

➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR**
Plan 3.704.700,00 wykonanie 1.898.113,98 51,2% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.860.978,18
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.145.389,61
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 715.588,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.135,80

W ramach wydatków osobowych wypłacono wynagrodzenia pracowników OSiR (37 pracowników – 33,18 etatu), zatrudnionych na podstawie umów o pracę w 4 obiektach sportowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, odprawę emerytalną, 7 nagród jubileuszowych oraz wynagrodzenia ratowników wodnych zatrudnionych w soboty i niedziele na podstawie umów zlecenia, jak również instruktorów nauki pływania zatrudnionych na podstawie umów zlecenia w okresie I półrocza. Znajdują się tutaj również wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieła (plakatowanie, strona internetowa, prace remontowe, nocny dozór lodowiska na Nowym Rynku, zastępstwo za pracowników pływalni przebywających na urloпах i zwolnieniach lekarskich).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zapłacono składki PFRON, zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych (piłki, siatki na bramki do piłki nożnej), drzwi, kasy fiskalne, suszarki basenowe, wieszaki na papier, dozowniki do mydła, głowice prysznicowe, akcesoria komputerowe, nagrody rzeczowe dla zwycięzców zawodów sportowych, artykuły kancelaryjne, prenumeratę czasopism fachowych, materiały szkoleniowe, materiały i sprzęt do remontów bieżących i napraw w obiektach, środki czystości, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, art. higieniczne, benzynę i olej napędowy do ciągnika, kosiarek i samochodu dostawczego, wodę i napoje dla uczestników imprez sportowych, opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody i ścieków, abonamenty i aktualizacje oprogramowania komputerowego, opiekę informatyczną nad systemami ESOK oraz monitorowanie obiektów, abonament RTV, przechowywanie depozytu kluczy w banku, usługi remontowe i naprawcze, transportowe i hydrauliczne, opłaty pocztowe. Zapłacono za przeglądy techniczne, konserwację systemów alarmowych i kotłowni, wywóz nieczystości, ścieki, konserwację terenów zielonych i napraw boiska, przeglądy kas fiskalnych, usługi telekomunikacyjne, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia OSiR i zawodników, szkolenia pracowników, porządkowanie terenów wokół obiektów, przeglądy okresowe placów zabaw i obiektów sportowych wraz z wymianą piasku w piaskownicach, wynajem barierek ogradzających lodowisko i inne.

Opłacono badania lekarskie (profilaktyczne) pracowników, opiekę medyczną podczas imprez sportowych.

Przekazano na r-k bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki z tyt. odpisu podstawowego na rok 2020.

Opłacono podatek od nieruchomości oraz opłaty z tyt. zarządu, użytkowania nieruchomości za rok 2020.

Świadczenie na rzecz osób fizycznych - wypłacono ekwiwalenty sędziów sportowych z tyt. sędziowania rozgrywek i zawodów sportowych, za odzież roboczą i ochronną, nagrody pieniężne dla zwycięskich drużyn w podsumowaniu zawodów sportowych.

3. **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**
Plan 133.500,00 wykonanie 55.032,89 41,2% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 12.632,89
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.632,89
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.400,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- nagrody o charakterze szczególnym 30.400,00

Nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

- stypendia różne 12.000,00

Stypendia sportowe dla 10 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym za 2019 rok wypłacane w roku 2020.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

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

- materiały i wyposażenie 652,88

Zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia wydarzeń sportowych.

- zakup usług pozostałych 9.990,01

Organizacja imprez: Gwiazdy na Gwiazdkę - Halowy Turniej Piłki Nożnej, udział reprezentacji Łowicza: opłata startowa udziału zawodników w zawodach sportowych) oraz wydatki zarządów osiedli – 400,00 zł za rozgrywki halowe drużyny piłkarskiej z osiedla.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.990,00

Przeгляд techniczny miejskich placów zabaw.

V. ADMINISTRACJA

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 453.997,00 wykonanie 213.175,00 47,0% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 213.175,00
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 197.114,90
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.060,10

Wydatki są pokrywane w całości ze środków rządowych. Dotyczą utrzymania Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska ewidencji działalności gospodarczej. Są to prawie w całości wydatki osobowe wraz z pochodnymi, natomiast kwota 16.060,10 zł stanowi wydatki na: zakup kwiatów na salę ślubów, druków, krzesła, lada ochronna do obsługi petentów, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia.

2. Rozdział 75022 – Rada Miasta

Plan 428.500,00 wykonanie 207.070,50 48,3% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 16.218,56
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.218,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 190.851,94

Największą pozycją są świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacone diety dla radnych za udział w komisjach i sesjach Rady Miasta.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.958,58
(materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, pozostałe)
- zakup środków żywności 1.743,60
- konserwacja kserokopiarki 246,00
- zakup usług pozostałych 6.270,38
(abonament – nagrywanie sesji, poczta elektroniczna, pozostałe).

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta

Plan 8.171.692,00 wykonanie 4.025.211,91 49,3% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 4.017.736,70
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.050.954,79
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 966.781,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.475,21

W I półroczu wypłacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę 38.657,00 zł.

W okresie I półrocza zatrudnienie wynosiło 98,9 etatów.

Kwota 47.578,79 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe – umowy: za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, doręczanie decyzji podatkowych, konwojowanie wartości pieniężnych do banku, archiwizowanie – WSO, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, malowanie pomieszczeń w budynku przy al. Sienkiewicza, obsługa ceremonii ślubnych w USC.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kształtują się następująco:

1. materiały i wyposażenie	184.942,69
(zakup komputerów i części do napraw, druki i materiały biurowe, artykuły chemiczne – środki czystości, prenumerata, materiały do napraw i remontów w budynkach urzędu i budynku dawnego Gimnazjum nr 1, wyposażenie do pomieszczeń biurowych, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, płyty, taśmy do drukarek, stojak na rowery, pozostałe).	
2. usługi pozostałe	359.901,89
(usługi pocztowe, ochrona obiektów, dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości, umowy zlecenia – Lindstrom, ERIF, BHP, ścieki, monitoring, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej od TP SA, utrzymanie strony BIP, opieka autorska, asysta techniczna Otago, BlueNet, odnowienie serwisów, licencje, utrzymanie kamer na Starym i Nowym Rynku, odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie MS Office do nowo zakupionych komputerów, koszty komornicze, wymiana tablic bezpiecznikowych, dorobienie kluczy, utrzymanie serwisu Łowicz Biznesowy, odnowienie certyfikatów, pozostałe)	
3. usługi remontowe	13.543,84
(konserwacje instalacji elektrycznej, systemu p.poz. i alarmowego, konserwacja i utrzymanie pracy kotłowni, konserwacja zegara na wieży Ratusza, wymiana podzespołów w kserokopiarkach, pozostałe)	
4. energia (elektryczna, woda, gaz)	159.259,93
5. delegacje i ryczałty	15.408,25
6. różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, koszty komornicze, interpretacja indywidualna)	36.711,66
7. szkolenia	6.552,20
8. ZFŚS	128.272,00
9. opłaty czynszowe	24.551,58
10. badania lekarskie	1.730,00
11. usługi telekomunikacyjne, utrzymanie domen, łącze internetowe pod E-Urząd	15.371,98
12. zakup środków żywności	2.639,79
13. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.370,08
14. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.526,02.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwota 7.475,21 zł. Są to wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz umowa cywilno-prawna dla osoby odbywającej staż w urzędzie.

4. Rozdział 75075 – Promocja j.s.t

Plan 255.100,00 wykonanie 27.451,50 10,8 % planu

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	27.451,50
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.351,50

Wydatki osobowe w wysokości 1.100,00 zł dotyczą wynagrodzeń – umów na: wykonanie promocji miasta Łowicza na wyjeździe na Międzynarodowych Zawodach Strong Man - Arnold Sport Festiwal w Stanach Zjednoczonych w Columbus w terminie 5-8 marca 2020 roku, składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od zawartych umów.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.811,07
Zakup materiałów poradnik „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce”, „Marketing w Urzędzie” i inne publikacje, zakup dekoracyjnego pudełka z wzorem fragmentu łowickiej wycinanki z herbata jako gadżet promocyjny miasta dla oficjalnych delegacji odwiedzających miasto Łowicz.
- energia 48,00
Zakup gazu na potrzeby organizacji imprez.
- zakup usług pozostałych 24.492,43
Ogłoszenia promocyjno – reklamowe w prasie, usługi kurierskie (transport zamówionych materiałów promocyjno-reklamowych), prowadzenie strony internetowej, dzierżawa gruntu pod tablice reklamowe od osób prywatnych w celach promocji miasta, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wydruk i wyklejenie tablic ekspozycyjnych – Kalendarz Imprez, wydruk 7 wzorów pocztówek łowickich oraz najstarszej ryciny miasta w celach promocji, wydruk plakatów na imprezy i wydarzenia, życzenia świąteczne w prasie.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 85.500,00 wykonanie 28.183,75 33,0% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 28.183,75
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.183,75

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń w budynku dawnego Gimnazjum nr 1 542,46
- różne opłaty i składki 20.756,31
Zapłacono składkę członkowską na Związek Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wydatków Zarządów Osiedli i stanowią kwotę 6.884,98 zł. Wydatkowane zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 574,40
Wykładzina podłogowa do siedziby zarządu osiedla, kwiaty zakupiono z okazji Dnia Kobiet.
- zakup środków żywności 1.000,95
Cukierki z okazji Dnia Kobiet, art. spożywcze na organizację choinki.
- zakup usług pozostałych 5.309,63
Usługa gastronomiczna i ulotki – bal seniora, wynajem Sali na organizację Dnia Kobiet oraz ulotki z życzeniami.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

➤ **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 70.000,00 wykonanie 35.000,00 50,00% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 35.000,00
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35.000,00

W celu realizacji zawartego porozumienia, przekazana została I transza dotacji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas pełnienia służby przekraczającej określoną normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej (dodatkowe patrole).

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 138.500,00 wykonanie 115.759,33 83,6% planu

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące 113.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.259,33

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ochotników w akcjach ratowniczych organizowanych przez KP PSP lub Gminę Miasto Łowicz stosownie do Uchwały Nr XXXIV/311/2008 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miasta Łowicza za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miasto Łowicz.

3. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan 9.700,00 wykonanie 750,00 7,7% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 750,00
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 750,00

Wydatki poniesione ze środków własnych w kwocie 750,00 zł dotyczą wydatków na konserwację systemu wykrywania i alarmowania miasta – radiowy system sterowania syren alarmowych wchodzących w skład scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania Miasta Łowicza.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe
Plan 425.550,00 wykonanie 171.428,61 40,3% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 171.428,61
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 171.428,61

Powyższe wydatki stanowią zakup energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej oraz wydatki związane z ochroną podczas panującej pandemii COVID 19 tj. maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, przyłbice, kombinezony ochronne, fartuchy ochronne, środki dezynfekujące i ochronne, wyposażenie miejsca kwarantanny, zakupy na potrzeby szpitala miejskiego (maseczki, fartuchy, dozowniki, reduktory, czujniki), maty dezynfekujące i dozowniki dla potrzeb urzędu, opryskiwacze i spryskiwacze, pranie pościeli – kwarantanna, odkażanie miasta, pobieranie próbek do testów na COVID 19, montaż wyposażenia zabezpieczającego – kraty, lady, szyby, plakaty, usługi kurierskie, usługi weterynaryjne, dorobienie kluczy, usługa saperska (zgłoszenie prawdopodobieństwa występowania pozostałości niewybuchu po II wojnie światowej). Utworzona rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 166.100,00 zł.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność
Plan 25.557,00 wykonanie 1.492,47 5,8% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 935,62
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 935,62
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 556,85

Wydatki statutowe przeznaczone na zakup energii elektryczna do zasilania kamer monitoringu oraz wody do celów gaśniczych – 935,62 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe.

VII. OCHRONA ZDROWIA

➤ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan 50.000,00 wykonanie 11.190,75 22,4% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 11.190,75
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.264,46
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.926,29

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzenia specjalisty udzielającego pomocy psychologicznej osobom dotkniętym narkomanią i ich rodzinom.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.926,29
 - < olej opałowy na potrzeby ogrzewania nieruchomości, gdzie dyżuruje specjalista z zakresu przeciwdziałania narkomanii 1.452,30
 - < zakup pakietu edukacyjnego „Dopalacze – powiedz stop” 2.952,00
 - < zakup laptopa, myszki bezprzewodowej i torby dla potrzeb zdalnej pracy psychologa z zakresu przeciwdziałania narkomanii 3.521,99.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 570.000,00 wykonanie 202.128,33 zł 35,5% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 80.878,33
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.321,37
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35.556,96
- dotacje na zadania bieżące 121.250,00

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

Wydatkowanie dotacji:

- **Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej**, koło przy parafii św. Ducha w Łowiczu - na dofinansowanie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym - 17.500 zł
- **Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW”** - 12.500 zł
Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

- **Klub Sportowy „KSIEŻAK”** - 5.000 zł (koszykówka)
 Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo - treningowych dla (chłopców i dziewcząt) dla dwóch grup wiekowych: 3-4 klasa Szkoły Podstawowej oraz 1-2 klasa Szkoły Podstawowej), zorganizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości rozwoju, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób.
- **Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK”** - 11.000 zł (tenis stołowy)
 Prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt), które odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA”** - 7.250 zł (siatkówka)
 Prowadzenie zajęć szkoleniowo treningowych dla 2 drużyn męskich, (początkującej i zaawansowanej) z zakresu piłki siatkowej, zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA”** - 7.500 zł
 Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców), zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”** - 13.000 zł
 Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 15 osób, udział w udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter”** - 5.500 zł
 Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Łowicki Klub Taekwon-Do** - 5.000 zł
 Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

- **UKS „Pijarski Klub Sportowy”** - 7.000 zł
Zadanie polegało na organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie biegów lekkoatletycznych, szachów oraz piłki siatkowej, zapewnienie młodzieży prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psychoruchowej dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej.
- **Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne KARINO** - 13.000
Realizacja zadania pt. „Zajęcia sportowe w KARINO 2020” polegała na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza w dwóch grupach wiekowych (5-10 lat) i (11-18 lat), propagowaniu zdrowego stylu życia, zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego, nabycie podstaw techniki i umiejętności jazdy konnej, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej.
- **Uczniowski Klub Sportowy „Soccer Kids”** - 8.500
Realizacja zadania pt. „Łączy nas piłka” w zakresie organizowania zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży – szkółka dziecięca piłki nożnej, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej.
- **Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions”** - 8.500
Realizacja zadania pt. „Tu zaczyna się futbol” w zakresie organizowania zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci w dyscyplinie piłka nożna, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 6.604,00
- wynagrodzenie osoby dogląającej i opiekującej się nieruchomością, gdzie dyżuruja specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.474,10
- wynagrodzenia kierowników, wychowawców i pozostałych pracowników podczas półkolonii zimowych 16.560,00
- wynagrodzenia animatorów sportu zatrudnionych na Orliku „Białym Orliku” - 11.492,00
- wynagrodzenia animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach przy ul. Bolimowskiej i Grunwaldzkiej - 4.822,87
- wynagrodzenia specjalisty psychologa udzielającego wsparcia psychologicznego osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 2.079,40
- pochodne od wynagrodzeń - 1.289,00.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 12.002,00
- wydatki poniesione na zakup zabawek podczas pobytu w McDonald dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 i 4 – 174,00 zł,

- zakup artykułów piśmiennych, plastycznych i dekoracyjnych dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 i 3 – 1.120,51 zł,
 - zakup artykułów chemii gospodarczej dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 i 4 – 368,58 zł,
 - wydatki poniesione na zakup antypoślizgowych skarpetek dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w SP nr 4, w związku z pobytem w parku trampolin – 75,00 zł,
 - zakup pakietu edukacyjnego z zakresu profilaktyk uzależnień „Przeciw pijanym kierowcom” – 1.476,00 zł,
 - wydatki dotyczące aktualizacji gotowych materiałów, programów z profilaktyki uzależnień aktualizacja dla potrzeb MKRPA – 418,96 zł,
 - zakup tablicy magnetycznej suchej dla potrzeb zajęć profilaktycznych dla rodziców pod nazwą: „ Szkoła dla rodziców i wychowawców” – 169,69 zł,
 - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu profilaktyki alkoholowej – 2.293,20 zł,
 - wydatki poniesione na zakup laptopa, myszki bezprzewodowej i torby dla potrzeb zdalnej pracy psychologa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.521,99 zł,
 - wydatki poniesione na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb realizowania różnorodnych zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 1.349,00 zł,
 - wydatki poniesione na zakup środków antywirusowych ochrony osobistej dla członków MKRPA – 1.035,07 zł.
- zakup środków żywności 5.204,26
Wydatki na zakup środków żywnościowych na potrzeby organizacji półkolonii zimowych.
- energia 1.286,62
(elektryczna, woda – siedziba, gdzie dyżury pełnią specjaliści w przedmiocie uzależnień)
- zakup usług pozostałych 15.305,08
- koszty przejazdu do Łodzi, Nieborowa i Bednar dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 – 1.512,00 zł,
 - koszty przejazdu do Łodzi, Kutna i Bednar dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 4 – 1.622,00 zł,
 - wydatki poniesione na zakup usługi gastronomicznej w McDonald 's dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 i 4 – 563,90 zł,
 - wydatki poniesione na zakup usługi gastronomicznej dla dzieci z półkolonii zimowych, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 – 432,00 zł,
 - wydatki poniesione na zakup biletów wstępu do parku trampolin dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w SP nr 4 – 380,00 zł,
 - wydatki poniesione na zakup biletów do Cinema City i Multikina dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 i 4 – 660,00 zł,
 - wydatki poniesione za warsztaty kulinarne, w których uczestniczyły dzieci z półkolonii zimowych, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 4 – 600,00 zł,
 - koszty pokazu i prezentacji ptaków drapieżnych przez sokolnika dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 i 4 – 1.000,00 zł,
 - koszty przejazdu do Nieborowa i Warszawy dla dzieci z półkolonii zimowych współorganizowanych z Podstawową Szkołą Pijarską – 2.700,00 zł,

- wydatki poniesione na zakup obiadów dla dzieci z półkolonii zimowych współorganizowanych z Podstawową Szkołą Pijarską – 2.300,00 zł,
 - wydatki poniesione za warsztaty i pokazy historyczne w Bednarach dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 – 704,00 zł,
 - wydatki poniesiono w związku z pobytem dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w SP nr 3 w Gospodarstwie Agroturystycznym „Stajnia Nieborów” – 1.050,00 zł,
 - wydatki poniesione na zakup biletów wstępu na basen dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 4 – 414,00 zł,
 - wydatki poniesione na realizację warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 – 500,00 zł,
 - wydatki poniesione na realizację warsztatów profilaktycznych, adresowanych do rodziców pod nazwą: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – 700,00 zł,
 - poniesiono wydatki za ścieki z nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych – 32,02 zł,
 - wydatki dotyczące aktualizacji gotowych materiałów, programów z profilaktyki uzależnień dla potrzeb MKRPA wraz z kosztami przesyłki i dostępem do strony internetowej – 135,16 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.380,00
Zaliczki na poczet opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz koszty wpisów sądowych.
 - szkolenia 379,00
Udział w szkoleniu pn. „Zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan 35.320,00 wykonanie 320,00 zł 0,9% planu

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 Nr164, poz. 1027 ze zm.).

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 5.865,00 wykonanie 2.853,44 48,7% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.853,44
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.853,44

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Wydatki w całości pochodzą z dotacji na realizację zadań rządowych.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 116.783,00 wykonanie 38.253,10 32,8% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 38.253,10
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.253,10

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z przygotowaniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

➤ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan 1.000.000,00 wykonanie 350.756,79 35,1% planu

Struktura wydatków:

- wydatki bieżące 350.756,79
z tego:
wydatki na obsługę długu 350.756,79

Są to koszty obsługi zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

➤ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 68.663,00

Na koniec czerwca br. pozostały rezerwy:

- ogólna na kwotę - 47.496,00 zł
- celowa - na wydatki Zarządów Osiedli - 11.167,00 zł
- celowa - na inicjatywy lokalne - 10.000,00 zł.

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY		15 906 300,00	8 721 360,77
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	143 500,00	71 384,41
	wynajem pomieszczeń		70 234,41
	dzierżawa sprzętu		1 150,00
0830	Wpływy z usług	13 892 000,00	6 681 263,26
	odbiór ścieków		4 287 790,10
	opłaty za przekroczenie ładunków w zrzucanych ściekach		256 667,04
	dostawa wody		2 018 902,60
	zrzut ścieków, przyjęcie nieczystości ciekłych		64 393,57
	roboty budowlane dla inwestorów komercyjnych		1 004,36
	plombowanie wodomierzy i zamknięcie/otwarcie zasuw		2 020,14
	usługi laboratoryjne		11 707,00
	czyszczenie kanałów		7 157,30
	wpływy z tytułu mediów zużytych przez wykonawcę robót przy modernizacji oczyszczalni ścieków		31 621,15
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	12 022,20
	sprzedaż materiałów rozbiórkowych		12 022,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	28 066,04
	odsetki od środków na rachunkach bankowych		11 775,21
	wpłacone odsetki od nieterminowych zapłat należności		9 638,94
	naliczone odsetki od nieterminowych wpłat należności		6 651,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	2 100,87
	zwrot kosztów sądowych		989,68
	wynagrodzenie płatnika		823,19
	pozostałe		288,00
	Pokrycie amortyzacji	1 589 000,00	727 623,63
	Inne zwiększenia	141 000,00	992 083,54
	korekta odpisów aktualizujących należności		4 689,97
	prace wykonane na rzecz działalności inwestycyjnej		64 759,87
	protokoły złomowania		12 366,80
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów		910 266,90
	Środki obrotowe na początek okresu	16 800,00	206 816,82
ROZCHODY		15 906 300,00	8 721 360,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	32 300,11
	odzież robocza		15 089,60
	posiłki profilaktyczne i napoje		5 964,21
	ekwiwalent za używanie własnej i za pranie odzieży roboczej		8 022,00
	okulary korekcyjne		600,00
	zasądzone odszkodowanie o roszczenia ze stosunku pracy		320,00
	środki czystości		2 304,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465 000,00	2 526 450,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 000,00	418 044,66

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	39 499,66
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300,00	1 828,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980 000,00	388 859,15
	materiały hydrauliczne		118 635,60
	tłuczeń, kruszywo, pospółka i piasek		22 891,94
	betony (płyty, kręgi, kostka, obrzeża i krawężniki)		1 049,02
	masa betonowa i masa bitumiczna		89,70
	cement, cegła i inne materiały budowlane do remontów		4 754,78
	pręty, blacha, druty itp.		2 873,84
	tarcica		66,14
	materiały elektryczne		6 404,02
	zetag, efektywne mikroorganizmy		54 909,07
	preparat SeaQuest, tabletki solne		4 276,09
	paliwo, oleje, smary i płyny do pojazdów i sprzętu		66 305,43
	części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów, sprzętu i urządzeń		25 848,94
	wyposażenie laboratorium i odczynniki		9 211,38
	narzędzia, tarcze i elektrody		7 872,17
	materiały BHP, artykuły żywnościowe (m.in. środki czystości, woda mineralna)		12 835,11
	prenumeraty i wydawnictwa		6 528,05
	aktualizacja i rozbudowa oprogramowania		2 586,89
	urządzenia i materiały biurowe		12 089,14
	sprzęt i wyposażenie pozostałe		3 882,02
	opał		23 086,01
	materiały do urządzenia zieleni		456,64
	pozostałe materiały		2 207,17
4260	Zakup energii	1 500 000,00	785 595,32
	energia elektryczna - oczyszczalnia		393 071,19
	energia elektryczna - ujęcie wody i laboratorium		217 339,91
	energia elektryczna - przepompownie		74 486,05
	paliwo gazowe		43 915,09
	energia elektryczna - Armii Krajowej - baza + sklep		28 321,73
	energia elektryczna zużyta przy modernizacji oczyszczalni ścieków przez wykonawcę robót		28 461,35
4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	140 650,12
	remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków		9 203,91
	remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych		16 248,12
	remonty i przeglądy pojazdów oraz sprzętu budowlanego		73 070,20
	naprawa i przegląd pomp i urządzeń - przepompownie		15 530,57
	serwis systemu sterowania oczyszczalnią		9 688,32
	naprawa i przegląd pomp i urządzeń - ujęcie		4 409,70
	naprawy i przeglądy sprzętu, narzędzi i urządzeń		4 605,13
	konserwacja urządzeń dźwigowych		1 816,56
	konserwacja sieci telefonicznej		2 500,00
	przeglądy i remonty gaśnic, hydrantów, aparatów powietrznych, klimatyzacji i urządzeń laboratoryjnych		3 577,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 115,00
	badania profilaktyczne		2 915,00
	badania psychologiczne kierowców		200,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 070 000,00	1 547 910,04
	gospodarka osadami ściekowymi		1 414 992,03
	wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadów, wynajem kontenerów		17 791,67
	usługi geodezyjne i geologiczne		12 290,91
	opłaty pocztowe		13 840,40
	usługi kurierskie i transportowe		1 363,09
	ochrona obiektów		4 541,40
	usługa Symfopakiet i opieka autorska TYTAN		6 035,04
	przeglądy okresowe sprzętu i urządzeń		2 202,93
	usługi doradcze, opracowanie operatów, wniosków		13 624,20
	usługi sprzętowe		32 356,60
	usługi z zakresu BHP		6 000,00
	analiza osadu i badania bakteriologiczne wody		3 189,07
	badanie skuteczności działania urządzeń laboratoryjnych		4 281,02
	usługi kominiarskie		2 052,71
	kalibracja i legalizacja urządzeń		1 389,67
	usługi diagnostyczno-naprawcze		1 806,46
	usługi informatyczne		5 927,61
	certyfikaty		746,81
	ogłoszenia		264,81
	korzystanie z serwisów i portali internetowych		402,67
	opłata za domenę i serwer		607,54
	usługi pozostałe		2 203,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	10 864,05
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	201,84
	ekspertyzy wodomierzy		201,84
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 999,91
4430	Różne opłaty i składki	405 000,00	206 901,02
	opłaty za usługi wodne		163 649,00
	ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		37 065,00
	opłaty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji		1 400,00
	opłata za dozór techniczny		965,00
	składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągów Polskie		1 681,10
	opłaty RTV, ewidencyjne i pozostałe		2 140,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 700,00	168 720,15
4480	Podatek od nieruchomości	1 577 000,00	1 574 656,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 014,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	23 700,87
	opłaty za zarząd nieruchomości		16 039,23
	opłata za zajęcie pasa drogowego		7 461,64
	opłata za dowody i tablice rejestracyjne		200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	114,74
4580	Pozostałe odsetki	500,00	9,13
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	337,02
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	20,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	4 408,54
4720	Amortyzacja	1 589 000,00	727 623,63
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	12 000,00	6 416,24
	przebudowa wodociągu ul.Seminaryjna-Kiernozka		4 036,80
	budowa wodociągu odcinek Legionów-Malszyce		61,54
	utwardzenie terenu przepompowni P1 - ul. Piłsudskiego		2 317,90
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00
	Środki zarezerwowane na inwestycje		0,00
	Inne zmniejszenia	31 000,00	19 222,98
	wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów i usług		19 222,98
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	8 300,00	80 897,86
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	0,00	305 978,62

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

Lp.	Zarząd Osiedla	Wykorzystanie	Zadania
1.	Korabka	1 478,82	Wynajem sali, zakup kwiatów i cukierków – organizacja Dnia Kobiet.
2.	Nowe Miasto	1 200,00	Kupony na gofry i lody dla dzieci z terenu osiedla – Dzień Dziecka.
3.	Zatorze	0,00	
4.	Starzyńskiego	400,00	Udział drużyny z osiedla w rozgrywkach łowickiej piłki halowej.
5.	Stare Miasto	1 832,09	Taśma montażowa, skrzynka, szklana witryna zakupiono na wyposażenie Izby Pamięci Gen.Klickiego, oszklenie witryny w Baszcie Izba Pamięci Gen.Klickiego, skanowanie - usługa w celu urządzenia Izby harcerskiej w Baszcie, zakup manekinów i stojaków w celu wyposażenia Izby Gen. Klickiego, zakup artykułów ogrodniczych służących do pielęgnacji zieleni, zakup ziemi (ogródek przy ul. Wegnera), zakup artykułów ogrodniczych służących do pielęgnacji zieleni.
6.	Przedmieście	0,00	
7.	Kostka	752,41	Artykuły spożywcze na organizację choinki.
8.	Bratkowice	3 879,63	Ulotki i usługa gastronomiczna – organizacja balu seniora.
9.	Górki	840,15	Wykładzina podłogowa do siedziby zarządu osiedla, cukierki na Dzień Kobiet, wydruk ulotek z życzeniami z okazji Dnia Kobiet, zakup balonów z okazji Dnia Dziecka.
10.	Dąbrowskiego	0,00	
	RAZEM	10 383,10	

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 88.867.452,24 zł, co stanowi 50,2 % planu rocznego i jest o 22,5 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Z analizy struktury dochodów wynika, że wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych grupach jest zadowalające. Bieżące dochody gminy wykonano w wysokości 50,1% planu rocznego. W ramach bieżących dochodów gminy (własnych) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano w wysokości 59,4%.

Kolejną pozycją bieżących dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, których wykonanie wynosi 48,9%. W tej grupie dochodów wysokie wykonanie jest w podatku od nieruchomości – 51,4%, w podatku rolnym i leśnym – 77,5%, w podatku od środków transportowych – 60,6%.

Udział w podatkach Skarbu Państwa stanowi tylko 43,6% planowanych dochodów, subwencja oświatowa i równoważąca – zgodnie z upływem czasu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 50,4% planu – duży wpływ środków na wydatki majątkowe na projekty współfinansowane środkami UE – 54,4%.

W wykonaniu przychodów znajdują się wolne środki w wysokości 7.070.161,56 zł, które w I półroczu zostały rozdysponowane do wykorzystania w wysokości 4.414.000,00 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 74.352.852,33 zł, co stanowi 37,7% planu rocznego i jest wyższe o 14,0 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Z analizy struktury wynika, że najniższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu występuje w inwestycjach – 14,0% planu (przeważająca część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu) oraz w ochronie zdrowia – 32,6% oraz pozostałych wydatkach 32,9%.

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2020 roku wynosi 48,9% zaplanowanych rozchodów na 2020 rok.

Zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi 42.807.058,73, co stanowi 24,2% planowanych dochodów, natomiast planowane zadłużenie na koniec roku wynosi 59.727.687,20 zł, tj. 33,7 % planowanych dochodów.

W związku z typowym dla I półrocza (niższym z uwagi na realizację inwestycji) wykonaniem wydatków oraz wyższym wykonaniem dochodów gmina osiągnęła za I półrocze nadwyżkę w wysokości 14.514.599,91 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła za I półrocze 4.881.017,72 zł i jest niższa o 2.300.142,66 zł od wykonanej różnicy za I półrocze 2019 roku.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 r. (§ 10 ust. 4 Uchwały)

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LX/472/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom podległym - za okres **od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**

Lp.	Treść	Tytuł należności	Nazwa dłużnika (imię i nazwisko lub nazwa firmy) Ilość rozpatrzeń	Kwota należności		Kwota umorzenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty
				Należność główna 5a	Odsetki i należności uboczne 5b	Należność główna 6a	Odsetki i należności uboczne 6b		
1		3	4					7	8
1.	Umorzenie	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 7 szt. dot. ZGM	12.806,10	27.775,62	12.806,10	27.775,62		
2.	Rozłożenie na raty	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 13 szt. dot. ZGM	56.414,75	19.013,65	56.414,75	19.013,65		
		Użytkowanie wieczyste	A 1 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	6.859,56	---	5.144,67	---	1	do 30.09.2020

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

BURMISTRZ

Kaliniński

Krzysztof Jan Kaliniński

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Łowicz na lata 2020 – 2033 została uchwalona przez Radę Miejską w Łowiczu w dniu 30 grudnia 2019 roku – Uchwałą Nr XIX/170/2019 i zmieniona Uchwałą Nr XXI/185/2020 z 27.02.2020 r., Uchwałą Nr XXIII/214/2020 z 28.05.2020 i Zarządzeniem nr 219/2020 z dnia 30.06.2020 roku.

Realizację wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w odniesieniu do roku bieżącego, w tym informację o wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. obrazuje tabela Nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2020
1	Dochody ogółem	88 867 452,24
1.1	Dochody bieżące	70 697 136,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 355 741,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	554 308,46
1.1.3.	Pozostałe dochody bieżące	21 194 270,59
1.1.3.1	w tym z podatku od nieruchomości	9 607 521,71
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 094 160,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 498 656,93
1.2	Dochody majątkowe, w tym	18 170 315,26
1.2.1	ze sprzedaży majątku	629 132,76
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 770 283,22
2	Wydatki ogółem	74 352 852,33
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 816 119,26
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu	350 756,79
2.2	Wydatki majątkowe	8 536 733,07
3	Wynik budżetu	14 514 599,91
4	Przychody budżetu	7 444 800,47
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	374 638,91
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 070 161,56
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
5	Rozchody budżetu	2 813 309,87
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 813 309,87

6	Kwota długu	42 807 058,73
7.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 145 279,34
9	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 630 006,92
9.1	bieżące	649 366,75
9.2	majątkowe	7 980 640,17
10	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	884 828,65
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 770 283,22
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	477 343,48
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 630 771,96

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina Miasto Łowicz posiada zadłużenie w kwocie 42 807 058,73 zł, z tytułu:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1) kredytu komercyjnego | 41 576 906,68 zł, |
| 2) pożyczek z WFOŚiGW | 1 230 152,05 zł. |

Opis realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.:

Wydatki bieżące:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Oświata i wychowanie:
 - a/ rozdział 80101 – ERAZMUS+ - wykonanie 35 211,29 zł,
 - b/ rozdział 80104 – Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji - wykonanie 319 655,44 zł,
 - c/ rozdział 80195 – Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych – wykonanie 91 343,61 zł.
2. Pomoc społeczna rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 - Port „Szczęśliwa rodzina” – wykonanie 15 900,00 zł.
3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 –Pozostała działalność
 - Port „Szczęśliwa rodzina” – wykonanie 15 233,14 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej – Zwiększenie ilości miejsc parkingowych – wykonanie 5 166,45 zł.
2. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – utrzymanie trwałości projektu – wykonanie 159 063,54 zł.

3. Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu miasta Łowicza – wykonanie 7 793,28 zł.

Wydatki majątkowe:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza – wykonanie 4 630 771,96 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą – wykonanie 2 751 570,73 zł.
2. Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu – wykonanie 598 297,48 zł.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF - 2020-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% Wykonania 2020 r.	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				138 844 644,40	57 690 158,36	8 630 006,92	315,48	103 505 336,76
1.a	- wydatki bieżące				4 683 555,40	1 561 383,36	649 366,75	184,96	3 229 998,76
1.b	- wydatki majątkowe				134 161 089,00	56 128 775,00	7 980 640,17	130,52	100 275 338,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				85 496 625,40	42 743 254,36	5 108 115,44	50,46	81 348 967,76
1.1.1	- wydatki bieżące				2 433 536,40	1 214 479,36	477 343,48	39,30	1 553 629,76
1.1.1.1	Port "Szczęśliwa rodzina"	MOPS	2019	2022	886 484,00	340 849,00	31 133,14	9,13	582 543,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych	Urząd Miejski w Łowiczu, SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 7	2019	2020	409 772,00	156 225,36	91 343,61	58,47	156 225,36
1.1.1.3	Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji	Zakład Ekonomiczno-Administracyjny	2019	2021	901 523,40	605 048,00	319 655,44	52,83	606 874,40
1.1.1.4	Erasmus+	SP 2	2019	2021	136 327,00	60 357,00	24 278,30	40,22	130 557,00
1.1.1.5	Erasmus+	SP 3	2019	2021	97 430,00	52 000,00	10 932,99	21,02	77 430,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 063 089,00	41 528 775,00	4 630 771,96	11,15	79 795 338,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	Zakład Usług Komunalnych i Urząd Miejski w Łowiczu	2013	2022	83 063 089,00	41 528 775,00	4 630 771,96	11,15	79 795 338,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do					
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				53 348 019,00	14 946 904,00	3 521 891,48	265,03	22 156 369,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 250 019,00	346 904,00	172 023,27	145,66	1 676 369,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	11 240,00	5 166,45	45,96	58 896,00
1.3.1.2	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2024	1 866 764,00	320 077,00	159 063,54	49,70	1 591 494,00
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2021	251 983,00	15 587,00	7 793,28	50,00	25 979,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 098 000,00	14 600 000,00	3 349 868,21	119,37	20 480 000,00
1.3.2.1	Budowa wиаaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2022	49 598 000,00	14 000 000,00	2 751 570,73	19,65	19 860 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Biłgosławianej Bolesławy Lament, Szmaraagdowej i Diamentowej w Łowiczu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2020	1 500 000,00	600 000,00	598 297,48	99,72	600 000,00

Łowicki Ośrodek Kultury

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20

(3) tel. 0-46/ 837-40-01

NIP 834-000-07-18 REGON 750004359

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2020 r
ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY
na dzień 30.06.2020**

Urząd Miejski w Łowiczu
WF
21. 07. 2020 -07- 2180
Kalembas

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2020	wykonanie planu na 30.06.2020	Wskaźnik
1	2	4	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	2 051 812,59	1 049 161,55	51,13%
1.	PRZYCHODY WŁASNE z tego:			
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	600 000,00	329 500,96	54,92%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	494 500,00	245 063,09	49,56%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	90 000,00	77 852,10	86,50%
	D. Inne źródła	0,00	0,00	0,00%
		15 500,00	6 585,77	42,49%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 358 300,00	679 148,00	50,00%
	- na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	- na remonty	0,00	0,00	0,00%
3	DOTACJE POZOSTAŁE	93 512,59	40 512,59	43,32%
	Dotacja PISF - DKF	5 000,00	0,00	0,00%
	EUROPA CINEMAS	20 512,59	20 512,59	100,00%
	Dotacja NCK na zadanie: Z gwarą za pan brat	28 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja MKiDZN dofin. Och Film Festiwal	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja MKiDZN dofin. Album Łowicka Kultura Ludowa	20 000,00	0,00	0,00%
	Amortyzacja pokryta dotacjami z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00%
II	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	2 168 493,00	812 827,02	37,48%
	A. Koszty osobowe, w tym:	1 192 300,00	435 091,89	36,49%
	- Wynagrodzenia osobowe	820 000,00	329 061,32	40,13%
	- Honoraria	200 000,00	28 067,32	14,03%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	152 000,00	61 963,25	40,77%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 300,00	16 000,00	78,82%
	B. Materiały	83 000,00	56 478,17	68,05%
	C. Remonty	5 000,00	0,00	0,00%
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	E. Amortyzacja	130 000,00	0,00	0,00%
	F. Pozostałe Koszty	758 193,00	321 256,96	42,37%
III	WYNIK FINANSOWY	-116 680,41	236 334,53	
IV	Średnioroczna Liczba Etatów	12,25	12,25	100,00%
V	Zobowiązania	90 000,00	53 483,96	59,43%
VI	Należności	20 000,00	32 137,20	160,69%

Miejsce i data sporządzenia
Łowicz, 2020-07-17

Główny Księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA
Podsedek
mgr Agnieszka Podsedek

DYREKTOR
Łowickiego Ośrodka Kultury
mgr Mariusz Malangiewicz

Łowicki Ośrodek Kultury

99-400 Łowicz, ul. Porzeczna 20

(3) tel. 0-46/ 637-40-01

NIP 834-000-07-18 REGON 750004359

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2020 r ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY

na dzień 30.06.2020

Wyszczególnienie		PLAN 2020	wykonanie na 30.06.2020	% wykon.planu 2020
Przychody		2 051 812,59	1 049 161,55	51%
1	Dotacja samorządowa	1 358 300,00	679 148,00	50%
2	EUROPA CINEMAS	20 512,59	20 512,59	100%
3	Dotacja NCK Z gwarą za pan brat	28 000,00	0,00	0%
4	Dotacja MKiDzN na Album Łowicka Kultura	20 000,00	0,00	0%
5	Dotacja MKiDzN dofin. Och Film Festiwal	20 000,00	20 000,00	100%
6	Dotacja PISF na DKF	5 000,00		
7	Sprzedaż towarów i usług	494 500,00	245 063,09	50%
	-bilety do kina	420 000,00	176 273,32	42%
	- organizacja imprez i koncertów	30 000,00	53 362,57	178%
	- składki ZPiT Koderki	10 000,00	3 260,00	33%
	- koncerty i nagrody ZPiT Koderki	5 000,00	3 000,00	60%
	- wpłaty na obóz/ wyjazd	20 000,00	0,00	0%
	- wydawnictwa, towary	7 000,00	8 507,20	122%
	- składki Studio Piosenki	2 000,00	525,00	26%
	- składki , akredytacje	500,00	135,00	27%
8	Pozostałe przychody	103 000,00	82 330,51	80%
	- wynajem sprzętu, lokali	40 000,00	30 632,87	77%
	- telefony, darowizny	1 000,00	492,00	49%
	- Muszla Koncertowa	12 000,00	3 986,41	33%
	- pozostałe	50 000,00	47 219,23	94%
9	Amortyzacja pokryta dotacjami z lat poprzednich			
10	Zmiana stanu produktów	500,00	0,00	0%
11	Przychody finansowe	2 000,00	2 107,36	105%

Koszty			
	2 168 493,00	812 827,02	37%
1 Koszty Osobowe	992 300,00	407 024,57	41%
Płace	820 000,00	329 061,32	40%
ZUS	152 000,00	61 963,25	41%
ZFSS	20 300,00	16 000,00	79%
2 Utrzymanie obiektu	126 693,00	80 801,00	64%
- energia elektr, woda	27 000,00	13 066,60	48%
- środki czystości	5 000,00	3 444,34	69%
- podatek od nieruchomości	10 163,00	5 082,00	50%
- naprawy konserwacje	6 500,00	5 019,93	77%
- ubezpieczenie majątkowe	4 200,00	4 190,09	100%
- opłata za budynek	7 230,00	7 175,10	99%
- dozór	3 600,00	1 805,34	50%
- wywóz nieczystości	2 000,00	682,48	34%
- usługi remontowe	5 000,00	0,00	0%
- konserwacja kotłów grzewczych	3 000,00	2 140,96	71%
- pozostałe	20 000,00	18 146,23	91%
- gaz	33 000,00	20 047,93	61%
3 Organizacja imprez	814 300,00	274 575,04	34%
- zespół Koderki (wynagr., progr, festiwale)	60 000,00	3 012,14	5%
- kapela ludowa	55 000,00	26 920,00	49%
- Łowicka Orkiestra Kameralna	17 000,00	328,00	2%
- całoroczne koncerty jazz/rock / pop	28 000,00	10 932,98	39%
- IV Ogólnopolski Festiwal Chórów	3 000,00	0,00	0%
- Ł-festiwal	25 000,00	333,50	1%
- XXXII Międzyn.Festiwal Organowy	21 000,00	0,00	0%
- koncerty "Burmistrz Miasta Zaprasza"	12 000,00	2 854,39	24%
- wydanie Roczników Łowickich - tom XVII	23 100,00	23 102,37	100%
- Och Film Festiwal - edycja XXI	75 000,00	74 927,04	100%
- Mały Och Festiwal edycja IX	9 600,00	9 525,66	99%
- Tipes Topes - edycja XVI	8 000,00	0,00	0%
- koła plastycz."Akwarełki" i "Impress" (2 gru	9 000,00	2 592,13	29%
- kino	180 000,00	88 924,93	49%
- Dyskusyjny Klub Filmowy	10 000,00	3 124,50	31%
- Edukacja Filmowa	0,00	0,00	
- zaiks	0,00	0,00	
- organizacja wystaw	0,00	0,00	
- Kolory Polski - koncerty Filharmonii	5 000,00	0,00	0%
- imprezy miejskie (Boże Ciało,Dni Łowicza, Ks. Jadło)	130 000,00	0,00	0%
- turbowakacje 2020	15 000,00	1 478,35	10%

- Studio Piosenki ŁOK	4 500,00	1 250,00	28%
- wydawnictwa książkowe / płytowe	60 000,00	4 293,00	7%
- współpraca ze stowarzyszeniami	5 000,00	2 807,50	56%
- Projekty edukacji kulturalnej	32 300,00	14 259,66	44%
- Cykl imprez "Małe granty"2020	16 800,00	3 908,89	23%
- Infernal Night	10 000,00	0,00	0%
- Bzura Rock Show	0,00	0,00	0%
- Cały świat w jednej sakwie	0,00	0,00	0%
4 Pozostałe koszty	88 700,00	46 241,84	52%
- prenumerata	900,00	527,35	59%
- materiały biurowe	3 000,00	733,41	24%
- podatek vat	4 000,00	3 052,66	76%
- aktual. progr. komp., / usługi informat.	8 000,00	5 784,96	72%
- materiały	9 000,00	4 398,67	49%
- koszty sprzedaży towarów	8 000,00	5 547,79	69%
- usługi pocztowe, radiofoniczne	1 500,00	925,20	62%
- opłaty telefoniczne	5 000,00	1 307,65	26%
- usługi transportowe	1 000,00	0,00	0%
- pozostałe wydatki	16 000,00	9 918,82	62%
- delegacje, ryczałty	7 000,00	1 446,73	21%
- zielen na dziedzińcu (muszla koncertowa, B	2 000,00	1 185,24	59%
- wyposażenie	9 000,00	4 739,06	53%
- sprzętanie - umowy cyw.-prawna	7 300,00	2 123,40	29%
- baszta	7 000,00	4 550,90	65%
5 Amortyzacja	130 000,00	0,00	0%
6 Muszla Koncertowa	16 500,00	4 184,57	25%
demontaż i montaż zadaszzenia	5 000,00	0,00	0%
energia elektr, woda	3 000,00	1 003,55	33%
olej opalowy	7 000,00	3 045,13	44%
pozostałe	1 500,00	135,89	9%
usługi remontowe	0,00	0,00	0%
7 Wynik	-116 680,41	236 334,53	
8 WYDATKI MAJĄTKOWE	72 000,00	71 683,22	
Oświetlenie sceny	40 000,00	39 893,02	0%
Sterownik oświetlenia CHAMSYS MQ70	32 000,00	31 790,20	0%

Łowicz dnia 2020-07-17

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Podsiadek
mgr Agnieszka Podsiadek

DYREKTOR
Łowickiego Ośrodka Kultury

Małgorzata Małangiewicz
mgr Małgorzata Małangiewicz

Urząd Miejski
Wydział Finansowy
Łowicz

Łowicki Ośrodek Kultury
99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20
(3) tel. 7-40-01
NIP 834-000-0000

Łowicz, dnia 2020-07-17

Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu przedstawia stan należności i zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2020r.

nr konta	Nazwa konta	Należności	Zobowiązania
201-202	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	13 407,00 zł	7 824,59 zł
220	Rozrachunki z budżetami		3 306,00 zł
220	Rozrachunki z budżetami z tyt składek zus		21 812,19 zł
229	Rozrachunki publiczno prawne		20 000,00 zł
221	Rozrachunki z budżetami z tyt. Vat	261,15 zł	
231	Rozrachunki z tyt wynagrodzeń		
234	Rozrachunki z pracownikami	299,50 zł	
241,249	Pozostałe rozrachunki	18 169,55 zł	541,18 zł
245	Należn.doch. na dr. sądowej		- zł
	Razem należności i zobowiązania	32 137,20 zł	53 483,96 zł

DYREKTOR
Łowickiego Ośrodka Kultury
[Signature]
mgr Małgorzata Malangiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Agnieszka Podsedek

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Miejskiej Biblioteki w Łowiczu
za I półrocze 2020 roku

Urząd Miejski w Łowiczu

2020 -07- 13

Lp	Wyszczególnienie	Wpłynęło Nr Ilość załączników..... Podpis	Plan na rok	Wykonanie	Wskaźnik
			2020		
I	PRZYCHODY OGÓLEM		1 015 626,00	531 866,47	52,37%
1.	Przychody własne z tego:		8 300,00	30 051,47	362,07%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności		3 200,00	2 748,90	85,90%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy				
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych				
	D. Inne źródła		5 100,00	27 302,57	535,34%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:		1 007 326,00	501 815,00	49,82%
	- na wydatki inwestycyjne				
	- na remonty				
	DOTACJE POZOSTAŁE				
II	KOSZTY OGÓLEM, z tego		1 015 626,00	403 797,13	39,76%
	A. Koszty osobowe, w tym:		778 076,00	339 759,31	43,67%
	- Wynagrodzenia osobowe		622 400,00	272 646,51	43,81%
	- Wynagrodzenia bezosobowe, honoraria		18 800,00	6 190,00	32,93%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		120 000,00	48 265,80	40,22%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych		16 876,00	12 657,00	75,00%
	B. Materiały		72 900,00	26 416,98	36,24%
	C. Remonty				
	D. Wydatki majątkowe				
	E. Amortyzacja		3 400,00	2 599,00	76,44%
	F. Pozostałe Koszty		161 250,00	35 021,84	21,72%
III	WYNIK FINANSOWY		0,00	128 069,34	
IV	Średnioroczna Liczba Etatów		12,9	12,40	96,12%
V	Zobowiązania		30 000,00	22 712,56	75,71%
VI	Należności		5 000,00	947,42	18,95%

Miejsce i data sporządzenia
Łowicz, 2020-07-08

Główny Księgowy

Dyrektor

Sporządził
Główny Księgowy
Zofia Czuczka
Zofia Czuczka

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

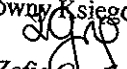
Z upoważnienia
Dyrektora Miejskiej Biblioteki
im. A.K. CEBROWSKIEGO
Marzena Kozanecka
Marzena Kozanecka - Zwierz

Informacja o przebiegu wykonania
 planu finansowego
 Miejskiej Biblioteki w Łowiczu
 za I półrocze 2020 roku


Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie	%
Przychody	1 015 626,00	531 866,47	52,37%
1 Dotacja samorządowa	1 007 326,00	501 815,00	49,82%
3 Sprzedaż towarów i usług	3 200,00	2 748,90	85,90%
ksero	1 000,00	6,90	0,69%
pozostałe		27,00	
opłaty	2 200,00	2 715,00	123,41%
4 Pozostałe przychody	4 000,00	26 639,50	665,99%
upomnienia	4 000,00	453,80	11,35%
pozostałe/ zwolnienia z zus/		26 185,70	
5 Przychody finansowe	1 100,00	663,07	60,28%
	1 015 626,00	403 797,13	39,76%
1 Koszty Osobowe	759 276,00	333 569,31	43,93%
płace	622 400,00	272 646,51	43,81%
zus	120 000,00	48 265,80	40,22%
zfśś	16 876,00	12 657,00	75,00%
2 Wynagrodzenia bezosobowe/ honoraria	18 800,00	6 190,00	32,93%
3 Zużycie materiałów	72 900,00	26 416,98	36,24%
materiały biurowe	8 700,00	2 075,99	23,86%
środki czystości	2 100,00	1 552,33	73,92%
prenumerata	4 400,00	3 348,33	76,10%
wyposażenie	7 380,00	3 715,95	50,35%

konkursy, wystawy, zajęcia z czytelnikie	7 760,00	615,26	7,93%
książki	30 000,00	12 371,87	41,24%
pozostałe	12 560,00	2 737,25	21,79%
4 Pozostałe koszty	161 250,00	35 021,84	21,72%
energia elektryczna , woda	31 900,00	5 820,79	18,25%
energia cieplna	39 770,00		
opłaty pocztowe + rtv	2 050,00	370,40	18,07%
opłaty telekomunikacyjne	1 840,00	1 278,67	69,49%
czynsze	63 100,00	7 533,42	11,94%
pozostałe (konserwacje, naprawy, szkolenia, usługi inform. itp.	20 000,00	19 283,41	96,42%
delegacje	2 000,00	175,15	8,76%
ubezpieczenia	590,00	560,00	94,92%
5 Amortyzacja	3 400,00	2 599,00	76,44%

Łowicz, dnia 2020-07-08

Główny Księgowy

 Zofia Grażka

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

Z upoważnienia
 Dyrektora Miejskiej Biblioteki
 im. A.K.CEBROWSKIEGO

 Marzena Kozanecka - Zwierz