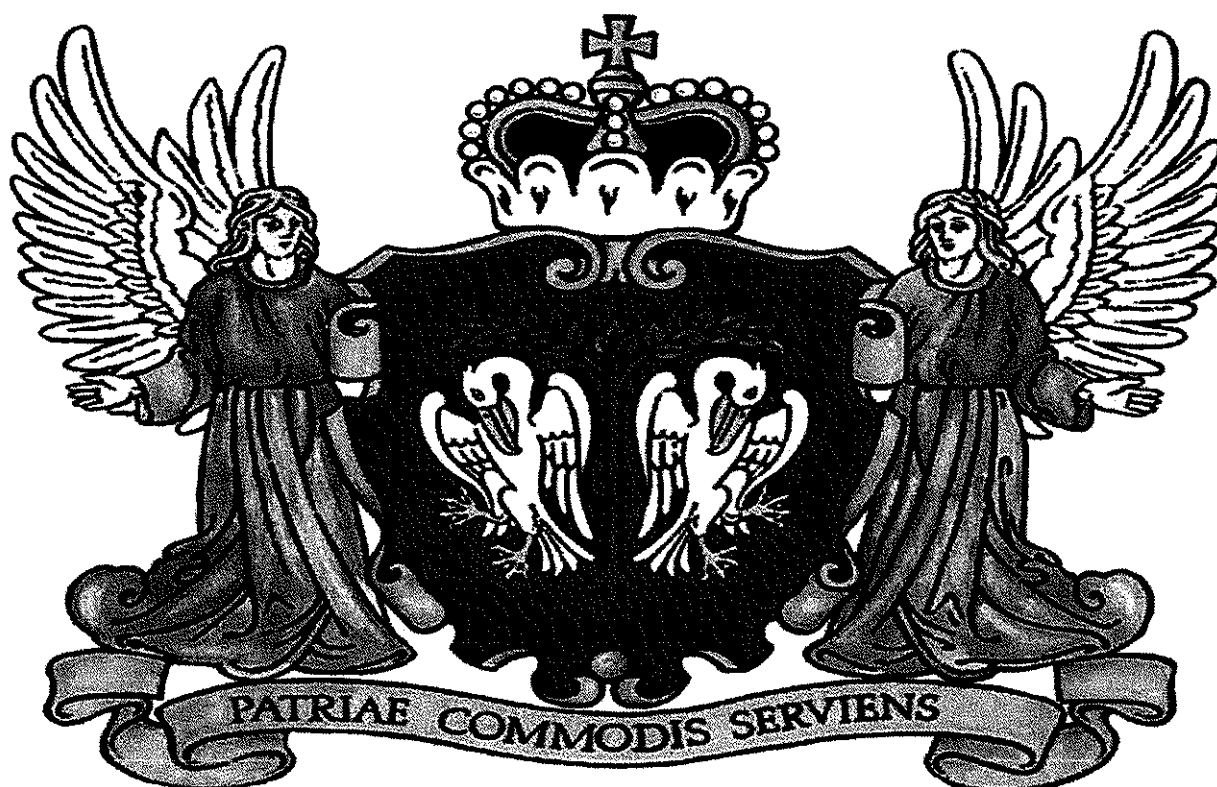


**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU MIASTA**  
**ŁOWICZA**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



# SPIS TREŚCI

## CZEŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 1 – ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW.....	str. 3
TABELA NR 2 – ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW .....	str. 15
TABELA NR 3 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI.....	str. 24
TABELA NR 4 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.....	str. 24
TABELA NR 5 – WYDATKI NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	str. 25
TABELA NR 6 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	str. 25

## CZEŚĆ OPISOWA

WSTĘP .....	str. 26
DOCHODY .....	str. 28
DOCHODY BIEŻĄCE .....	str. 29
A. DOCHODY GMINY (własne).....	str. 29
B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI.....	str. 43
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	str. 44
D. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH.....	str. 44
DOCHODY MAJĄTKOWE .....	str. 46
WYDATKI .....	str. 48
WYDATKI MAJĄTKOWE .....	str. 49
I. INWESTYCJE .....	str. 49
WYDATKI BIEŻĄCE .....	str. 57
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI, TURYSTYKA I ROLNICTWO.....	str. 57
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	str. 64
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINA .....	str. 71
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA .....	str. 79
V. ADMINISTRACJA .....	str. 85
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....	str. 88
VII. OCHRONA ZDROWIA .....	str. 90
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI .....	str. 95
ZAKŁAD BUDŻETOWY .....	str. 96
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI .....	str. 100
ZAKOŃCZENIE .....	str. 101
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG .....	str. 102

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**TABELA NR 1 – ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW  
ZA I PÓLROCZE 2020 R.**

KLASYFIKACJA				Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie %
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 710,58</b>	<b>12 710,58</b>	<b>100,00</b>
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 710,58	12 710,58	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,01</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,08	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	#DZIEL/0!
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>797 646,00</b>	<b>441 473,31</b>	<b>55,35</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	400,00	295,73	73,93
		0830	Wpływy z usług	400,00	295,73	73,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	796 982,00	440 913,50	55,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	749,20	24,97
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	810,00	40,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	472,66	47,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 340,00	4 400,00	42,55
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	96 427,49	32,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	73,24	73,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184 212,00	184 211,72	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 830,00	7 012,19	247,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	207,00	51,75
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 100,00	146 550,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	264,00	264,08	100,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264,00	264,08	100,03

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>12 698,00</b>	<b>6 252,04</b>	<b>49,24</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	12 698,00	6 252,04	49,24
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 553,78	46,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	698,00	698,26	100,04
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 319 172,00</b>	<b>3 522 651,47</b>	<b>48,13</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	5 639 713,00	2 916 599,66	51,72
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 557,62	51,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	3 731,20	24,87
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - ZGM	4 854 000,00	2 478 340,64	51,06
	0830	Wpływy z usług	697 000,00	357 809,64	51,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 627,01	51,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 713,00	26 705,64	99,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 380,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	24 447,91	1222,40
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 679 459,00	606 051,81	36,09
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	96 289,00	92 039,11	95,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	500 000,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	617 460,00	331 924,93	53,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	178 806,70	38,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 242,81	64,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00	38,26	100,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>3 600,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	71012	<i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	0	3 600,00	#DZIEL/0!

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	3 600,00	#DZIEL/0!
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>895 674,00</b>	<b>308 362,10</b>	<b>34,43</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	454 014,00	213 552,90	47,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	453 997,00	213 525,00	47,03
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	27,90	164,12
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	24 163,00	24 722,76	102,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285,00	855,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,39	139,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 817,00	23 806,37	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	128 800,00	2 525,70	1,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	127 500,00	2 525,70	1,98
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	500,00	123,00	24,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	62,00	24,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	61,00	24,40
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	288 197,00	67 437,74	23,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 670,00	570,00	0,94
		0970	Wpływy z różne dochody	1 400,00	1 470,09	105,01
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 127,00	65 397,65	28,92

751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 648,00</b>	<b>119 714,00</b>	<b>97,61</b>
	75101	<i>Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 865,00	2 931,00	49,97
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 865,00	2 931,00	49,97
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	116 783,00	116 783,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 783,00	116 783,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>57 801 971,00</b>	<b>27 166 371,15</b>	<b>47,00</b>
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	100 500,00	39 318,28	39,12
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	39 318,17	39,32
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,11	0,02
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	14 313 528,00	7 263 565,50	50,75
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00	6 773 440,30	51,31
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	976,70	65,11
		0330 Wpływy z podatku leśnego	128,00	128,00	100,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	144 962,00	53,69
		0430 Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	250 858,50	41,81
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	9 605,00	19,21
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	116,00	12,89
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	13 075,00	26,15
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	141 000,00	70 404,00	49,93
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	8 524 760,00	4 578 182,81	53,70
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	2 834 081,41	51,53

	0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00	53 789,89	77,96
	0330	Wpływy z podatku leśnego	760,00	451,94	59,47
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 650 000,00	1 019 182,36	61,77
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	75 855,57	37,93
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	541 679,57	51,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	4 057,00	27,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	49 085,07	122,71
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>620 300,00</i>	<i>375 255,10</i>	<i>60,50</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	152 924,44	43,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	208 000,00	205 993,63	99,04
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	7 949,45	15,90
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	949,90	31,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 254,31	75,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 034,00	100,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	149,37	29,87
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>34 242 883,00</i>	<i>14 910 049,46</i>	<i>43,54</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 392 883,00	14 355 741,00	42,99
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	554 308,46	65,21
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 361 691,00</b>	<b>13 161 275,56</b>	<b>61,61</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</i>	<i>21 218 728,00</i>	<i>13 057 680,00</i>	<i>61,54</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 218 728,00	13 057 680,00	61,54
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>70 000,00</i>	<i>67 115,56</i>	<i>95,88</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	67 115,56	95,88
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>72 963,00</i>	<i>36 480,00</i>	<i>50,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 963,00	36 480,00	50,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 885 802,00</b>	<b>2 240 709,16</b>	<b>45,86</b>
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 555 973,00</i>	<i>1 547 925,20</i>	<i>60,56</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 335,97	95,43

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	273,00	272,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	822 100,00	449 550,77	54,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 114 669,00	557 335,00	50,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	539 431,00	539 431,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 100,00	0,00	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 750 520,00	271 087,53	15,49
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 275 250,00	143 906,03	11,28
	0830	Wpływy z usług	475 000,00	127 181,50	26,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	0,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	133 452,00	133 452,59	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	133 452,00	133 452,59	100,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	262 784,00	262 783,70	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262 784,00	262 783,70	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	183 073,00	25 460,14	13,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	177,00	18,63
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 965,00	21 889,04	42,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 491,54	78,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 902,56	67,95



		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 578,26	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 879,74	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780 320,00</b>	<b>584 518,97</b>	<b>74,91</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	780 000,00	584 198,97	74,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	583 929,41	74,86
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	269,56	#DZIEL/0!
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	320,00	320,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320,00	320,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 416 247,00</b>	<b>1 287 075,41</b>	<b>53,27</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	631 800,00	325 680,54	51,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	96,91	38,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	355,00	355,47	100,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	630 900,00	325 137,00	51,54
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	91,16	30,90
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	49 984,00	23 254,00	46,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 984,00	23 254,00	46,52
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	460 097,00	297 522,66	64,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 602,00	4 587,66	176,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 495,00	292 935,00	64,03

85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	11 530,00	11 530,84	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,84	100,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 400,00	11 400,00	100,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	414 950,00	274 020,20	66,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	387,20	19,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 750,00	273 633,00	66,30
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	474 460,00	234 146,24	49,35
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	4 000,00	33,33
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	6 501,87	36,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	284,37	47,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 860,00	2 860,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 000,00	220 500,00	50,00
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	2 820,00	1 720,00	60,99
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 020,00	1 720,00	85,15
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	67 035,00	23 952,93	35,73
	0830	Wpływy z usług	16 500,00	22 303,93	135,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 840,00	1 610,00	41,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 640,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	39,00	70,91
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	303 571,00	95 248,00	31,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 571,00	95 248,00	31,38
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>280 500,00</b>	<b>280 500,00</b>	<b>100,00</b>
85395		<i>Pozostała działalność</i>	280 500,00	280 500,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	105 000,00	105 000,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>35 529 232,00</b>	<b>18 106 495,48</b>	<b>50,96</b>
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	26 851 955,00	14 108 440,66	52,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	489,66	24,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 872,00	9,36
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	26 829 955,00	14 106 079,00	52,58
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 599 332,00	3 940 779,66	51,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	722,74	28,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	17 337,20	115,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 521 832,00	3 885 329,00	51,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	37 358,72	62,26

85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 174,00	454,20	38,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 174,00	450,00	38,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,20	#DZIEL/0!
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	940 140,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940 140,00	0,00	0,00
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	69 800,00	8 072,96	11,57
	0830	Wpływy z usług	69 600,00	8 020,78	11,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,18	36,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	16,00	16,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	66 831,00	48 748,00	72,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 831,00	48 748,00	72,94
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 083 044,00</b>	<b>3 200 263,98</b>	<b>39,59</b>
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 015,00	6 015,66	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 015,00	6 015,66	100,01
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	7 948 861,00	3 137 487,07	39,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty śmieciowe	7 943 861,00	3 136 346,97	39,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 640,00	174,00	3,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00	966,10	268,36
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	558,00	91,54	16,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	471,00	471,16	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87,00	-379,62	-436,34
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	235,00	432,74	184,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235,00	432,74	184,14

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	29 201,47	29,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	29 201,47	29,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 490,00	25 490,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 490,00	25 490,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 885,00	1 545,50	81,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 545,00	1 545,50	100,03
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 554,00</b>	<b>3 554,20</b>	<b>15,09</b>
	92116		Biblioteki	3 551,00	3 551,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 551,00	3 551,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 003,00	3,20	0,02
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,20	106,67
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>571 303,00</b>	<b>146 609,49</b>	<b>25,66</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej (OSiR)	565 000,00	140 305,93	24,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - OSiR	14 000,00	5 581,00	39,86
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	131 352,65	26,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	60,28	6,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	3 312,00	5,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 303,00	6 303,56	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,00	188,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych (dalej: uof), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 115,00	6 115,56	100,01
<b>Dochody majątkowe</b>						
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 984,50</b>	<b>49,85</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	4 984,50	49,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	4 984,50	49,85
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>230 621,40</b>	<b>20,05</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 150 000,00	230 621,40	20,05

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 150 000,00	150 000,00	13,04
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	80 621,40	#DZIEL/0!
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 024 007,00</b>	<b>1 163 898,14</b>	<b>28,92</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	402 007,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 007,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 622 000,00	1 163 898,14	32,13
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	622 000,00	540 277,88	86,86
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	623 620,26	20,79
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>100,00</b>
	80104	Przedszkola	528,00	528,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	528,00	528,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 571 103,00</b>	<b>16 781 975,90</b>	<b>54,89</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 571 103,00	16 781 975,90	54,89
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 571 103,00	16 781 975,90	54,89
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 553,00</b>	<b>-11 692,68</b>	<b>-4,17</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 553,00	-11 692,68	-4,17
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 553,00	-11 692,68	-4,17
<b>Dochody ogółem</b>			<b>177 036 403,58</b>	<b>88 867 452,24</b>	<b>50,20</b>

**TABELA NR 2 – ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Z tego:														
				Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich liczone	wydatki związane z realizacją stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych możliwośc 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poreczeń gwarancji	obsługa dług	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	W tym:	akcje i udziały		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010		Rolnictwo i leśnictwo	13 765,48	13 765,48	0,00	13 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Leśnictwo	1 054,90	1 054,90		1 054,90												
	01095	Pozostała działalność	12 710,58	12 710,58		12 710,58												
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań regionalnych</i>	12 710,58	12 710,58		12 710,58												
500		HANDEL	210 211,60	210 211,60	0,00	210 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	210 211,60	210 211,60		210 211,60												
600		Transport i łączność	5 552 397,49	2 190 309,40	741 932,13	1 444 269,39	0,00	4 107,88	0,00	3 562 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 201 727,85	1 197 619,97	736 748,13	460 871,84		4 107,88										
	60016	Drogi publiczne graniczne	4 327 729,69	965 641,60	5 184,00	960 457,60												
	60095	Pozostała działalność	22 939,95	22 939,95		22 939,95												
630		Turystyka	179 800,69	159 800,69	0,00	159 800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	179 800,69	159 800,69		159 800,69		20 000,00	0,00	20 000,00								

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 497 081,30	3 212 372,57	3 205 432,61	911 815,42	2 293 617,19	0,00	6 939,96	0,00	0,00	0,00	284 708,73	284 708,73	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 038 500,00	3 036 343,77	3 029 403,81	911 815,42	2 117 588,39		6 939,96				2 156,23	2 156,23		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 581,30	176 028,80	176 028,80		176 028,80						282 552,50	282 552,50		
710	Działalność usługowa	19 796,05	19 796,05	19 796,05	13 960,00	5 836,05		0,00				0,00	0,00		0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 916,05	18 916,05	18 916,05	13 080,00	5 836,05									
71095	Pozostała działalność	880,00	880,00	880,00	880,00										
750	Administracja publiczna	4 899 822,59	4 899 822,59	4 701 495,44	3 625 464,29	1 076 031,15		198 327,15				0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	213 175,00	213 175,00	213 175,00	197 114,90	16 060,10									
	<i>w tym z dotacji: na realizację zadań regionalnych</i>	213 175,00	213 175,00	213 175,00	197 114,90	16 060,10									
75022	Rady gmin	207 070,50	207 070,50	16 218,56		16 218,56		190 851,94							
75023	Urzędy gmin	4 025 211,91	4 025 211,91	4 017 736,70	3 050 954,79	966 781,91		7 475,21				0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 451,50	27 451,50	27 451,50	1 100,00	26 351,50						0,00	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	398 729,93	398 729,93	398 729,93	376 294,60	22 435,33									
75095	Pozostała działalność	28 183,75	28 183,75	28 183,75		28 183,75						0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 106,54	41 106,54	41 106,54	41 106,54	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00







852	Pomoc społeczna	3 763 370,26	3 763 370,26	2 586 091,28	1 429 487,24	1 156 604,04	0,00	1 161 378,98	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Osrodki wsparcia	279 805,46	279 805,46	279 805,46	217 356,29	62 449,17										
	<i>w tym z dotacji na realizację zadań regulowanych</i>	279 805,46	279 805,46	279 805,46	217 356,29	62 449,17										
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 305,30	20 305,30	20 305,30	17 886,18	2 419,12										
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 803,34	22 803,34	22 803,34		22 803,34										
	<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	22 803,34	22 803,34	22 803,34		22 803,34										
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	946 742,89	946 742,89	547 785,15		547 785,15		383 057,74	15 900,00							
	<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	290 212,88	290 212,88	0,00				290 212,88								
85215	Dodatki mieszkaniowe	346 017,24	346 017,24	90,00		90,00		345 927,24								
	<i>w tym z dotacji na realizację zadań regulowanych</i>	8 209,08	8 209,08	90,00		90,00		8 119,08								
85216	Zasilki stałe	267 802,63	267 802,63	387,20		387,20		267 415,43								
	<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	267 415,43	267 415,43	0,00				267 415,43								
85219	Osrodki pomocy społecznej	1 349 193,30	1 349 193,30	1 342 244,22	1 147 628,00	194 616,22		6 949,08								







90095	Pozostała działalność	20 650,46	20 650,46	20 650,46																	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 714,90	1 285 714,90	66 951,90	7 745,41	59 206,49	1 216 963,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 148,00	679 148,00	0,00			679 148,00														
92116	Biblioteki	501 815,00	501 815,00	0,00			501 815,00														
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	515,00	515,00	515,00		515,00															
92195	Pozostała działalność	104 236,90	104 236,90	66 436,90	7 745,41	58 691,49	36 000,00	1 800,00													
926	Kultura fizyczna	2 495 646,87	2 495 646,87	1 873 611,07	1 145 389,61	728 221,46	542 500,00	79 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00																	
92604	Instytucje kultury fizycznej -OSiR	1 898 113,98	1 898 113,98	1 860 978,18	1 145 389,61	715 588,57		37 135,80													
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	542 500,00	542 500,00	0,00			542 500,00														
92695	Pozostała działalność	55 032,89	55 032,89	12 632,89		12 632,89		42 400,00													
Ogółem wydatki		74 352 852,33	65 816 119,26	41 253 360,77	25 145 279,34	16 108 081,43	4 346 327,13	19 388 331,09	477 343,48	0,00	350 756,79	8 536 733,07	8 536 733,07	4 630 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TABELA NR 3 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI  
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

dz	roz	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>690 000,00</b>	<b>202 128,33</b>	<b>29,29</b>
	<b>85154</b>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>690 000,00</i>	<i>202 128,33</i>	<i>29,29</i>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa	235 000,00	121 250,00	51,60
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	1 148,22	14,35
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	1 000,00	140,78	14,08
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	44 032,37	27,52
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 002,00	40,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	22 000,00	5 204,26	23,66
		<b>4260</b>	Zakup energii	7 000,00	1 286,62	18,38
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	86 800,00	15 305,08	17,63
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		<b>4610</b>	Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 380,00	13,80
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	3 000,00	379,00	12,63
		<b>6050</b>	inwestycje-doposażenie placów zabaw	120 000,00	0,00	0,00

**TABELA NR 4 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W USTAWIE – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Z  
DOCHODÓW Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE  
ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
			<b>Wydatki</b>	<b>29 201,47</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 350,20</b>
	<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 350,20</i>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	11 350,20
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 851,27</b>
	<b>90004</b>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>17 851,27</i>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,36
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 709,91



**TABELA NR 5 – WYDATKI NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
			<b>Wydatki</b>	<b>4 245 806,70</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 245 806,70
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 245 806,70</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 676,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 213 527,34
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 326,00

**TABELA NR 6 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

§	Nazwa	Plan 2020	Wykonanie I półr. 2020	%
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>26 120 000,00</b>	<b>7 444 800,47</b>	<b>28,50</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		90 892,82	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		283 746,09	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 414 000,00	7 070 161,56	160,18
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 706 000,00	0,00	0,00
	<b>ROZCHODY</b>	<b>5 748 681,40</b>	<b>2 813 309,87</b>	<b>48,94</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 748 681,40	2 813 309,87	48,94

## CZEŚĆ OPISOWA

### WSTĘP

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską w Łowiczu Uchwałą Nr XIX/171/2019 w dniu 30 grudnia 2019 roku. Plan dochodów uchwalono na kwotę 175.152.713,00 zł, natomiast plan wydatków na kwotę 195.332.695,80 zł – z tego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 61.638.990,00 zł. Po stronie przychodów zapisano kredyt i pożyczki na kwotę 26.120.000,00 zł. Po stronie rozchodów zapisano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 5.940.017,20 zł.

Na koniec I półrocza 2020 roku plan dochodów wyniósł 177.036.403,58 zł, a więc wzrósł o kwotę 1.883.690,58 zł. Natomiast plan wydatków na 30.06.2020 r. wynosił 197.407.722,18 zł i zwiększył się o kwotę 2.075.026,38 zł.

Plan przychodów pozostał bez zmian – wprowadzono wolne środki w kwocie 4.414.000,00 zł zmniejszając o tę kwotę kredyty i pożyczki. Plan rozchodów na koniec I półrocza 2020 r. wynosi 5.748.681,40 zł.

Zmiany w budżecie były dokonywane zarówno w wyniku Uchwał Rady Miejskiej jak i Zarządzeń Burmistrza. Najważniejsze zmiany to:

#### **Po stronie dochodów zmiany dotyczyły m. in.:**

- zmniejszono dotację z gmin ościennych na realizację zdań transportu publicznego - 44.690,00
- zmniejszono środki z UE na realizację zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - 492.468,00
- zmniejszono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 172.211,00
- zmniejszono wpływy z subwencji oświatowej - 272.218,00
- zwiększono środki z Unii Europejskiej na realizację programu „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej” 226.127,00
- wprowadzono dotację na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 116.783,00
- zwiększono dochody z opłat za gospodarkę odpadami 1.658.621,00
- zwiększono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia) - 529.003,00
- zwiększono dotację z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy 80.274,00
- zwiększono dochody ZGM 3.713,00
- wprowadzono dotację z WFOŚiGW dla ZGM na remont budynku komunalnego 402.007,00
- zmniejszono wpływy z opłaty targowej - 130.000,00
- zwiększono dochody w gospodarce gruntami z wpływów z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 492.000,00
- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego 12.710,58
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów 105.000,00
- wprowadzono dotację na wypłatę dodatków energetycznych 11.400,00
- zmniejszono dochody MZK - 27.618,00
- wprowadzono dotację na realizację zadań związanych z wydawaniem karty dużej rodziny 1.174,00

- zmniejszenie dochodów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów – opłata parkingowa - 196.200,00
- zmniejszono dotację na realizację zadań przedszkolnych - 4.754,00
- zmniejszono wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach - 40.000,00
- wprowadzono dochody z wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 144.663,00
- wprowadzono dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 262.784,00
- wprowadzono dotację z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 25.490,00
- wprowadzono dotację z WFOŚiGW na założenie ogródków dydaktycznych w przedszkolach 78.100,00
- pozostałe zwiększenia 172.006,00  
(odsetki, koszty upomnień, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań, działania promocyjno-reklamowe, wynajem lokali użytkowych w budynku dawnego Gimnazjum nr 1).

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

## **DOCHODY:**

Struktura dochodów za I półrocze 2020 roku jest następująca:

1	2	3	Nazwa	Plan 2020 r	Wykonanie 2020 r	% wykonania planu	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Dochody mieszane</b>	<b>141 000 212,58</b>	<b>70 697 136,98</b>	<b>50,1</b>	<b>79,6</b>	<b>79,6</b>
<b>A.</b>			<b>Dochody gminy (własne)</b>	<b>102 673 705,00</b>	<b>50 675 092,05</b>	<b>49,4</b>	<b>58,0</b>	<b>57,0</b>
			w tym:					
	<b>I.</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 679 459,00</b>	<b>606 051,81</b>	<b>36,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>
			wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości					
		1.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	713 749,00	423 964,04	59,4	0,4	0,5
		2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	0,00	0,0	0,3	0,0
		3.	Wpływy z różnych opłat, odsetki, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów	460 000,0	178 806,70	38,9	0,3	0,2
		4.		5 710,00	3 281,07	57,5	0,0	0,0
	<b>II.</b>		<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>31 507 949,00</b>	<b>15 393 808,76</b>	<b>48,9</b>	<b>17,8</b>	<b>17,3</b>
		1.	podatek od nieruchomości	18 700 000,00	9 607 521,71	51,4	10,6	10,8
		2.	podatek rolny i leśny	71 388,00	55 346,53	77,5	0,0	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	1 920 000,00	1 164 144,36	60,6	1,1	1,3
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	39 318,17	39,3	0,1	0,0
		5.	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	75 855,57	37,9	0,1	0,1
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	551 284,57	50,1	0,6	0,6
		7.	opłata targowa	600 000,00	250 858,50	41,8	0,3	0,3
		8.	opłata skarbowa	350 000,00	152 924,44	43,7	0,2	0,2
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	8 152 661,00	3 342 340,60	41,0	4,6	3,7
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	141 000,00	70 404,00	49,9	0,1	0,1
		11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	172 900,00	83 810,31	48,5	0,1	0,1
	<b>III.</b>		<b>Udział w podatkach Skarbu Państwa</b>	<b>34 242 883,00</b>	<b>14 910 049,46</b>	<b>43,6</b>	<b>19,4</b>	<b>16,8</b>
		1.	od osób fizycznych	33 392 883,00	14 355 741,00	43,0	18,9	16,2
		2.	od osób prawnych	850 000,00	554 308,46	65,2	0,5	0,6
	<b>IV.</b>		<b>Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>780 000,00</b>	<b>583 929,41</b>	<b>74,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>
	<b>V.</b>		<b>Wpłaty jednostek budżetowych</b>	<b>8 684 630,00</b>	<b>3 758 278,27</b>	<b>43,3</b>	<b>4,9</b>	<b>4,2</b>

VI.	Pozostałe dochody gminy (własne)	1 452 394,00	735 419,34	50,6	0,8	0,8
VII.	Subwencje	21 291 691,00	13 094 160,00	61,5	12,0	14,7
1.	oświatowa	21 218 728,00	13 057 680,00	61,5	12,0	14,7
2.	równoważąca	72 963,00	36 480,00	50,0	0,0	0,0
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 931 109,00	1 567 905,00	53,5	1,6	1,8
IX.	Środki pozyskane z innych źródeł	103 590,00	25 490,00	24,6	0,1	0,0
B.	Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	36 861 391,58	18 990 666,28	51,5	20,8	21,4
C.	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	293 100,00	146 550,00	50,0	0,1	0,2
D.	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	1 172 016,00	884 828,65	75,5	0,7	1,0
Dochody majątkowe		36 036 191,00	18 170 315,26	50,4	20,4	20,4
A.	Dochody ze sprzedaży majątku	3 010 528,00	629 132,76	20,9	1,7	0,7
B.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	622 000,00	540 277,88	86,9	0,4	0,6
C.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 552 007,00	230 621,40	14,9	0,9	0,2
D.	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	30 851 656,00	16 770 283,22	54,4	17,4	18,9
Dochody ogółem		177 036 403,58	88 867 452,24	50,2	100,0	100,0

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

### DOCHODY BIEŻĄCE

**A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 50 675 092,05**

w tym:

**I. Dochody z majątku gminy 606 051,81**

1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 92 039,11

Wykonanie stanowi 95,6% planu rocznego.  
Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu zarządu trwałego i użytkowania.

2. rozdział 70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 331 924,93

Wykonanie stanowi 53,8% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- ♦ użytkowania wieczystego przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 275 440,24
- ♦ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych 56 484,69

Zgodnie z obowiązującym prawem udzielono bonifikaty 3 osobom fizycznym od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona. Suma udzielonych bonifikat wynosi 419,40 zł.

3. rozdział 70005 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 178 806,70

Wykonanie stanowi 38,9 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- ♦ dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy siedliskowe /WGGPP iR / 44 881,58
- dzierżaw czasowych oraz bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza tj. Targowiska Miejskiego, obiektów ciepłowniczych, pod kioskami i pawilonami handlowymi w pasach drogowych dróg gminnych, a także pod organizację letnich ogrodów firmowych na placach /WSK/ 133 925,12

Tytułem ponagień do zapłaty wystawiono 20 upomnień

4. rozdział 70005 § 0690, 0910, 0920, 0940 i 0970 – wpływy z różnych opłat, odsetki, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów 3 281,07

Wykonanie stanowi 57,5 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

**II. Wpływy z podatków i opłat 15 393 808,76**

1. wpływy z podatku od nieruchomości 9 607 521,71

a/ rozdział 75615 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych 6 773 440,30

Wykonanie stanowi 51,3 % planu rocznego.

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1 036 394,41 zł.

Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 9 upomnień, 2 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze, w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Zawarto układ ratalny z 1 osobą prawną, rozkładający zadłużenie na raty na kwotę łączną 3 033,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 720 104,79 zł.

b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 834 081,41

Wykonanie stanowi 51,5 % planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1 498 685,31 zł.

Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 25 upomnień, 100 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności, 17 podatnikom umorzono zaległy podatek od nieruchomości na kwotę 6 467,60 zł oraz odsetkami za zwłokę w wysokości 320,00 zł. Jednemu podatnikowi odroczone termin płatności na łączną kwotę 3 843,00 zł. Jeden podatnik został zwolniony z płatności podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu na łączną kwotę 1 462,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 654 883,39 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego 55 346,53

a/ rozdział 75615 § 0320 – podatek rolny od osób prawnych 976,70

Wykonanie w tej pozycji stanowi 65,1 % planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosi 12,00 zł.

b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 53 789,89

Wykonanie w tej pozycji stanowi 78,0% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosi 8 104,26 zł. 2 podatnikom wystawiono tytuł wykonawczy w celu przymusowego ściągnięcia należności.

c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych 128,00

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

Zobowiązanie zostało określone dla 2 podmiotów i zostało uregulowane.

d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 451,94

Wykonanie stanowi 59,5% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosi 345,00 zł.

Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 1 upomnienie.

3. Wpływy z podatku od środków transportowych 1 164 144,36

a/ rozdział 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych 144 962,00

Wykonanie stanowi 53,7% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosi 3 279,00 zł – 1 podatnik.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze 2020 roku wyniosły 100 246,35 zł.

b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych 1 019 182,36

Wykonanie stanowi 61,8% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynosi 302 965,35 zł - 54 podatników.

Tytułem ponagieł do zapłaty wysłano 15 upomnień, 21 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze 2020 roku wyniosły 572 270,48zł.

4. rozdział 75601 § 0350 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
- karta podatkowa 39 318,17
- Wykonanie stanowi 39,3% planu rocznego.  
Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.  
Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
5. rozdział 75616 § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn 75 855,57  
Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.  
Wykonanie stanowi 37,9% planu rocznego.
6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 551 284,57  
a/ rozdział 75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 9 605,00  
Wykonanie stanowi 19,2 % planu rocznego.  
b/ rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 541 679,57  
Wykonanie stanowi 51,6% planu rocznego.  
Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.  
Przedmiotem opodatkowania są:  
♦ czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,  
♦ zmiany tych umów,  
♦ orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.  
Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.
7. rozdział 75615 § 0430 – wpływy z opłaty targowej 250 858,50  
Wykonanie stanowi 41,8% planu rocznego.  
Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie gruntu do sprzedaży.
8. rozdział 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 152 924,44  
Wykonanie stanowi 43,7% planu rocznego.  
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.  
Opłata skarbowa pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem na rachunek bankowy urzędu.
9. inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw 3 342 340,60  
o rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 205 993,63  
Wykonanie w tej pozycji stanowi 98,7 % planowanych dochodów.  
Są to dochody z tytułu następujących wpłat:  
♦ opłata parkingowa 8 735,63



- ♦ zajęcie pasa drogowego 197 233,00
- Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.
- ♦ licencja taxi 25,00
- ♦ rozdział 90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 3 136 346,97

Wykonanie w tej pozycji stanowi 39,5 % planowanych dochodów.

Są to dochody z tytułu gospodarowania odpadami.

Od dnia 01.04.2020 r. wszyscy mieszkańcy muszą segregować odpady komunalne:

- opłata za jedną osobę za odpady komunalne – segregowane – wynosi 30,00 zł.

10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 70 404,00

Wykonanie stanowi 49,9% planu rocznego.

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

11. odsetki, upomnienia, kary pieniężne 83 810,31

Wykonanie stanowi 48,5 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych oraz koszty upomnień i wezwań do zapłaty. Znajdują się tutaj także wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

### **III. Udział w podatkach Skarbu Państwa 14 910 049,46**

1. rozdział 75621 § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 355 741,00

Wykonanie stanowi 43,0 % planu rocznego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.

Udział w 2020 roku wynosi 38,16 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

2. rozdział 75621 § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 554 308,46

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.

Wykonanie stanowi 65,2 % planu rocznego.

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

#### IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

583 929,41

Wykonanie stanowi 74,9 % planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. na terenie Łowicza funkcjonowało 99 punktów sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym:

-67 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

-32 punkty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 r. wydano 27 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 11 zezwoleń jednorazowych.

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

Aktualnie obowiązujące uchwały Nr LX/421/2018 i Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Łowicza wprowadziły maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 110 zezwoleń i poza miejscem sprzedaży 210 zezwoleń.

Na dzień 30.06.2020 r. na terenie miasta działały punkty sprzedaży, do których wydano łącznie 234 zezwolenia, w tym:

- 92 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,

- 69 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,

- 73 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

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

#### V. Wpłaty jednostek budżetowych

3.758.278,27

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK	294 363,50
♦ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	749,20
Wykonanie stanowi 25,0% planu rocznego.	
♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00
Wykonanie stanowi 40,5% planu rocznego.	
♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	472,66
Wykonanie stanowi 47,3% planu rocznego.	

<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</li> </ul>	4 400,00
Wykonanie stanowi 42,6% planu rocznego.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ § 0830 – wpływy z usług</li> </ul>	96 427,49
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych oraz z wynajmu powierzchni.	
Wykonanie stanowi 32,1% planu rocznego.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek</li> </ul>	73,24
Wykonanie stanowi 73,2% planu rocznego	
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</li> </ul>	184 211,72
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego	
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</li> </ul>	7 012,19
Wykonanie stanowi 247,8 % planu rocznego.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów</li> </ul>	207,00
Wykonanie stanowi 51,8% planu rocznego	
2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
	2 916 599,66
Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta.	
Wykonanie stanowi 51,7% planu rocznego.	
Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</li> </ul>	2 557,62
Wykonanie stanowi 51,2% planu rocznego.	
Są to zwrócone przez dłużników koszty sądowe oraz zwrócone przez sąd wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</li> </ul>	3 731,20
Wykonanie stanowi 24,9% planu rocznego.	
Są to zwrócone przez dłużników koszty komornicze oraz zwrócone przez komornika wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</li> </ul>	2 478 340,64
Wykonanie stanowi 51,1% planu rocznego.	
Są to wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, garaże, działki, dzierżawy powierzchni pod reklamę, wynajem sal konferencyjnych.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ § 0830 – wpływy z usług</li> </ul>	357 809,64
Wykonanie stanowi 51,3 % planu rocznego.	
Są to wpływy z czynszu za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, garaże, działki, wpływy z tytułu zarządzania wspólnotami, dzierżawy powierzchni pod reklamę, zużytej energii elektrycznej na podlicznikach, korzystania z szaletu miejskiego, naprawę oświetlenia, instalacji elektrycznej, drzwi itp.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek</li> </ul>	20 627,01
Wykonanie stanowi 51,6 % planu rocznego.	
Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, mediów, montażu wodomierzy	

i ciepłomierzy oraz oprocentowania rachunku bankowego.	
♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 705,64
Wykonanie stanowi 99,9 % planu rocznego.	
♦ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 380,00
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	24 447,91
Wynagrodzenie płatnika US, ZUS oraz pozostałe wpływy.	

W okresie 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wysłano 178 wezwań do zapłaty z tytułu opłat za najem lokali.

Do sądu powszechnego skierowano 9 pozwów, w tym:

- 8 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu i pozostałych opłat niezależnych od wynajmującego,
- 1 pozew o eksmisję z lokalu.

Ponadto skierowano do Komornika Sądowego 36 wniosków egzekucyjnych o roszczenie pieniężne

Zawarto z dłużnikami 19 porozumień, w tym:

- 6 na umorzenie odsetek i należności podstawowej,
- 11 na rozłożenie na raty należności podstawowej,
- 2 na rozłożenie na raty należności podstawowej i umorzenie odsetek,

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu umożliwia odpracowanie długu użytkownikom lokali przy pracach remontowych i porządkowych. Łączna kwota odpracowanych należności w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wyniosła 152,40 zł. Na dzień 30.06.2020 r. 1 osoba odpracowuje dług.

3. rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	123,00
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	62,00
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	61,00
4. rozdział 80104 – Przedszkola	41 574,54
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1 335,97
Wykonanie stanowi 95,4% planu rocznego.	
Są to odsetki bankowe.	
♦ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	272,46
Wykonanie stanowi 99,8 % planu rocznego.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	39 966,11
Jest to wynagrodzenie płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
5. rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	271 087,53
Wykonanie stanowi 15,5% planu rocznego. Wpływ na tak niskie wykonanie planu miała epidemia Covid – 19.	
Opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych i przedszkolach:	
♦ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 906,03
♦ § 0830 – wpływy z usług	127 181,50
6. rozdział 80195 – pozostała działalność	25 460,14
Wykonanie stanowi 45,0 % planu rocznego.	

♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat	177,00
Dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.	
♦ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 889,04
W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczeń na internat, pomieszczeń na sklepiki i kioski przy szkole.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1 491,54
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 902,56
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
7. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	452,38
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	96,91
Są to odsetki od rachunku bankowego zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy.	
♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	355,47
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60 238,63
Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 63,9 % planu rocznego.	
♦ rozdział 85214 § 0940 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 587,66
♦ rozdział 85216 § 0940 - zasiłki stałe – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	387,20
Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków.	
♦ rozdział 85219 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul.3-go Maja.	
♦ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z usług	6 501,87
Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.	
♦ rozdział 85219 § 0940 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284,37
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS) i zwrot podatku VAT.	
♦ rozdział 85220 § 0940 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 720,00
♦ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług	22 303,93
Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.	
♦ rozdział 85501 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	489,66
♦ rozdział 85501 § 0940 – Świadczenie wychowawcze - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 872,00
♦ rozdział 85502 § 0690 – wpływy z różnych opłat	32,00

- ♦ rozdział 85502 § 0920 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z pozostałych odsetek 722,74
  - ♦ rozdział 85502 § 0940 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 17 337,20
- Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń.
9. rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 8 072,96  
Wykonanie stanowi 11,6% planu rocznego.
- § 0830 – wpływy z usług 8 020,78
- Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie. Na niskie wykonanie planu miała wpływ epidemia.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 36,18
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów 16,00
- Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę ( US, ZUS ).
10. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR 140 305,93  
Wykonanie stanowi 24,8 % planu rocznego.  
Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:
- ♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 581,00
- Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pawilonu i pomieszczeń hal sportowych przy ul. Jana Pawła II i Topolowej.
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 131 352,65
- Dochody uzyskano z wypożyczania boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, udostępniania sauny, siłowni, pływalni, wypożyczania łyżew na lodowisku na Nowym Rynku, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.
- ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 60,28
- Dochody uzyskano z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 3 312,00
- Dochody uzyskano z wpłat wpisowego do rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu.

**VI. Pozostałe dochody gminy (własne) 735 419,34**

1. rozdział 02001 § 0920 – Gospodarka leśna – wpływy z pozostałych odsetek 0,08
2. rozdział 60001 § 0830 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - wpływy z usług 295,73  
Wykonanie stanowi 73,9% planu rocznego.
3. rozdział 60016 § 0940 – Drogi publiczne gminne – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 264,08  
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

4. rozdział 63003 § 0830 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -  
wpływy z usług 5 553,78
5. rozdział 63003 § 0940 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wpływy  
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 698,26
6. rozdział 71012 § 2990 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wpłata środków  
finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które  
nie wygasają z wpływem roku budżetowego 3 600,00
7. rozdział 75011 § 2360 – Urzędy Wojewódzkie – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
ustawami 27,90  
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – dane osobowe.
8. rozdział 75023 § 0750 – Urzędy Miast – wpływy z najmu i dzierżawy składników  
majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek  
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych  
umów o podobnym charakterze 855,00
9. rozdział 75023 § 0920 – Urzędy Miast – wpływy z pozostałych odsetek 1,39
10. rozdział 75023 § 0940 – Urzędy Miast – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat  
ubiegłych 23 806,37  
Są to zwroty z rozliczeń podatku VAT za 2019 rok, refundacje za obsługę KZP oraz  
nadpłata składek ZUS za poprzednie lata.
11. rozdział 75023 § 0970 – Urzędy Miast – wpływy z różnych dochodów 60,00
12. rozdział 75075 § 0830 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –  
wpływy z usług 2 525,70  
Wykonanie stanowi 2,0% planu rocznego.  
Są to wpłaty osób chcących wypromować swoją firmę podczas Bożego Ciała i Dni Łowicza.
13. rozdział 75095 – Administracja publiczna – pozostała działalność 2 040,09  
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.  
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz  
innych umów o podobnym charakterze 570,00  
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 1 470,09  
W pozycji tej znajduje się wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US).
14. rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe - wpływy  
z pozostałych odsetek 67 115,56  
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu.  
Wykonanie stanowi 95,9 % planu rocznego.
15. rozdział 80104 § 0970 – Przedszkola – wpływy z różnych dochodów 409 584,66  
Wykonanie stanowi 50,0 % planu rocznego.  
Są to zwrócone koszty za dzieci w miejskich przedszkolach pochodzące z innych gmin:  
Pacyna, Żychlin, Bielawy, Chaśno, Kocierzew Południowy, Łowicz, Sanniki,  
Nieborów, Zduny, Bolimów, Kiernoza, Łyszkowice.

16. rozdział 80150 § 2950 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 133 452,59  
Zwrot dotacji za 2019 rok z Pijarskiej Szkoły Podstawowej.
17. rozdział 85154 § 2950 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 269,56  
Zwrot dotacji z 2019 roku przez UKS Korabka i Kyokushin Fighter.
18. rozdział 85203 § 2360 – Ośrodki wsparcia - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 91,16  
Jest to 5% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - wpłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.
19. rozdział 85215 § 0970 – Dodatki mieszkaniowe – wpływy z różnych dochodów 130,84
20. rozdział 85228 § 2360 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 39,00  
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.
21. rozdział 85395 § 0960 – Pozostała działalność – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500,00  
Darowizna dla Klubu Seniora.
22. rozdział 85502 § 2360 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 37 358,72  
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.
23. rozdział 85503 § 2360 – Karta Dużej Rodziny - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4,20  
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny.
24. rozdział 90001 § 0970 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z różnych dochodów 6 015,66
25. rozdział 90004 § 0940 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 471,16
26. rozdział 90004 § 0970 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z różnych dochodów -379,62  
Jest to zwrot z faktury korygującej za energię ZUM Łowicz.



- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 27. | rozdział 90015 § 0940 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 432,74    |
| 28. | rozdział 90019 § 0690 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat<br>Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.<br>Wykonanie stanowi 29,2% planu rocznego.      | 29 201,47 |
| 29. | rozdział 90095 § 2950 – Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1 545,50  |
| 30. | rozdział 92116 § 2950 – Biblioteki - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 3 551,00  |
| 31. | rozdział 92195 § 0920 – Pozostała działalność – wpływy z pozostałych odsetek   | 3,20      |
| 32. | rozdział 92605 § 0920 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wpływy z pozostałych odsetek  | 188,00    |
| 33. | rozdział 92605 § 2910 – Zadania w zakresie kultury fizycznej — wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 115,56  |

## **VII. Subwencje**

**13 094 160,00**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13 057 680,00
- Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku.
- Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
- W kwocie subwencji oświatowej na 2020 r. zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:
- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
  - skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
  - przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 tys. zł) oraz do części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł).
- Wykonanie stanowi 61,5% planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 36 480,00  
 Część równoważąca subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.  
 Sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.  
 Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.

**VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 567 905,00**

1. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 557 335,00  
 Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.  
 Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
2. rozdział 85213 § 2030 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23 254,00  
 Wykonanie stanowi 46,5 % planu rocznego.
3. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 292 935,00  
 Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.  
 Wykonanie stanowi 64,0% planu rocznego.
4. rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 273 633,00  
 Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.  
 Wykonanie stanowi 66,3% planu rocznego.
5. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 220 500,00  
 Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.  
 Wykonanie stanowi 50,0 % planu rocznego.
6. rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania 95 248,00  
 Wykonanie stanowi 31,4% planu rocznego.  
 Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.
7. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 105 000,00  
 Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryterium socjalne.  
 Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.

**IX. Środki pozyskane z innych źródeł 25 490,00**

- Rozdział 90026 § 2460 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 25 490,00  
 Otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacja w kwocie 25 490,00 zł przeznaczona została na usuwanie azbestu.  
 Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

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

18 990 666,28

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 12 710,58  
Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu powyższego podatku poniesionych przez gminę.  
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
2. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 213 525,00  
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.  
Wykonanie stanowi 47,0 % planu rocznego.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. 2 931,00  
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.  
Wykonanie stanowi 50,0 % planu rocznego.
4. rozdział 75107 § 2010 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 116 783,00  
Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.  
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
5. rozdział 80153 § 2010 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 262 783,70  
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.  
Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
6. rozdział 85195 § 2010 – Pozostała działalność 320,00  
Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.  
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
7. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 325 137,00  
Dotacja na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.  
Wykonanie stanowi 51,5 % planu rocznego.
8. rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe 11 400,00  
Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.  
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
9. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 2 860,00  
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.  
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
10. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 610,00  
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.  
Wykonanie stanowi 41,9 % planu rocznego.

11. rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze 14 106 079,00  
 Dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.  
 Wykonanie stanowi 52,6 % planu rocznego.
12. rozdział 85502 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 885 329,00  
 Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych  
 Wykonanie stanowi 51,7 % planu rocznego.
13. rozdział 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny 450,00  
 Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny.  
 Wykonanie stanowi 38,3 % planu rocznego.
14. rozdział 85513 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 48 748,00  
 Dotacja przeznaczona jest na finansowanie składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.  
 Wykonanie stanowi 73,0% planu rocznego.

**C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 146 550,00**

- Dotacje z gmin 146 550,00
- ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 146 550,00  
 Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z gminami Łowicz, Nieborów i Łyszkowice w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.  
 Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.

**D. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 884 828,65**

- Dział 750 – Administracja publiczna**
- rozdział 75095 § 2057 – pozostała działalność – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 65 397,65

Wykonanie stanowi 28,9% planu rocznego.  
 Jest to dofinansowanie projektu unijnego „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej”.

**Dział 801– Oświata i wychowanie**

- rozdział 80104 § 2057 – Przedszkola – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 539 431,00

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

Jest to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu unijnego "Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji", realizowanego w Przedszkolu nr 5 oraz Przedszkolu nr 6.

**Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdział 85395 § 2057 – pozostała działalność – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 280 000,00

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

Jest to dofinansowanie projektu unijnego pn. Port "Szczęśliwa rodzina".

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### **A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU** 629 132,76

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

rozdział 02001 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 984,50

Wykonanie w tej pozycji stanowi 49,9 % planu rocznego.

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasu miejskiego.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 623 620,26

Wykonanie stanowi 20,8 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- sprzedaż działki położonej przy ul. Gen. F. Włada o pow. 0,0854 ha 84 452,85
- sprzedaż działki położonej przy ul. Gen. F. Włada o pow. 0,0827 ha 79 650,41
- sprzedaży działki uzupełniającej przy ul. Batalionów Chłopskich o powierzchni 91 m<sup>2</sup> 4 017,00
- pozostała wpłata za sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Tuszewskiej dawnej kotłowni B-44 455 500,00

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

rozdział 80104 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 528,00

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży złomu.

### **B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI** 540 277,88

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  
wieczystego w prawo własności 540 277,88

Wykonanie stanowi 86,9% % planu rocznego.

- ♦ przekształcenie w prawo własności 20 447,59
- ♦ wpływy z uwłaszczenia w gruntach gminy 519 830,29

### **C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ** 230 621,40

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

rozdział 60016 § 6350 – drogi publiczne gminne – środki otrzymane z państwowych  
funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów  
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora  
finansów publicznych 150 000,00

Jest to dotacja na przebudowę ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej  
i Diamentowej w Łowiczu.

rozdział 60016 § 6680 – drogi publiczne gminne – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 80 621,40  
Jest to zwrot niewykonanych wydatków niewygasających.

#### **D. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH**

16 770 283,22

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

rozdział 90001 § 6257 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 16 781 975,90

Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I".

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

rozdział 92120 § 6257 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -11 692,68

Zmniejszenie dotacji na inwestycje pn. "Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu".

Dokonano zwrotu środków z otrzymanej zaliczki. Przy końcowym rozliczeniu tego projektu, kwota ta powróci do dochodów Miasta Łowicza.

## WYDATKI:

### STRUKTURA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2020 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>197 407 722,18</b>	<b>74 352 852,33</b>	<b>37,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>60 826 221,00</b>	<b>8 536 733,07</b>	<b>14,0</b>	<b>30,8</b>	<b>11,5</b>
I.	Wydatki inwestycyjne	60 826 221,00	8 536 733,07	14,0	30,8	11,5
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	0,0	0,1	0,0
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>136 581 501,18</b>	<b>65 816 119,26</b>	<b>48,2</b>	<b>69,2</b>	<b>88,5</b>
I.	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	25 016 415,82	11 535 270,76	46,1	12,7	15,5
II.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	47 825 953,36	22 588 314,26	47,2	24,2	30,4
III.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzina	44 104 763,00	22 300 346,30	50,6	22,4	30,0
IV.	Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	7 723 642,00	3 961 162,46	51,3	3,9	5,3
V.	Administracja w tym:	9 394 789,00	4 501 092,66	47,9	4,8	6,1
	Urząd Miejski	8 171 692,00	4 025 211,91	49,3	4,1	5,4
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	669 307,00	324 430,41	48,5	0,3	0,4
VII.	Ochrona zdrowia	655 320,00	213 639,08	32,6	0,3	0,3
VIII.	Pozostałe wydatki	1 191 311,00	391 863,33	32,9	0,6	0,5

### WYDATKI MAJĄTKOWE:



# **I. INWESTYCJE**

## **➤ DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

#### **1. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** *Plan 14.000.000,00      Wykonanie 2.751.570,73      19,7% planu*

Kontynuacja budowy nowej drogi pomiędzy ul. Bolimowską, a ul. Warszawską wraz z budową skrzyżowań w formie rond. Jedno rondo na ul. Warszawskiej 4 wlotowe z bezpośrednim wjazdem na wiadukt i włączeniem ul. Hłowskiej, nowym odprowadzeniem wód do rzeki Bzury. Drugie rondo 5 - cio wlotowe łączące ul. Bolimowską, ul. Nieborowską, „starą ul. Bolimowską”, wylotem na nową drogę z tyłu garaży i drogę przed boiskiem Orlik. Także pełna infrastruktura techniczna, chodniki, ścieżka rowerowa, wodociągi, kanalizacja, oświetlenie. Wykonanie przesunięcia skrzyżowania ulicy Bolimowskiej z ulicą Warszawską w kierunku wschodnim o ok. 115 m. Na fragmencie drogi krajowej nr 70 wykonanie budowy dwóch rond. Rondo północne na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 70, tzw. ul. Nową Bolimowską, rondo południowe na włączeniu nowego przebiegu drogi krajowej ze starą trasą, tj. ul. Starą Bolimowską.

Budowa nowych dróg od ronda na ul. 1-go Maja do wiaduktu:

- wykonanie ulicy łączącej ul. 3-Maja z ulicą wjazdową na wiadukt długość około 120m z chodnikami i ścieżką rowerową;
  - budowa łącznika z ul. Napoleońska i budowa ul. Napoleońskiej wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych na potrzeby dworca PKP oraz przebudowa układu komunikacyjnego długość nowych ulic 450m;
  - budowa odcinka ul. Magazynowej łączącego z ul. Napoleońska;
  - budowa pełnej infrastruktury drogowej tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, przebudowa sieci energetyczne, rozbiórka części budynków i usunięcie starej infrastruktury
- Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 960 000 zł z rozbiorem na lata 2020-2022.

Koordinacja i finansowanie części prac przy wiadukcie drogowym nad linią kolejową zgodnie z porozumieniem z PKP PLK. W roku 2020 planowane są intensywne prace budowlane na wiadukcie.

#### **2. Drogi gminne - dokumentacje** *Plan 40.000,00      Wykonanie 6.150,00      15,4% planu*

Wykonano projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Arkadyjskiej i ul. Klickiego.

#### **3. Projekt budowlany obwodnicy południowej od DK14 do Ronda Niepodległości** *Plan 100.000,00      Wykonanie 0,00      0,0% planu*

Obecnie trwają analizy koncepcyjne dla zlecenia dokumentacji.

**4. Przebudowa ul. Kaliskiej i Dziewiarskiej w Łowiczu**  
*Plan 243.800,00      Wykonanie 0,00      0,0% planu*

Zadanie jest na liście rezerwowej w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

**5. Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu**  
*Plan 600.000,00      Wykonanie 598.297,48      99,7 % planu*

Zadanie zostało wykonane. Data podpisania końcowego odbioru robót 23.03.2020 r. Zadanie było inwestycją 2 letnią i finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020 w wysokości 150.000 zł. Inwestycja została rozliczona.

**6. Budowa ul. Kresowej**  
*Plan 2.070,00      Wykonanie 2.069,88      100,0 % planu*

Do wykonania jest nawierzchnia ul. Kresowej od ul. Bolimowskiej w stronę torów PKP. Planowana jest droga z kostki betonowej. Zakończono prace projektowe włącznie z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Zdanie jest planowane do złożenia wniosku o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych.

**7. Przebudowa ul. Młodzieżowej**  
*Plan 250.000,00      Wykonanie 0,00      0,0% planu*

Zadanie jest na liście rezerwowej w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

**8. Przebudowa ul. Chabrowej**  
*Plan 60.000,00      Wykonanie 0,00      0,0% planu*

Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej. Złożono 3 oferty w postępowaniu. Najtańsza wynosiła 105 780 zł, znacząco przekroczyła wartości finansowania w budżecie. Trwała analiza możliwości podziału zamówienia i koordynowania prac projektowych przez WliR w celu zmniejszenia kosztów zadania.

**9. Chodnik ul. Klickiego**  
*Plan 64.000,00      Wykonanie 0,00      0,0% planu*

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym. Wykonawcą prac jest WIG-KOST Grzegorz Panuszewski. Prace zostały wykonane.

**10. Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego**  
*Plan 36.000,00      Wykonanie 0,00      0,0% planu*

Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej. Złożono 1 ofertę, która przewyższała kwotę przeznaczoną na ten cel w budżecie. Planuje się kolejne postępowania w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji.

**11. Aktywne przejścia dla pieszych**

*Plan 4.000,00      Wykonanie 4.000,00      100,0% planu*

Wykonano część niezbędnej dokumentacji w postaci map do celów projektowych a także przeprowadzono analizę techniczną tej inwestycji.

**12. Parking przy ul. Konopackiego**

*Plan 1.000,00      Wykonanie 0,00      0,0% planu*

Zlecono wykonanie map do celów projektowych firmie Pracownia Geodezyjna GEO-MAR Łowicz. Obecnie inwestycja została zawieszona a środki finansowe zostały cofnięte z tej inwestycji.

**13. Przebudowa chodnika przy ul. Pałacowej**

*Plan 48.000,00      Wykonanie 0,00      0,0% planu*

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym. Wykonawcą prac jest WIG Kost Grzegorz Panuszewski. W czasie prac mieszkańcy ulicy wystąpili o dodatkowe wycięcie drzew, które są chore i częściowo uschły. Obecnie trwa procedura uzyskania decyzji o wycince uschniętych drzew.

**14. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nieborowskiej**

*Plan 5.200,00      Wykonanie 0,00      0,0% planu*

Zostanie zlecona do wykonania dokumentacja techniczna na przebudowę drogi, chodnika, zatokę parkingową oraz zjazdy indywidualne. Po wykonaniu dokumentacji złożymy wnioski w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w 2021 roku. Obecnie inwestycja została zawieszona a środki finansowe zostały cofnięte z tej inwestycji.

**15. Prace drogowe – oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej**

*Plan 150.000,00      Wykonanie 0,00      0,0% planu*

Trwają roboty przy budowie mostów kolejowych wykonywane przez PKP PLK w ramach modernizacji linii kolejowej. Po ich zakończeniu zostanie wykonane oświetlenie obu tuneli, a także wprowadzona nowa organizacja ruchu z oznakowaniem poziomym, pionowym, barierami energochłonnymi i bramownicami oznaczającymi skrajnie drogi. Przewidywany termin to początek września.

## ➤ **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

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

**1. Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej**

*Plan 25.000,00      Wykonanie 0,00 zł      0,0 % planu*

Opracowano główne założenia projektowe. Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej. Na dzień składania ofert nie złożono żadnej ofert. Zostanie przeprowadzona druga procedura zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy.

## ➤ DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### *Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej*

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

*Plan 575.000,00                      Wykonanie 2.151,31 zł                      0,4% planu*

Wyłoniono w procedurze przetargowej wykonawcę prac. Termin realizacji październik br. Zakres prac polega na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki otworowej, dachu, budowie kotłowni.

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

*Plan 590.000,00                      Wykonanie 4,92 zł                      0,0% planu*

Wyłoniono w procedurze przetargowej wykonawcę prac. Termin realizacji październik br. Zakres prac polega na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki otworowej, dachu, budowie kotłowni. Prace koordynuje ZGM.

#### 3. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Łyszkowickiej 85

*Plan 115.000,00                      Wykonanie 0,00 zł                      0,0% planu*

Wyłoniono w procedurze zapytania ofertowego wykonawcę prac. Termin realizacji listopad br. Zakres prac polega na dociepleniu ścian zewnętrznych i wymianie obróbek blacharskich. Prace koordynuje ZGM.

#### 4. Zakupy inwestycyjne – zakup serwera

*Plan 15.000,00                      Wykonanie 0,00 zł                      0,0% planu*

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

#### 1. Budowa bloku komunalnego

*Plan 65.000,00                      Wykonanie 0,00 zł                      0,0% planu*

Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych firmie Pracownia Geodezyjna GEO-MAR. Zakończona została procedura wyboru wykonawcy projektu technicznego. Przewiduje się budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 20 mieszkań po kotłowni na ul. Kwiatowej 10A.

#### 2. Wykup gruntów

*Plan 555 000,00*                      *Wykonanie 282.552,50 zł*                      *50,9 % planu*

*w tym:*

- nabycie działki w obrębie Kostka o pow. 0,0998 ha pod drogę publiczną                      53.929,30 zł
- nabycie działki w obrębie Kostka pod tereny dróg publicznych (PKP Przedmieście)                      151.191,50 zł
- nabycie udziału wynoszącego 2/48 cz. W zabudowanej nieruchomości w obrębie Śródmieście                      51.686,70 zł
- decyzja wypłaty odszkodowania za działkę przy ul. Piłsudskiego                      25.745,00 zł.

## ➤ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

**1. Zakupy inwestycyjne – wymiana serwerów domenowych i serwowych, dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO**

*Plan 150.000,00*                      *Wykonanie 0,00 zł*                      *0,0% planu*

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

## ➤ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

*Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji*

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

Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

## ➤ OŚWIATA I WYCHOWANIE

*Rozdział 80104 – Przedszkola – Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4*

*Plan 156.200,00*                      *Wykonanie 156.100,45*                      *100,0 % planu*

Została wykonana zatoka parkingowa na ul. Sikorskiego dla potrzeb Przedszkola nr 4 na 5 samochodów. Zadanie zrealizowała firma WIG Kost Grzegorz Panuszewski. Odbiór zadania nastąpił w marcu br.

*Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7*

*Plan 13.776,00*                      *Wykonanie 13.776,00*                      *100,0 % planu*

Dokumentacja projektowa dla zadania – Budowa boiska szkolnego wraz z przebudową bieżni i infrastrukturą przy SP 7.

## ➤ DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

*Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – Zakup sprzętu medycznego*  
Plan 82.000,00                      Wykonanie 0,00                      0,0% planu

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

*Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Modernizacja placu zabaw na Błoniach*  
Plan 120.000,00                      Wykonanie 0,00                      0,0% planu

Zakres prac obejmuje wykonanie naprawy nawierzchni z płyt SBR, demontaż starych płyt wraz z uzupełnieniem podbudowy, oczyszczeniem płyt i ich ponowny montaż na placu zabaw na powierzchni 1334 m<sup>2</sup>. Wykonanie nowej nawierzchni z płyt SBR na powierzchni 88 m<sup>2</sup>. Dostarczenie i montaż urządzenia zabawowego.

## ➤ DZIAŁ 855- RODZINA

*Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego*  
Plan 50.000,00                      Wykonanie 0,00                      0,0% planu

Została powołana komisja do określenia lokalizacji i parametrów budynku żłobka.

## ➤ DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

*Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

1. Budowa separatorów i osadników  
Plan 150.000,00                      Wykonanie 0,00                      0,0 % planu

Planowana jest budowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do naturalnych cieków wodnych.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I  
Plan 41.528.775,00                      Wykonanie 4.630.771,96                      11,2 % planu

Wydatki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego, inwestorskiego, archeologicznego oraz za wykonane roboty budowlane podczas modernizacji oczyszczalni.

*Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt*

**1. Modernizacja schroniska dla zwierząt**  
Plan 70.000,00                      Wykonanie 10.000,00                      14,3 % planu

Wykonano część prac w środku budynku schroniska.

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

**1. Oświetlenie ulic**  
Plan 72.000,00                      Wykonanie 68.894,34                      95,7 % planu

Wydatki związane z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego w ul. Grunwaldzkiej i ul. Gen. Franciszka Włada oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad w/w robotami. Wykonano także 2 lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Basztowej w Łowiczu.

**2. Oświetlenie ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim**  
Plan 108.000,00                      Wykonanie 0,00                      0,0 % planu

Wyłoniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów wykonawcę robót. Wykonawca prac był firma EL-SPORT Małgorzata Pawelczak z Poznania. Wartość 104 550,00zł. Zakres prac obejmuje budowę oświetlenia po trasie ścieżki rekreacyjnej w postaci ułożenia kabla zasilającego o długości 1413m o oraz 30 szt. montażu słupów z oprawami świetlnymi typu led.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**1. Wymiana układu pomiarowo – rozliczeniowego na Składowisku odpadów w Jastrzębi**  
Plan 10.400,00                      Wykonanie 10.393,50                      100,0 % planu

Wykonano modernizację układu pomiarowego na miejskim wysypisku śmieci.

## **➤ DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego – etap I**  
Plan 576.000,00                      Wykonanie 0,00                      0,0% planu

Planowana jest budowa budynku zaplecza stadionu piłkarskiego. Będzie to budynek dwukondygnacyjny (parter + piętro), nie podpiwniczony. Z dostępem do pomieszczeń przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich (N.N.).

Zaprojektowano budynek następującym układzie funkcjonalnym:

- a) w parterze: pomieszczenia socjalne (szatnie i natryski), pom. biurowe, kotłownia na gaz propan-butan, pom. gospodarcze, kasa biletowa, komunikacja, W.C, sterownia, komunikacja, W.C, dźwig osobowy,
- b) na piętrze: gabinety z łazienkami, W.C, pom. biurowe, siłownia, pom. techniczne, sala konferencyjna, zaplecze kuchenne, trybuna widowiskowa na 48 osób, komunikacja, dźwig osobowy.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w Ministerstwie Sportu. Szacowany koszt całości zadania 4 500 000 zł, wnioskowana dotacja 1 475 122 zł.

***Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – Przebudowa i modernizacja części sanitarnej w budynku zaplecza dla stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 3, OSIR Łowicz***

*Plan 125.000,00      Wykonanie 0,00      0,0 % planu*

Na zadanie została udzielona dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w kwocie 80 000,00 zł.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w Wydziale Inwestycji i Remontów. Zakres prac w budynku zaplecza obejmuje: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowego układu funkcjonalnego ścian polegające na wykonaniu pomieszczenia szatni wraz z węzłem sanitarnym z nowymi okładzinami ścian i podłóg, nowymi drzwiami i oknami, nowym wyposażeniem sanitariatów itp.



## WYDATKI BIEŻĄCE:

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

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

**1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze**  
*plan 1.751,24                      wykonanie 1.054,90                      60,2% planu*

wydatki jednostek budżetowych                      1.054,90  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      1.054,90

Jest to 2% odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami przeznaczony na finansowanie Izb Rolniczych.

**2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność**  
*plan 12.710,58                      wykonanie 12.710,58                      100,00% planu*

wydatki jednostek budżetowych                      12.710,58  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      12.710,58

Środki w kwocie 12.461,36 zł wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W I półroczu 2020 roku w/w środki wypłacono 23 podmiotom (22 osoby fizyczne, 1 osoba prawna).

Kwota 249,22 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

#### ➤ *DZIAŁ 500 – HANDEL*

**1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność**  
*plan 530.000,00                      wykonanie 210.211,60                      39,7% planu*

wydatki jednostek budżetowych                      210.211,60  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      210.211,60

- wypłacona prowizja dla Inkasenta (Klubu Sportowego "Pelikan") za pobór opłaty targowej                      144.150,00
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wdzierzawienia                      61,60
- wynagrodzenie Klubu Sportowego „Pelikan” za prowadzenie targowiska miejskiego                      66.000,00.

## ➤ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### 1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 3.065.189,00      wykonanie 1.201.727,85      39,2% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych      1.197.619,97  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane      736.748,13
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      460.871,84
- świadczenia na rzecz osób fizycznych      4.107,88

Główną pozycją wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jest zakup paliwa – kwota 253.748,26 zł, co stanowi 55,1% ogółu poniesionych wydatków rzeczowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie      27.753,20  
(części zamienne, oleje i smary, akumulatory, materiały na potrzeby warsztatu, materiały biurowe, tonery, CD, książki, prenumeraty, środki czystości, pozostałe)
- energia (elektryczna, woda)      10.443,84
- usługi remontowe (autobusy)      2.407,20
- usługi pozostałe      55.074,87  
(usługi transportowe, kontrola biletów, przeglądy pojazdów, usługi prawnicze, dozór mienia, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, abonament rtv i pozwolenie radiowe, rozszerzenie i przedłużenie licencji, odnowa gwarancji, opłata za domenę, dzierżawa terminali i serwis GPRS, pozostałe)
- badania okresowe      467,00
- usługi telekomunikacyjne      2.988,73
- opłaty czynszowe za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe      8.312,70
- różne opłaty i składki      50.687,00  
(ubezpieczenia autobusów, opłaty ewidencyjne, ubezpieczenie majątkowe)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii      369,00
- ZFŚS      30.133,14
- podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości, środków transportu, opłata na rzecz budżetów j.s.t.)      16.291,61
- koszty postępowania sądowego      1.645,29
- szkolenia      550,00.

W pozycji świadczenia na rzecz osób fizycznych znajdują się wydatki związane z praniem odzieży oraz zakup napojów i środków czystości.

### 2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 2.278.000,00      wykonanie 965.641,60      42,4% planu

- wydatki jednostek budżetowych      965.641,60  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane      5.184,00
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      960.457,60

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup energii elektrycznej      1.675,37

Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej ul. Sikorskiego i Kurkowej oraz energii do pompowni rondo Prymasowska.

- zakup usług pozostałych 934.182,23

Wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg i chodników nieprzylegających do posesji oraz drogowych obiektów inżynierskich w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Łowicza.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 24.600,00

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego remontu mostu drogowego na rzece Bzurze w ciągu ul. Mostowej wraz z wyceną zaprojektowanych robót remontowych.

### 3. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan 31.540,00      wykonanie 22.939,95      72,7% planu

wydatki jednostek budżetowych 22.939,95

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.939,95

Wydatki związane z dzierżawą od PKP S.A. gruntów pod parking przy ul. Dworcowej oraz za funkcjonowanie strefy płatnego parkowania za miesiąc grudzień 2019 r.

## ➤ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### 1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

plan 6.171.545,00      wykonanie 3.036.343,77      49,2% planu

- wydatki jednostek budżetowych 3.029.403,81
  - w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 911.815,42
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.117.588,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.939,96

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- ♦ energia (c.o. i c.w., elektryczna, woda, gaz) 776.876,38
- ♦ usługi remontowe 217.769,58
  - fundusz remontowy - wspólnoty 178.022,97
  - stolarka okienna i drzwiowa 22.917,74
  - remonty kominów, przewodów 1.230,00
  - konserwacja kotłowni, klimatyzatorów 5.222,67
  - wymiana instalacji wod-kan 378,00
  - remonty różne 5.078,20
  - (domofony, anteny, nawiewniki, alarmy, kosiarki, drzwi wejściowe)
  - nadzory 4.920,00
- ♦ pozostałe usługi 422.650,93
  - kanalizacja i wywóz nieczystości 135.710,84
  - usługi kominiarskie 9.881,71
  - zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną 173.049,19
  - usługi transportowo – sprzętowe 246,00
  - usługi pocztowe 6.537,20
  - nadzór nad programami komputer. 8.637,48

- usługi BHP	1.845,00	
- wynajem i serwis mat wejściowych	1.506,75	
- usługi dla administracji	16.540,81	
(licencja dostępu do systemu informacji prawnej, dostęp do domeny internetowej, aktualizacja oprogramowania, ochrona mienia, licencje, usługi transportu)		
- pozostałe usługi	68.695,95	
(m.in. deratyzacja i dezynfekcja, pomiary instalacji elektrycznych, przeglądy budynków, przeglądy sprzętu p.poż. i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa, wynajem kontenerów, kalibracja systemu zabezpieczeń gazu, monitoring układu pomiarowego rozwarcia rys na ścianach, transport piasku na posesje, ochrona mienia, sprawdzenie instalacji domofonowej, inne)		
♦ materiały i wyposażenie		138.141,03
- materiały na remonty	100.504,65	
(budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia)		
- pozostałe materiały	32.883,38	
(materiały na administrację, materiały na posesje, materiały na remont stolarni, olej napędowy, środki czystości, inne)		
- wyposażenie	4.753,00	
♦ ZFŚS, PFRON		39.152,58
♦ podatki i opłaty		489.122,38
(podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., opłata śmieciowa, podatek VAT)		
♦ podróże służbowe		4.832,87
♦ pozostałe		29.042,64
(koszty postęp. sądowego, szkolenia, telefony, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, inne).		

W pozycji świadczenia na rzecz osób fizycznych znajdują się wydatki związane z zakupem środków czystości, odzieży roboczej i ekwiwalentem za pranie, napojów.

**2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
*plan 188.715,00      wykonanie 176.028,80      93,3% planu*

wydatki jednostek budżetowych	176.028,80
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176.028,80

W pozycji tej znajdują się koszty postępowania administracyjnego związanego z nabyciem gruntów do zasobów miasta, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu.

➤ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**  
*plan 142.000,00      wykonanie 18.916,05      13,3% planu*

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	18.916,05
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.080,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.836,05

Wynagrodzenia dotyczą wykonanych umów zlecenia z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych 3.496,05
- wyceny nieruchomości i podziały
- ogłoszenia w prasie
- aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Łowicza
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe) 1.600,00
  - koszty postępowania sądowego 290,00
  - opłaty na rzecz budżetów jst 450,00.

### **2. Rozdział 71035- Cmentarze**

plan 5.000,00      wykonanie 0,00      0,0% planu

Planowana kwota dotyczy środków własnych i będzie wydatkowana w II półroczu.

### **3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

plan 3.000,00      wykonanie 880,00      29,3% planu

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 880,00 zł, dotyczące diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

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

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

plan 754.000,00      wykonanie 414.488,85      55,0% planu

wydatki jednostek budżetowych 414.488,85

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 414.488,85

Powyższe środki wydatkowano na uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska – wyloty deszczowe oraz udroźnienie przykanalika deszczowego i czyszczenie separatora w ul. Piaskowej.

### **2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

plan 8.781.587,00      wykonanie 4.245.806,70      48,3% planu

- wydatki jednostek budżetowych 4.245.534,70

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.407,49

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.216.127,21

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 272,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenia 2 osób (1,5 etatu) realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Wydatki na realizację zadań statutowych stanowią:

- zakup kopert na potrzeby dostarczenia zawiadomień o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 273,87

- zakup usług pozostałych 4.213.527,34  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji oraz osiedli z terenu miasta Łowicza oraz dostarczenie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez usługę pocztową.
- ZFŚS 2.326,00.

**3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**  
plan 551.000,00      wykonanie 270.000,00      49,0% planu

wydatki jednostek budżetowych 270.000,00  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 270.000,00  
Wydatkowane środki związane są z wykonywaniem ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta. Prace wykonywane są przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp.j.

**4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**  
plan 595.000,00      wykonanie 263.801,68      44,3% planu

wydatki jednostek budżetowych 263.801,68  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 263.801,68

Poniesione wydatki:

- materiały i wyposażenie 3.329,76  
(zakup sadzonek drzew i krzewów na zagospodarowanie skweru przy ul. Starzyńskiego róg ul. Kaliskiej, benzyna do kosiarki, części do kosi spalinowej, środek chwastobójczy)
- woda i energia 4.370,51
- usługi pozostałe 256.101,41  
(utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej, wykonanie prac agrotechnicznych i konserwacyjnych w Lesie Komunalnym, odbiór ścieków, wywóz pojemnika ze śmieciami, czyszczenie gaźnika kosi spalinowej).

**5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**  
plan 51.000,00      wykonanie 1.527,66      3,0% planu

wydatki jednostek budżetowych 1.527,66  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.527,66

Abonament za czujniki jakości powietrza.

**6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**  
plan 255.000,00      wykonanie 83.182,48      32,6% planu

wydatki jednostek budżetowych 83.192,48  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 83.192,48

Środki wydatkowane na prowadzenie schroniska dla zwierząt oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu miasta.

**7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
plan 1.515.000,00      wykonanie 585.308,93      38,6% planu

wydatki jednostek budżetowych	585.308,93
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585.308,93

Są to wydatki w całości realizowane ze środków własnych:

- energia elektryczna na oświetlenie ulic miasta 517.728,07
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 58.425,00
- materiały i wyposażenie 1.634,36  
(wykonanie i dostawa 2 szt. stylowego wyciągnika ściennego jednoramiennego na budynek muzeum w pasie drogowym ul. Mostowej, 10 szt. szybki do opraw oświetleniowych, 2 szt. podstawy fundamentowej do słupów oświetlenia ulicznego)
- usługi pozostałe 7.521,50  
(montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wymiana i montaż słupa oświetleniowego oraz podstawy fundamentowej słupa oświetleniowego, dokumentacja przetargowa na zakup energii elektrycznej).

**8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**  
plan 55.000,00      wykonanie 4.038,90      7,3% planu

wydatki jednostek budżetowych	4.038,90
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.038,90

Wydatki są następujące:

- zakup usług pozostałych 4.038,90  
(odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków, wywóz nieczystości stałych z terenu dawnego Gimnazjum nr 1 w Al. Sienkiewicza, ogłoszenia w prasie o naborze wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu).

**9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność**  
plan 31.378,00      wykonanie 20.650,46      65,8% planu

wydatki jednostek budżetowych	20.650,46
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.650,46

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości 1.853,01  
(worki na odpady, wkłady do betonowych koszy ulicznych, tabliczka informacyjna, środek chwastobójczy)
- zakup usług pozostałych 18.797,45  
(usługi weterynaryjne, serwis kabin WC).

## II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe, Szkoła Muzyczna	10.384.941,04
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	1.422.649,33
- Przedszkola	6.416.755,18
- Specjalna organizacja nauki i metod pracy oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.591.418,64
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24.682,16
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.406.255,10
- ZFŚS dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów	161.022,00
- Pozostała działalność	321.480,50
- Świetlice szkolne	715.518,31
- Pomoc materialna dla uczniów	123.592,00
- Obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży	20.000,00

W I półroczu wpłynęło 8 rat subwencji oświatowej w kwocie 13.057.680 zł, dotacja na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 105.000,00 zł, dotacja na podręczniki w wysokości 262.783,70 zł natomiast wydatkowane środki w szkołach podstawowych wynoszą 14.249.691,55zł. Tak więc dofinansowanie środków samorządowych wynosi 824.227,85 zł. W II półroczu wpłynie tylko 5 rat subwencji i konieczne będzie znacznie większe zaangażowanie środków samorządowych.

### ➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**  
plan 857.482,00      wykonanie 398.729,93      46,5% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych      398.729,93  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane      376.294,60  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      22.435,33

Są to wydatki Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego, który zajmuje się obsługą przedszkoli miejskich.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenia pracowników zatrudnionych z Zakładzie.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią wydatki na: zakup środków czystości, materiałów administracyjno-biurowych i materiałów do napraw i remontów, wyposażenie, opłaty pocztowe, system alarmowy, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia, odpis na ZFŚS.



## ➤ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

### 1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan 22.267.557,00

wykonanie 11.034.759,36

49,6% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 9.704.636,34  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.602.501,22
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.102.135,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.384,86
- dotacje na zadania bieżące 1.290.526,87
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 35.211,29

Wydatki osobowe stanowią wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, godzin ponadwymiarowych, nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

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

Główne pozycje wydatków rzeczowych to: opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i zużycie wody, składki na ZFŚS i PFRON. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu: środków czystości, art. do dezynfekcji, materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, tonerów i tuszy do drukarek i ksero, zakupu wydawnictw, licencji antywirusowych, materiałów do remontów i napraw, materiałów budowlanych, świetlówek, paliwa do kosiarki, zestaw odczynników chemicznych, drobne wyposażenie (biurka, rolety – SP 2, ławki – SP 3), prenumerata, środki ochrony roślin, tablice korkowe, pomoce naukowe i dydaktyczne, usługi kominiarskie i komunalne, usługi informatyczne i serwisowe, licencje, przewóz dzieci na basen, usługi transportowe i pocztowe, usługi inspektora danych osobowych, pranie chodników, monitoring, usługi projektowe, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata za platformę komunikacyjną, przeglądy, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeń mienia, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, usługi remontowe (remont klatki schodowej, naprawa instalacji wodnej – SP1, konserwacja kotłowni – SP 3).

Dla Szkoły Pijarskiej przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania jednego ucznia w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz w kwocie 1.290.526,87 zł.

W okresie I półrocza w szkołach podstawowych nr 2 i 3 realizowany był program ERASMUS+ ze środków Unii Europejskiej. W SP nr 2 pn. „Skilling me softly” – „Łagodna nauka umiejętności” w dniach 10-15 lutego 2020 roku odbył się wyjazd uczniów i nauczycieli do Santpedor w Hiszpanii. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń i umiejętności nabytych podczas realizacji projektu w szkole, podsumowanie pierwszej części projektu, ustalenie działań na kolejny okres trwania projektu oraz zaplanowanie spotkania w Polsce.

**2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  
plan 96.000,00                                      wykonanie 3.287,70                                      3,4% planu

Są to wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zwrot kosztów dla gmin z tytułu uczęszczania dzieci mieszkańców Łowicza do oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez te gminy.

**3. Rozdział 80104 – Przedszkola**  
plan 12.778.799,00                                      wykonanie 6.018.025,25                                      47,1% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                                      4.851.989,87  
  w tym:  
    wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      4.144.544,58  
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      707.445,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      650,00
- dotacje na zadania bieżące                                      845.729,94
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
• o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3                                      319.655,44

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 557.335,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup odzieży bhp.

Dotacja przeznaczona jest dla Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej i przedszkola Tere-Fere.

Najważniejsze pozycje wydatków rzeczowych są następujące:

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz)                                      181.912,43
- odpis na ZFŚS                                      394.705,00
- materiały i wyposażenie                                      60.663,74  
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, prenumerata, węgiel, środki dezynfekujące, pozostałe)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                      11.810,38
- usługi pozostałe                                      40.248,93  
(kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, pozostałe)
- usługi telekomunikacyjne                                      4.989,27
- szkolenia pracowników                                      1.446,80
- zakup usług od innych j.s.t.                                      4.607,74
- pozostałe wydatki                                      7.061,00  
(PFRON, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, usługi zdrowotne).

**4. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**  
Plan 1.475.932,00                                      wykonanie 637.420,85                                      43,2% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                                      637.420,85  
  w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579.642,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.778,29

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

Wydatki rzeczowe to zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, ZFŚS, opłaty telekomunikacyjne, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, usługi pozostałe – strojenie instrumentów, dostęp do strony internetowej, usługi pocztowe i komunalne, szkolenia, podróże służbowe.

**5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**  
*Plan 169.100,00                      wykonanie 24.682,16                      14,6 planu*

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      24.682,16  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      24.682,16

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP 1	2.796,00
- SP 2	3.684,00
- SP 3	2.740,00
- SP 4	2.950,15
- SP 7	5.639,00
- Przedszkole Nr 1	836,03
- Przedszkole Nr 2	476,00
- Przedszkole Nr 3	1.172,77
- Przedszkole Nr 4	960,22
- Przedszkole Nr 5	50,00
- Przedszkole Nr 6	940,99
- Przedszkole Nr 7	50,00
- Szkoła Muzyczna	287,00
- WSS	2.100,00.

**6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**  
*Plan 4.116.674,00                      wykonanie 1.406.255,10                      34,2% planu*

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      1.405.566,45  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      1.056.103,69  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      349.462,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      688,65

Stołówki szkolne prowadzone są we wszystkich szkołach podstawowych, natomiast w przedszkolach miejskich funkcjonują stołówki przedszkolne.

Większą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi zakup wody dla pracowników.

W wydatkach rzeczowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 263.232,70 zł. Pozostała kwota – 86.230,06 to: zakup materiałów na kwotę 4.201,02 (środki czystości, leki do apteczki, wyposażenie do kuchni i stołówki, art. biurowe, papiernicze, metalowe, środki czystości,

art. gospodarstwa domowego, opał), zakup energii na kwotę 31.497,76, zakup usług zdrowotnych – 510,00 zł oraz usługi pozostałe – 7.809,64 (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, usługi transportowe, pocztowe, usługi informatyczne, serwisowe, odnowienie certyfikatów, usługa cateringowa-SP nr 7), usługi telekomunikacyjne – 119,64, ZFŚS – 42.092,00.

**7. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan 1.257.247,00                      wykonanie 620.450,77                      49,3% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      610.215,91  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      610.215,91
- dotacje na zadania bieżące                      10.234,86

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

Dotacja dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

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

Plan 1.806.158,00                      wykonanie 1.041.940,00                      57,7% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      909.817,54  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      899.095,08  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      10.722,46
- dotacje na zadania bieżące                      132.122,46

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą zakupu materiałów – 977,97 zł (wyposażenie szafki), zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.694,49zł, usług pozostałych – 450,00 zł (usługi hydrauliczne i elektryczne), ZFŚS – 7.600,00 zł.

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

Plan 262.784,00                      wykonanie 0,00                      0,0% planu

Środki z dotacji rządowej wydatkowane zostaną w II półroczu na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na nowy rok szkolny 2020/2021.

**10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 911.012,36                      wykonanie 482.502,50                      52,9% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 357.658,89  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 357.658,89
- dotacje na zadania bieżące 33.500,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 91.343,61

Dotacje w kwocie 33.500,00 przeznaczone zostały dla:

- Miejsko – Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 5.000,00  
na realizację zadania „Wyedukowany i aktywny ruchowo diabelek żyje dłużej”, mającego na celu wspieranie działań w zakresie edukacji diabetologicznej osób dotkniętych chorobą cukrzycy.
- Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku 17.500,00  
na realizację zadania „Senior młody duchem”, mającego na celu edukację oraz wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej i rozwijanie zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych.
- Stowarzyszenia „Łowicki Klub Amazonek” 5.000,00  
na realizację zadania „Razem raźniej”, mającego na celu edukację oraz wsparcie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi.
- Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Edukacyjne „Karino” 6.000,00  
na realizację zadania „Zajęcia rekreacyjne na koniach 2020”, mającego na celu edukację oraz organizację zajęć rekreacyjnych z końmi dla dzieci niepełnosprawnych.

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

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- środki na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie ogółem 161.022,00
- nagrody konkursowe 4.001,46  
Puchary i nagrody książkowe dla 20 najlepszych uczniów szkół podstawowych.
- zakup materiałów i wyposażenia 166,03  
Zakup wieńca pogrzebowego – 100,00 zł, pozostałe środki w kwocie 66,03 stanowią wydatki Zarządów Osiedli – balony na Dzień Dziecka.
- środki żywności 1.620,84  
Artykuły spożywcze związane z organizacją uroczystości oświatowych – 420,84 zł oraz wydatki Zarządów Osiedli na organizację Dnia Dziecka – 1.200,00 zł (kupony na lody i gofry).
- usługi pozostałe 22.610,38  
Zwrot kosztów dowożenia przez rodziców uczniów z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności do szkoły, nekrolog, aplikacja do rozliczania dodatku jednorazowego dla nauczycieli.
- zakup środków dydaktycznych i książek 168.238,18  
Zakupiono laptopy, modemy kart oraz dostęp do internetu z rządowego programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” dla dzieci najbardziej potrzebujących do zdalnej nauki w czasie pandemii COVID-19.

## ➤ DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### 1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 1.471.118,00                      wykonanie 715.518,31                      48,6% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      715.518,31  
  w tym:  
    wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      649.222,18  
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      66.296,13

Poniesione wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi. Poniesiono również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS. Świetlice szkolne prowadzone są we wszystkich szkołach podstawowych.

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

Plan 111.090,00                      wykonanie 61.150,33                      55,0% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      61.150,33  
  w tym:  
    wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      61.150,33

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

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

Plan 20.000,00                      wykonanie 20.000,00                      100,0 % planu

Środki wydatkowano na organizację przez ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Łowicz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – „Z widokiem na Łysicę”.

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

Plan 165.000,00                      wykonanie 123.592,00                      74,9% planu

W okresie I półrocza wypłacono 182 stypendia szkolne oraz 6 zasiłków szkolnych (ze środków rządowych na kwotę 98.592,00, ze środków własnych na kwotę 25.000,00).

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

Plan 60.000,00                      wykonanie 0,00                      0,0% planu

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

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

#### ➤ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Plan 631.256,00

wykonanie 279.805,46

44,3% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 30.06.2020 r. przebywało w placówce 30 osób, które leczą się w poradni zdrowia psychicznego i poradni neurologicznej.

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 279.805,46  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 217.356,29
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62.449,17

Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 6,25 etatów.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano zakupu: środków czystości, art. do terapii zajęciowej, materiałów hydraulicznych, materiałów dekoracyjnych, środków do dezynfekcji, odzieży ochronnej, artykułów spożywczych do przygotowywania śniadań dla uczestników ŚDS, energii elektrycznej, wody i c.o., usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, abonament RTV, monitoring obiektu, wywóz śmieci, wynajem mat, organizacja wycieczek dla podopiecznych, serwis oprogramowania, usługi gastronomiczne, przedstawienia teatralne, warsztaty fryzjerskie, ubezpieczenia mienia, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, naprawa kosiarki, dokonano odpisu na ZFŚS.

##### 2. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 42.277,00

wykonanie 20.305,30

48,0% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 20.305,30  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.886,18
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.419,12

Są to w całości środki własne na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 roku poz. 1390), zabezpieczone na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych - psycholog, zakup materiałów i wyposażenia – teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pakiet materiałów „Reaguj na przemoc”, usługi pozostałe – koszty wysyłki.

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

Plan 49.984,00

wykonanie 22.803,34

45,6% planu

wydatki jednostek budżetowych 22.803,34

w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.803,34

Składkę zdrowotną opłacono dla 90 osób pobierających zasiłki stałe.  
Są to w całości środki rządowe.

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

Plan 1.717.895,00                      wykonanie 946.742,89                      55,1% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 547.785,15  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 547.785,15
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 383.057,74
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 15.900,00

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 290.212,88
- sfinansowane ze środków własnych 656.530,01

Ze środków rządowych wypłacono zasiłki okresowe dla 189 osób.

Ze środków samorządowych wypłacono zasiłki celowe i okresowe na kwotę 92.844,86 zł oraz opłacono za pobyt w DPS od 35 osób – 547.785,15 zł.

Wypłacono także zasiłki celowe w ramach wkładu własnego w projekcie współfinansowanym ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn. Port „Szczęśliwa Rodzina” – 15.900,00 zł.

**5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 723.760,00                      wykonanie 346.017,24                      47,8% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 90,00  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 345.927,24

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 8.209,08
- sfinansowane ze środków własnych 337.808,16

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

Od dnia 01.05.2019 roku wysokość dodatku energetycznego wynosiła:

- 11,37 zł dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,96 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.



Od dnia 01.05.2020 roku wysokość dodatku energetycznego zmieniła się i wynosi:

- 10,94 zł dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,19 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,23 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Aby uzyskać dodatek energetyczny, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

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

W I półroczu wydano 102 decyzje przyznające dodatek energetyczny.

Ze środków własnych wypłacono dodatki mieszkaniowe.

W I półroczu rozpatrzono 305 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których: 294 decyzjami przyznano dodatek mieszkaniowy, 11 decyzjami odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- maksymalna kwota dodatku wynosi 673,68 zł
- minimalna kwota dodatku wynosi 37,69 zł.

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

Plan 414.950,00                      wykonanie 267.802,63                      64,5% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 387,20  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 387,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 267.415,43

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłacone ze środków rządowych zasiłki stałe dla 97 osób na kwotę 267.415,43 zł.

Natomiast kwota 387,20 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

#### **7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan 2.656.574,00                      wykonanie 1.349.193,30                      50,8% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 223.317,18
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 1.125.876,12

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.342.244,22  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.147.628,00  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 194.616,22
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.949,08

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu. Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 27,98 etatów, w tym ze środków rządowych 15 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 1 osoby ze środków rządowych na kwotę 2.817,18 zł oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ze środków własnych w kwocie 4.131,90 zł (woda).

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia dla MOPS: rękawice bawełniane, zakup pieczętek, fotel biurowy ALEX, kalkulator Deli, kalendarze, druki wywiadów środowiskowych i oświadczeń, krzesło K/70C, benzyna bezołowiowa 95, kabel do drukarki, płyty DVD-R, art. żywnościowe dla Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu, książka „Kadry i płace”, gaz płynny LPG, toner HP LJ, rolka termiczna, głośniki Esperanza, książka „Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego”, art. biurowe, książka „Komentarz do planu kont”, akumulator do samochodu służbowego, środki czystości, art. gospodarcze, rękawice ochronne, książka nadawcza, żel antybakteryjny do rąk, skrzynka na listy, zestaw MOP, zestaw domofonowy, dzwonek bezprzewodowy, żarówka do samochodu służbowego, maski ochronne, środek dezynfekujący; art. spożywcze do paczek dla seniorów 65+, drukarka HP LaserJet, rękawice nylonowe, książka „Doradca w pomocy społecznej”, druki Zwrotne potwierdzenie odbioru, osłony plex, książka „Vademecum Dyrektora DPS”, książka „PPK w urzędzie”;

PPM: świetlówki, węgiel kamienny, środki czystości, środki opatrunkowe, środek dezynfekujący, rękawice ochronne, kuchnia elektryczna KU/102W, zestaw prysznicowy, kora iglasta, przedłużacz, czajnik Philips, art. budowlane; art. żywnościowe do paczek świątecznych dla seniorów; zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody sieciowej, zakup usług zdrowotnych, opłat za usługi telekomunikacyjne, zakup usług pozostałych: monitoring obiektu, konwojowanie wartości pieniężnych, koszty manipulacyjne za prowadzenie PKZP, polisa ubezpieczeniowa OC, odprowadzanie ścieków, opłata porto, wymiana lampy w samochodzie służbowym, odkurzanie samochodu służbowego, opinia prawna w sprawie świadczeń pobranych nienależnie, przewóz osób Łowicz – Jeziorko (Związek Emerytów i Rencistów), dzierżawa dystrybutora i podajnika, naprawa koła w samochodzie służbowym, refundacja kosztów transportu żywności dla Stowarzyszenia „Dać Szanse”, wywóz pojemnika, wymiana akumulatora w samochodzie służbowym, wyliczenie współczynnika VAT na 2020 rok, opłata pocztowa, konserwacji kserokopiarki Toshiba, dostęp LEX Gamma, przesyłki listowe, dorabianie kluczy, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM za I kw. 2020, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, naprawa samochodu służbowego, opłata za zwrot przekazu pocztowego, wymiana opon w samochodzie służbowym, opłata za utrzymanie strony internetowej MOPS, przedłużenie licencji na Oprogramowanie do Obsługi Stypendiów na 2020 r.;

PPM: montaż zamka drzwiowego, przegląd gaśnic; opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe i szkolenia, ubezpieczenie majątkowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług.

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

Plan 8.723,00                      wykonanie 3.065,68                      35,1% planu

wydatki jednostek budżetowych	3.065,68
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.065,68

Wydatki dotyczą opłaty za administrowanie i czynsze za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz, zakup usług pozostałych oraz za energię elektryczną, gazową, zużycie wody.

**9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
Plan 744.662,00                      wykonanie 369.604,93                      49,6% planu

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych	1.609,98
- sfinansowane ze środków własnych	367.994,95

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      369.604,93  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      46.616,77  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      322.988,16

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 3 etatów.

W ramach wydatków rzeczowych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób chorych oraz dzieci niepełnosprawnych.

Zakupiono usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego dla 104 osób na kwotę 318.988,16 zł, natomiast kwota 4.000,00 zł stanowi odpis na ZFŚS.

**10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**  
Plan 376.071,00                      wykonanie 158.029,49                      42,0% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      158.029,49

Ze środków dotacji rządowej w ramach programu posiłek w szkole i w domu przyznano świadczenia na kwotę 85.529,49 zł, natomiast ze środków własnych na kwotę 72.500,00 zł.

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

**1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność**  
Plan 326.936,00                      wykonanie 31.045,14                      9,5% planu

- wydatki jednostek budżetowych                      15.812,00  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      15.812,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3                      15.233,14

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.812,00 zł przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej: 8.018,72 zł – Klub Seniora na zakup materiałów i wyposażenia (naczynia jednorazowe), środków żywnościowych (ciasta) oraz usług pozostałych – przewóz osób, konsumpcja, akompaniament dla chóru, akredytacja, catering. Kwotę 7.793,28 zł wydatkowano na zapewnienie ciągłości programu dofinansowanego środkami U.E. – „Wykluczenie cyfrowe” – zapewnienie i utrzymanie stałego dostępu do internetu.

Kwota 15.233,14 zł stanowi środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. Port

„Szczęśliwa Rodzina”. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 14.667,83zł, zakup materiałów i wyposażenia – 66,00 zł (zakup pieczątki), zakup usług pozostałych – 499,31 zł (prowadzenie grupy wsparcia w ramach projektu).

## ➤ DZIAŁ 855 – RODZINA

### 1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 26.851.955,00

wykonanie 14.085.203,04

52,5% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 120.943,24  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114.381,58
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.561,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.964.259,80

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 4,27 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi wypłatę świadczenia wychowawczego dla 3.027 rodzin w całości opłacane ze środków rządowych.

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu artykułów biurowych, tonerów, przesyłek listowych, opinii prawnej w sprawie świadczeń pobranych nienależnie i odpisu na ZFŚS.

Natomiast kwota w wysokości 1.872,00 zł stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetki w kwocie 489,66 zł od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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

Plan 7.989.850,00

wykonanie 4.069.754,03

50,9% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 337.043,25  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 282.244,97
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54.798,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.732.710,78

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości 195.974,83 zł
- środki rządowe w wysokości 3.873.779,20 zł

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

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

W I półroczu wypłacono 106 świadczeń.

Natomiast kwota w wysokości 17.369,20 zł stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetki w kwocie 721,74 zł od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Kwota 9.000,00 zł stanowi świadczenia społeczne – dodatek 500+ dla 2 rodzin.

Kwota 46.684,00 zł stanowi świadczenia społeczne – Łowicki Bon Żłobkowy dla 32 rodzin.

Pozostała kwota środków własnych 16.199,89 zł stanowi wydatki rzeczowe – zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, gaz płynny LPG do samochodu służbowego, czajnik elektryczny oraz przesyłki listowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie, serwis oprogramowania i prawa autorskie, opłata porto.

Środki rządowe dotyczą przede wszystkim wypłaty świadczeń rodzinnych, które zostały wypłacone dla 1071 rodzin na kwotę 3.571.026,78 zł (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 999.012,94 zł, świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze – 1.562.216,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 172 rodzin – 622.344,84 zł, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 68 rodzin – 68.000,00zł, zasiłek dla opiekuna dla 3 rodzin – 11.295,00zł, świadczenie rodzicielskie – 296.158,00 zł, świadczenie „Za życiem” dla 3 rodzin – 12.000,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (4 etaty) obsługujących wypłatę świadczeń w tym rozdziale wynoszą 90.599,40 zł, a także opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od 84 osób pobierających świadczenia na kwotę 191.645,57 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20.507,45 zł dotyczą zakupu tonerów, akcesoriów komputerowych, dysku SSD, pieczątki, energii, opłaty za przesyłki listowe, opłata porto, przedłużenie licencji na Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego na 2020 rok, konserwacja kserokopiarki Toshiba, opinia prawna – postępowanie w sprawie dłużników alimentacyjnych i pozostałych egzekucji, opłata za zwrot przekazu pocztowego, opinia prawna art. 17 ust. 1b wyrok TK, przedłużenie licencji na Oprogramowanie Świadczeń Wychowawczych i Moduł Windykacyjny na 2020 r., koszty egzekucji, odpis na ZFŚS.

### **3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 1.174,00                      wykonanie 0,00                      0,0% planu

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny poniesione zostaną w II półroczu.

### **4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 980.640,00                      wykonanie 40.438,14                      4,1% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      40.438,14  
    w tym:  
    wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      38.438,14  
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      2.000,00

Wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**  
Plan 331.225,00      wykonanie 155.536,35      47,0% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych      155.536,35  
  w tym:  
    wynagrodzenia i składki od nich naliczane      112.845,14  
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      42.691,21

Wydatki rzeczowe dotyczą odpisu na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia i innych materiałów, środków żywności, usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków, kosztu przygotowywania posiłków, badań lekarskich, ubezpieczenia mienia, szkoleń.

**6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**  
Plan 190.000,00      wykonanie 106.867,05      56,2% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych      106.867,05

Ze środków własnych wypłacono świadczenia dla 32 rodzin zastępczych i 1 placówki.

**7. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**  
Plan 66.831,00      wykonanie 48.132,29      72,0% planu

- wydatki jednostek budżetowych      48.132,29  
  w tym:  
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      48.132,28

W ramach otrzymanej dotacji rządowej opłacono składkę zdrowotną dla 61 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

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

##### **➤ DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

*Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*  
plan 416.677,00                      wykonanie 179.800,69                      43,2% planu

- wydatki jednostek budżetowych                      159.800,69  
  w tym:  
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      159.800,69
- dotacje na zadania bieżące                      20.000,00

Wydatki w kwocie 20.000,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- 1) „Przewodnik czeka – dyżury licencjonowanych przewodników turystycznych”. Zadanie w zakresie wspierania działań i inicjatyw turystycznych promujących Miasto Łowicz jako ośrodek turystyczny.                      5.000,00
- 2) „Kajakiem po Bzurze z PTTK” – organizacja imprez turystyki kwalifikowanej o zasięgu regionalnym”. Zadanie w zakresie organizacji imprez turystycznych w formie m.in.: turystyki kajakowej                      7.500,00
- 3) „Pieszko, na rowerze” – organizacja imprez turystyki kwalifikowanej o zasięgu regionalnym. Zadanie w zakresie organizacji imprez turystycznych w formie m.in.: turystyki pieszej, rowerowej, imprez na orientację                      7.500,00

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia                      737,15
- Zakup art. gospodarczych, biurowych na potrzeby utrzymania punktu informacji turystycznej.

- zakup usług pozostałych                      159.063,54

Wydatki związane z zarządzaniem i eksploatacją systemu „Rowerowe Łódzkie” w okresie trwałości projektu pn.: „Integracja Różnych Systemów Transportu Zbiorowego Poprzez Rozbudowę Węzłów Przesiadkowych w Województwie Łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020.

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

*1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*  
Plan 1.358.300,00 zł                      Wykonanie 679.148,00                      50,0% planu

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury.

**2. Rozdział 92116 - Biblioteki**  
 Plan 994.410,00                      wykonanie 501.815,00                      50,5% planu

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego.

**3. Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**  
 Plan 20.500,00                      wykonanie 515,00                      2,5% planu

wydatki jednostek budżetowych                      515,00  
 w tym:  
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      515,00

Środki wydatkowano na zakup kwiatów, wieńców i zniczy składanych pod tablicami i pomnikami miejscami Pamięci Narodowej na uroczystościach: 10 kwietnia rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, zbrodni Katyńskiej, 8 marca – Akcji „Uwolnić Cyfrę” i Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wykolejonych, 77 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, 3 maja – Konstytucji 3 Maja 1791 roku, 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Papieża św. Jana Pawła II.

**4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność**  
 Plan 395.555,00                      wykonanie 104.236,90                      26,4 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      66.436,90  
 w tym:  
   wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      7.745,41  
   wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                      58.691,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      1.800,00
- dotacje na zadania bieżące                      36.000,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- stypendia różne                      1.800,00

Stypendium artystyczne dla mieszkańca Łowicza (1 osoba) przyznane przez Burmistrza Miasta Łowicza na podstawie Uchwały Nr XXIX/191/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz wysokości tych stypendiów - wypłacane w roku 2020.

Wydatki w kwocie 36.000,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- 1) „Weekendy z kulturą ludową – otwarte warsztaty ludowe”. Zadanie w zakresie organizacji otwartych warsztatów promujących kulturę ludową regionu                      - 5.000 zł
- 2) „Pieśnią, tańcem, słowem – upowszechnianie kultury ludowej Księżaków”. Zadanie w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, spektakli, występów artystycznych oraz wystaw                      - 6.000 zł



- 3) „Cykl wystaw i wydarzeń towarzyszących w Roku Jubileuszu 30-lecia idei Galerii Browarna oraz 20-lecia oficjalnego otwarcia działalności w odrestaurowanych przestrzeniach dawnego kościoła ewangelickiego w Łowiczu”. Zadanie w zakresie wspierania realizacji wystaw, koncertów, festiwali oraz innych przedsięwzięć organizowanych w mieście - 17.500 zł
- 4) „Motocykliści mieszkańcom dużym i małym”. Zadanie w zakresie organizacji plenerowych imprez kulturalnych - 7.500 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.745,41 zł stanowią wynagrodzenie bezosobowe za usługę wykonania koncertu do utworów Ks. bpa Józefa Zawitkowskiego "Moje Ksiazackie Wilije", który odbył się 19 stycznia 2020 r. w sali barokowej Muzeum w Łowiczu przez 9 muzyków.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- nagrody konkursowe 4.600,00 zł  
(wypłata nagród dla laureatów konkursu fotograficznego ogłoszonego w 2019 roku przez Burmistrza Miasta Łowicza dla mieszkańców Łowicza i turystów pt.: „Łowicka Procesja Bożego Ciała w obiektywie”).
- zakupu materiałów i wyposażenia 3.563,06 zł  
(zakup kwiatów dla wykonawców koncertów i uroczystości: patriotycznych, charytatywnych, promocji publikacji, kwiaty na okoliczność: koncertu kołęd w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Ksiazacki”, noworocznego koncertu Dziecięco – Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Koderki” i Dnia Kobiet, materiały na obsługę komisji opiniodawczych „Zasłużony dla Miasta Łowicza”, materiały na organizację wydarzeń kulturalnych: 884 rocznicy pierwszej historycznej wzmianki o Łowiczu – urodzin Łowicza, zakup elementów dekoracyjnych wielkanocnych w celach upowszechniania łowickiego dziedzictwa kulturalnego, znaczki z logo zakupione zostały na potrzeby organizacji obchodów roku Romualda Oczykowskiego oraz wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 717,59 zł – taśma montażowa, skrzynka, szklana witryna, manekiny i stojaki na wyposażenie Izby Pamięci Gen. Klickiego.
- zakup usług pozostałych 50.528,43 zł  
(obsługa Karty Dużej Rodziny 3+, Karty Seniora, organizacja występów artystycznych podczas ważnych uroczystości miejskich i patriotycznych, organizacja koncertów: kołęd, Orszaku Trzech Króli, organizacja uroczystości patriotycznych i kulturalnych; reklamy prasowe i ogłoszenia wydarzeń kulturalnych, druk plakatów na wydarzenia kulturalne, wykonanie zdjęć panoramicznych do Izby Pamięci Generała Stanisława Klickiego do Baszty w Łowiczu, druk życzeń świątecznych na City-Light oraz do prasy lokalnej, wykonanie projektu, wykonanie, dostawa własnym transportem 10 szt. imitacji ram okiennych z wymienianą grafiką na tablicach z płyt PCV stanowiących mobilną wystawę plenerową „Bożego Ciała w Łowiczu”, wykonanie statuetki "Zasłużony dla miasta Łowicza" zakupione zostały na potrzeby uhonorowania kandydatów zgłoszonych do nadania tego tytułu na podstawie uchwały nr LVI/377/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 marca 2018 roku, usługa stworzenia wirtualnego spaceru po baszcie gen. Klickiego zamówiona została na potrzeby organizacji "Łowickiej Nocy Muzeów 2020" oraz wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 737,00 zł – oszklenie witryny, skanowanie na wyposażenie Izby Pamięci Gen. Klickiego i izby harcerskiej.