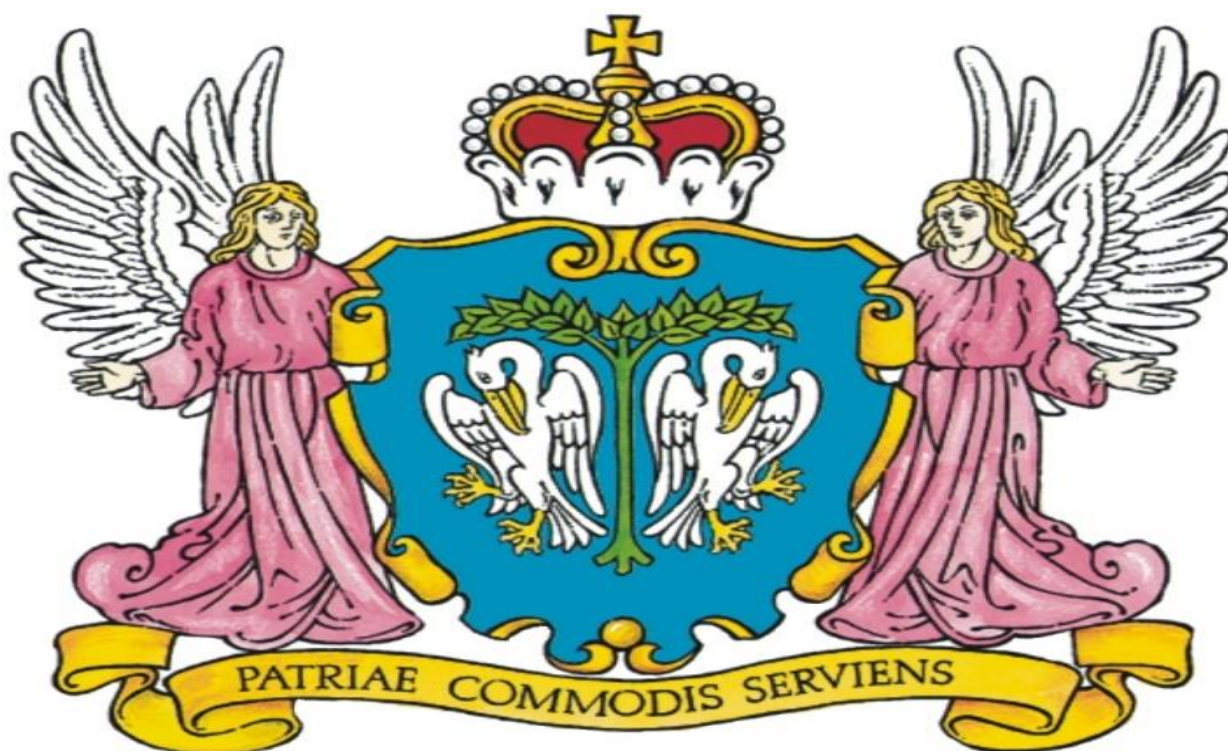


***SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA  
ZA 2020 ROK***



## SPIS TREŚCI

WSTĘP .....	str. 2
<b>DOCHODY .....</b>	<b>str. 4</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE .....</b>	<b>str. 8</b>
<b>A. DOCHODY GMINY (własne).....</b>	<b>str. 8</b>
<b>B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ     I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI.....</b>	<b>str. 23</b>
<b>C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ     Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....</b>	<b>str. 26</b>
<b>E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW     UNIJNYCH .....</b>	<b>str. 26</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE .....</b>	<b>str. 27</b>
<b>PRZYCHODY .....</b>	<b>str. 30</b>
<b>WYDATKI .....</b>	<b>str. 31</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE .....</b>	<b>str. 34</b>
<b>I. INWESTYCJE .....</b>	<b>str. 34</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE .....</b>	<b>str. 43</b>
<b>I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT,     HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO.....</b>	<b>str. 43</b>
<b>II. OŚWIATA I WYCHOWANIE     ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....</b>	<b>str. 53</b>
<b>III. POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE ZADANIA     W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINA .....</b>	<b>str. 71</b>
<b>IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO     ORAZ KULTURA FIZYCZNA .....</b>	<b>str. 82</b>
<b>V. ADMINISTRACJA .....</b>	<b>str. 91</b>
<b>VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA     PRZECIWPOŻAROWA .....</b>	<b>str. 96</b>
<b>VII. OCHRONA ZDROWIA .....</b>	<b>str. 98</b>
<b>VIII. POZOSTAŁE WYDATKI .....</b>	<b>str. 104</b>
<b>ROZCHODY .....</b>	<b>str. 105</b>
<b>WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI .....</b>	<b>str. 106</b>
<b>ZAKŁAD BUDŻETOWY .....</b>	<b>str. 107</b>
<b>ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO .....</b>	<b>str. 111</b>
<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .....</b>	<b>str. 113</b>
<b>ZAKOŃCZENIE .....</b>	<b>str. 117</b>
<b>INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRZYZNANYCH ULG .....</b>	<b>str. 118</b>

## WSTĘP

Budżet miasta na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIX/171/2019 przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Plan dochodów wynosił	175.152.713,00 zł
Plan przychodów wynosił	26.120.000,00 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	201.272.713,00 zł
Plan wydatków wynosił	195.332.695,80 zł
Plan rozchodów wynosił	5.940.017,20 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	201.272.713,00 zł

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

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2020 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	178.930.916,72 zł
Plan przychodów wynosił	25.752.486,00 zł
Razem dochody i przychody	204.683.402,72 zł
Plan wydatków wynosił	198.934.721,32 zł
Plan rozchodów wynosił	5.748.681,40 zł
Razem wydatki i rozchody	204.683.402,72 zł

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

Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące:

- zmniejszono środki z UE na zadanie modernizacja oczyszczalni ścieków -2.371.287,00
- zwiększono środki z UE na realizację programu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych” 367.492,34
- zwiększono środki na gospodarkę odpadami 1.308.621,00
- wprowadzono środki z RFIL 4.420.429,00
- zmniejszono wpływy z subwencji oświatowej -115.903,00
- wprowadzono środki z Funduszu Dróg Samorządowych 512.474,00
- zmniejszono środki z Unii Europejskiej na realizację programu „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego...” -166.966,00
- 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 RP 216.906,00
- wprowadzono dotację na przeprowadzenie spisu rolnego 31.325,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na zakup podręczników 264.624,00
- zwiększono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia) 1.944.310,00
- wprowadzono dotację na zakup nowości wydawniczych – SP 4 12.000,00
- zmniejszono dochody ze sprzedaży mienia komunalnego -1.266.288,00
- zmniejszono dochody ze strefy płatnego parkowania -161.000,00
- zwiększono dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 57.087,00
- zwiększono dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków 30.000,00

- zwiększono dochody ZGM	305.293,00
- zmniejszono wpływy z opłaty targowej	-80.000,00
- zwiększono dochody z podatku od środków transportowych	180.000,00
- zwiększono dochody w gospodarce gruntami z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, z tytułu przekształcenia, wpływy z różnych dochodów	27.872,00
- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego	20.549,38
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów	202.805,00
- wprowadzono dotację na wypłatę dodatków energetycznych	18.100,00
- zmniejszono dochody z PIT	-2.172.211,00
- zwiększono udziały w CIT	200.000,00
- wprowadzono dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	84.221,00
- zmniejszono dochody MZK (zwiększenia minus zmniejszenia)	-4.126,00
- zmniejszono dotacje na lokalny transport zbiorowy	-44.690,00
- zwiększono środki z PFRON z tyt. rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłata lokalnych	4.707,00
- zmniejszono dochody w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne	-955.832,00
- zwiększono dochody z opłat alkoholowych	42.000,00
- wprowadzono dotację na realizację zadań związanych z wydawaniem karty dużej rodziny	830,00
- zmniejszono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na oczyszczalnie przydomowe	-492.468,00
- zmniejszono wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska	- 60.000,00
- wprowadzono dotacje z WFOŚ dla ZGM	402.007,00
- zmniejszono wpływy z OSiR	-142.848,00
- zwiększono środki w oświacie (zmniejszenia minus zmniejszenia)	601.124,00
- wprowadzono dotacje z WFOŚ (przedszkola, azbest)	127.399,00
- wprowadzono dotację z Urzędu Marszałkowskiego dla OSiR	80.000,00
- wprowadzono dotację z Powiatu na przeciwdziałanie covid-19	26.000,00
- pozostałe zwiększenia (odsetki, koszty upomnień, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań).	97.520,00

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

Wprowadzono wolne środki z 2019 roku w kwocie 4.414.000,00 zł.

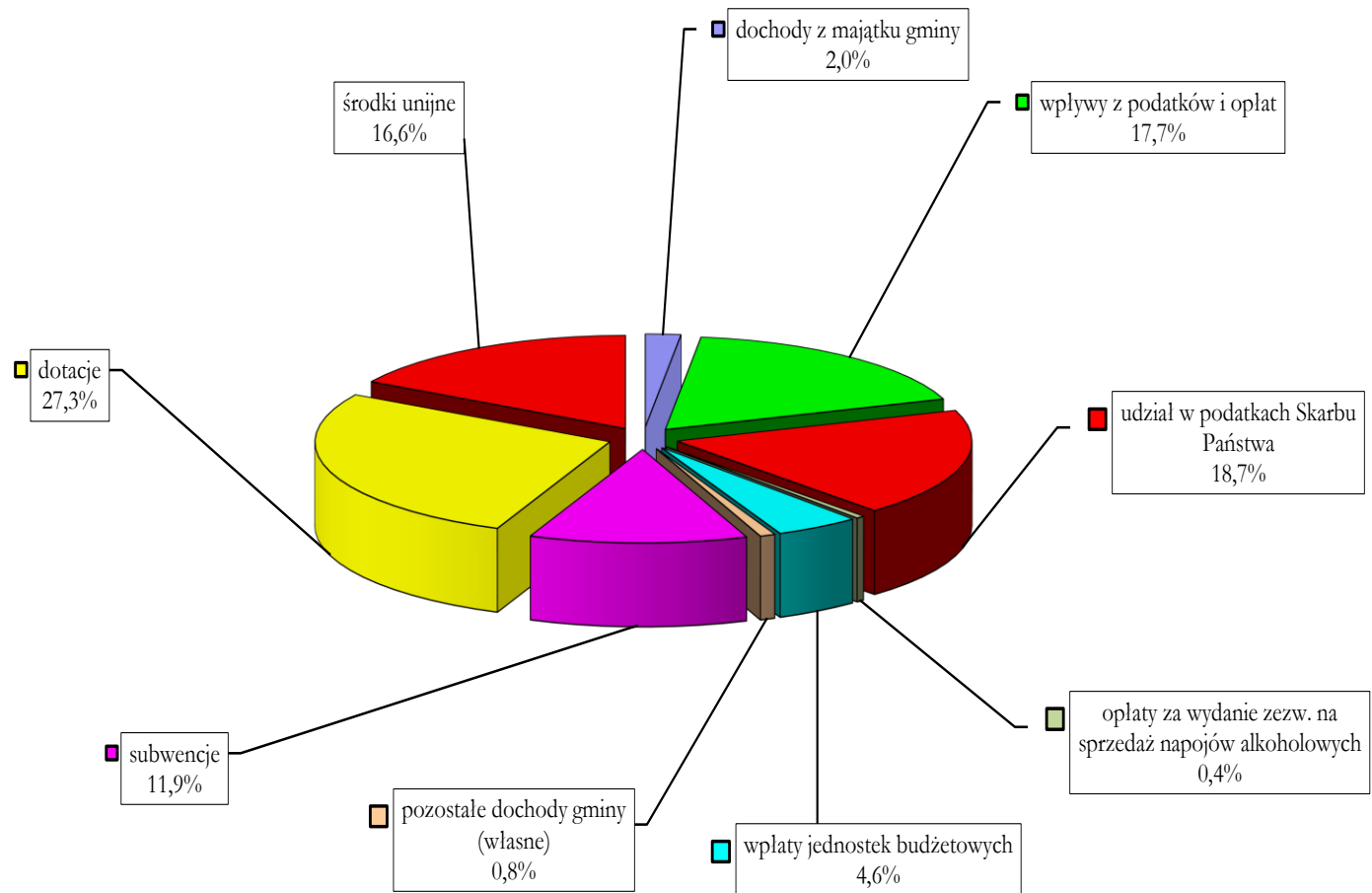
## DOCHODY:

Struktura dochodów jest następująca:

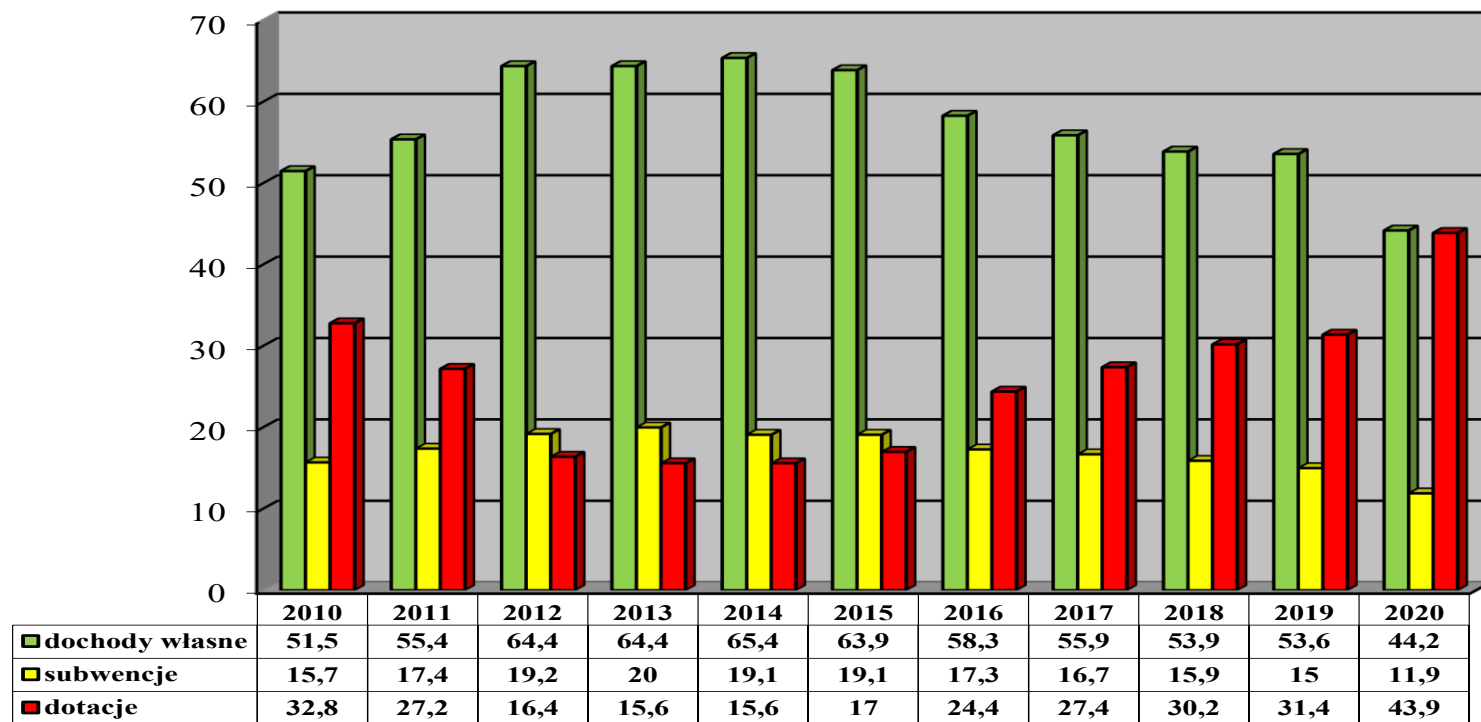
				Plan	Wykonanie	%	Struktura	
				2020 r	2020 r	wykonania planu	plan	wykona nie
1	2	3	Nazwa	5	6	7	8	9
<b>Dochody bieżące</b>				<b>141 374 553,72</b>	<b>142 144 372,15</b>	<b>100,6</b>	<b>79,0</b>	<b>79,1</b>
<b>A. Dochody gminy (własne)</b>				<b>100 710 082,00</b>	<b>101 916 570,64</b>	<b>101,2</b>	<b>56,3</b>	<b>56,7</b>
w tym:								
	<b>I.</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 171 238,00</b>	<b>974 799,06</b>	<b>83,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>
		1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	713 749,00	448 976,21	62,9	0,4	0,3
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	10 000,00	1 076,86	10,8	0,0	0,0
		3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	435 000,00	511 958,63	117,7	0,3	0,3
		4.	koszty upomnień, wpływy z różnych opłat, odsetki, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływy z różnych dochodów	12 489,00	12 787,36	102,4	0,0	0,0
	<b>II.</b>		<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>31 440 956,00</b>	<b>31 866 149,79</b>	<b>101,4</b>	<b>17,6</b>	<b>17,7</b>
		1.	podatek od nieruchomości	18 700 000,00	18 953 116,41	101,4	10,5	10,5
		2.	podatek rolny i leśny	71 388,00	72 129,78	101,0	0,0	0,0
		3.	podatek od środków transportowych	2 100 000,00	2 293 457,45	109,2	1,2	1,3
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	78 875,46	78,9	0,0	0,0
		5.	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	175 369,35	87,7	0,1	0,1
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 386 454,04	126,1	0,6	0,8
		7.	opłata targowa	650 000,00	642 190,50	98,8	0,4	0,4
		8.	opłata skarbowa	350 000,00	321 304,08	91,8	0,2	0,2
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw	7 837 861,00	7 611 125,08	97,1	4,4	4,2
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	145 707,00	145 707,00	100,00	0,1	0,1
		11.	Odsetki, upomnienia, różne opłaty oraz inne kary pieniężne	186 000,00	186 420,64	100,2	0,1	0,1
	<b>III.</b>		<b>Udział w podatkach Skarbu Państwa</b>	<b>32 442 883,00</b>	<b>33 579 227,78</b>	<b>103,5</b>	<b>18,1</b>	<b>18,7</b>
		1.	od osób fizycznych	31 392 883,00	32 597 386,00	103,8	17,5	18,1
		2.	od osób prawnych	1 050 000,00	981 841,78	93,5	0,6	0,6

	IV.		<i>Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	822 000,00	819 825,41	99,7	0,4	0,4
	V.		<i>Wpłaty jednostek budżetowych</i>	8 441 739,00	8 304 561,02	98,4	4,7	4,6
	VI.		<i>Pozostałe dochody gminy (własne)</i>	1 413 283,00	1 497 028,11	105,9	0,8	0,8
	VII.		<i>Subwencje</i>	21 448 006,00	21 448 006,00	100,00	12,0	11,9
		1.	oświatowa	21 375 043,00	21 375 043,00	100,00	12,0	11,9
		2.	równoważąca	72 963,00	72 963,00	100,00	0,0	0,0
	VIII.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	3 402 578,00	3 351 483,47	98,5	1,9	1,9
	IX.		<i>Środki pozyskane z innych źródeł</i>	127 399,00	75 490,00	59,3	0,1	0,1
	B.		<b>Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</b>	38 940 863,38	38 669 742,61	99,3	21,7	21,5
	C.		<b>Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	319 100,00	205 593,61	64,4	0,2	0,1
	D.		<b>Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</b>	1 404 508,34	1 352 465,29	96,3	0,8	0,8
			<b>Dochody majątkowe</b>	37 556 363,00	37 573 455,66	100,1	21,0	20,9
	A.		<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	1 752 040,00	1 793 468,95	102,4	1,0	1,0
	B.		<b>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	670 000,00	722 413,34	107,8	0,4	0,4
	C.		<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	6 605 531,00	6 605 531,40	100,0	3,7	3,7
	D.		<b>Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych</b>	28 528 792,00	28 452 041,97	99,7	15,9	15,8
			<b>Dochody ogółem</b>	178 930 916,72	179 717 827,81	100,4	100,0	100,0

## STRUKTURA DOCHODÓW W 2020 ROKU



## Struktura dochodów w latach 2010-2020 (%)





W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

**A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 101 916 570,64**

w tym:

**I. Dochody z majątku gminy 974 799,06**

1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 95 289,34

Wykonanie stanowi 99,0 % planu rocznego.

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

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 1 076,86

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 10,8% planu rocznego.

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

3. rozdział 70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 353 686,87

Wykonanie stanowi 57,3% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- ♦ użytkowania wieczystego przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 353 686,87

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.

4. rozdział 70005 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 511 958,63

Wykonanie stanowi 117,7 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- ♦ dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy siedliskowe /WGGPP iR / 78 136,62
- ♦ dzierżawa czasowa oraz bezumowne korzystanie 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/ 433 822,01

Saldo zaległości na dzień 31.12.2020 roku wynosi 20 124,25 zł, jest to zaległość od 21 podatników.

5. rozdział 70005 § 0640, 0690, 0910, 0920, 0940, 0960 i 0970 – koszty upomnień, wpływy z różnych opłat, odsetki, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływy z różnych dochodów 12 787,36

Wykonanie stanowi 102,4 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, , opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, odsetki pobierane od nieterminowych wpłat, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływy z różnych dochodów.

## **II. Wpływy z podatków i opłat**

**31 866 149,79**

1. podatek od nieruchomości 18 953 116,41  
 a/ rozdział 75615 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 13 887 575,06

Wykonanie stanowi 105,2 % planu rocznego.

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 813 281,10 zł.

Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 25 upomnień, 2 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze, w celu przymusowego ściągnięcia należności. 5 podatnikom umorzono zaległy podatek od nieruchomości na kwotę 61 550,00 zł, wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowej w wysokości 18 116,00 zł. Jednemu podatnikowi odroczone termin płatności na łączną kwotę 40 000,00 zł. Jeden podatnik został zwolniony z płatności podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu na łączną kwotę 15 074,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2020 rok wyniosły 1 439 477,29 zł.

- b/ rozdział 75616 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 5 065 541,35

Wykonanie stanowi 92,1 % planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1 224 622,16 zł.

Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 1 412 upomnień, 156 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności, 16 podatnikom umorzono zaległy podatek od nieruchomości na kwotę 128 018,64 zł, wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowej w wysokości 36 706,00 zł oraz kosztami upomnień w wysokości 11,60 zł. Jednemu podatnikowi odroczone termin płatności na łączną kwotę 200 633,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowej w wysokości 6 069,00 zł. Jeden podatnik został zwolniony z płatności podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu na łączną kwotę 9 812,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2020 rok wyniosły 1 261 265,79 zł.

2. podatek rolny i leśny 72 129,78  
 a/ rozdział 75615 § 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 1 462, 00

Wykonanie stanowi 97,5 % planu rocznego.

- b/ rozdział 75616 § 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 69 973,84

Wykonanie w tej pozycji stanowi 101,4% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosi 4 844,31 zł.

Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 80 upomnień, 6 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności.

- c/ rozdział 75615 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 128,00

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

- Zobowiązanie zostało określone dla 1 podmiotu i zostało uregulowane.
- d/ rozdział 75616 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 565,94  
Wykonanie stanowi 74,5% planu rocznego.  
Saldo zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosi 357,00 zł.  
Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 1 upomnienie.
3. podatek od środków transportowych 2 293 457,45  
a/ rozdział 75615 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych  
od osób prawnych 281 546,00  
Wykonanie stanowi 93,9% planu rocznego.  
Saldo zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosi 3 359,00 zł – 2 podatników.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2020 rok wyniosły 215 230,44 zł.
- b/ rozdział 75616 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych  
od osób fizycznych 2 011 911,45  
Wykonanie stanowi 111,8% planu rocznego.  
Saldo zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosi 316 017,59 zł - 52 podatników.  
Tytułem ponagieł do zapłaty wysłano 70 upomnień, 42 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2020 rok wyniosły 1 307 472,47 zł.
4. rozdział 75601 § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych  
opłacanego w formie karty podatkowej 78 875,46  
Wykonanie stanowi 78,9% 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 175 369,35  
Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.  
Wykonanie stanowi 87,7% planu rocznego.
6. podatek od czynności cywilnoprawnych 1 386 454,04  
a/ rozdział 75615 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  
od osób prawnych 50 781,00  
Wykonanie stanowi 101,6 % planu rocznego.  
b/ rozdział 75616 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  
od osób fizycznych 1 335 673,04  
Wykonanie stanowi 127,2% 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 642 190,50  
Wykonanie stanowi 98,8% 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 321 304,08  
Wykonanie stanowi 91,8% 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 7 611 125,08
- ♦ rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 247 728,31
- Wykonanie w tej pozycji stanowi 101,5 % planowanych dochodów.  
Są to wpływy z następujących wpłat:
- ♦ opłata parkingowa 8 735,63
- Od dnia 01 października 2013 roku w Łowiczu została wprowadzona strefa płatnego Parkowania, która obowiązywała do końca 2019 roku. Obejmowała ulice: Nowy Rynek – Zduńska – Stary Rynek. Opłaty według ustalonych przez Radę stawek pobierane były za pomocą parkometrów lub po wykupieniu abonamentu.  
W strefie znajdowało się 10 parkometrów: po 3 na Nowym Rynku i Starym Rynku oraz 4 na ulicy Zduńskiej.
- ♦ zajęcie pasa drogowego 238 967,68
- 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 7 363 396,77
- Wykonanie w tej pozycji stanowi 97,0 % planowanych dochodów.  
Są to dochody z tytułu gospodarowania odpadami.  
Saldo zaległości na dzień 31.12.2020 roku stanowi kwotę 383 061,38 zł, tj. 1024 dłużników.  
Z dniem 1 lipca 2013 roku na terenie miasta Łowicza zaczął obowiązywać nowy system gospodarki odpadami. Znowelizowana ustawa o czystości i porządku w gminach nałożyła na wszystkie gminy w Polsce bezwzględny obowiązek przejęcia odpadów komunalnych od mieszkańców.  
Każdy mieszkaniec wnosi opłatę na rzecz swojej gminy za wytworzenie w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych. Po analizie wszystkich metod przyjęto, że najwłaściwszym sposobem opłaty za odbiór wytworzonych odpadów, będzie naliczanie opłaty według liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość tj. „od osoby”.  
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu przyjęto stawki opłaty w wysokości:  
- 7 zł/ od osoby miesięcznie – za selektywną zbiórkę,  
- 14 zł / od osoby miesięcznie – za odpady niesegregowane.

Od 01 lipca 2015 r. Rada Miejska dokonała zmiany stawek opłat za odpady komunalne:  
 - 8,70 zł/ od osoby miesięcznie – za selektywną zbiórkę,  
 - 16 zł / od osoby miesięcznie – za odpady niesegregowane.  
 Od 01 września 2018 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu przyjęto stawki opłaty w wysokości:  
 - 10 zł/ od osoby miesięcznie – za selektywną zbiórkę,  
 - 18 zł / od osoby miesięcznie – za odpady niesegregowane.  
 Od 01 maja 2019 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu przyjęto stawki opłaty w wysokości:  
 - 15 zł/ od osoby miesięcznie – za selektywną zbiórkę,  
 - 30 zł / od osoby miesięcznie – za odpady niesegregowane.  
 Od dnia 01.04.2020 roku 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 145 707,00

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

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

11. odsetki, upomnienia, różne opłaty, kary pieniężne 186 420,64

Wykonanie stanowi 100,2 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się:

- ♦ § 0640, 0690, 0910 – wpływy z kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych 161 070,27
- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 23 486,07
- Są to mandaty z tytułu nie uiszczenia opłaty parkingowej w Strefie Płatnego Parkowania.
- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 864,30

**III. Udział w podatkach Skarbu Państwa 33 579 227,78**

2. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 32 597 386,00

Wykonanie stanowi 103,8 % 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.

3. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 981 841,78

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.

Wykonanie stanowi 93,5 % 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**

**819 825,41**

Wykonanie stanowi 99,7% planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie Łowicza funkcjonowało 97 punktów sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym:

-70 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

-27 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wydano 38 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 15 zezwoleń jednorazowych.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie miasta działały punkty sprzedaży, do których wydano łącznie 241 zezwoleń, w tym:

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

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

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

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

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

#### **V. Wpłaty jednostek budżetowych**

**8 304 561,02**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK  | 433 626,33 |
| ♦ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 1 037,20   |
| Wykonanie stanowi 34,6% planu.  |            |
| ♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 099,91   |
| Wykonanie stanowi 55,0% planu rocznego.   |            |
| ♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 650,28     |
| Wykonanie stanowi 65,0% planu rocznego.   |            |

- ♦ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 680,00
- Wykonanie stanowi 93,6% planu rocznego.
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 188 222,58
- Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych oraz z wynajmu powierzchni.
- Wykonanie stanowi 75,3% planu rocznego.
- ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 98,25
- Wykonanie stanowi 98,3% planu rocznego
- ♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 184 211,72
- Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego
- ♦ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 856,14
  - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 40 770,25
- Wykonanie stanowi 66,8% planu rocznego.
2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5 961 747,22
- Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta.
- Wykonanie stanowi 100,4% planu rocznego.
- Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów:
- ♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 554,52
- Wykonanie stanowi 91,1% planu rocznego.
- Są to zwrócone przez dłużników koszty sądowe oraz zwrócone przez sąd wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.
- ♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 941,00
- Wykonanie stanowi 91,4% planu rocznego.
- Są to zwrócone przez dłużników koszty komornicze oraz zwrócone przez komornika wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.
- ♦ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 084 634,32
- Wykonanie stanowi 100,2% planu rocznego.
- Są to wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, garaże, działki, dzierżawy powierzchni pod reklamę, wynajem sal konferencyjnych.
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 726 167,68
- Wykonanie stanowi 100,9 % planu rocznego.
- Są to wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, garaże, działki, wpływy z tytułu zarządzania wspólnotami, dzierżawy powierzchni pod reklamę, rozbiórki elementów konstrukcji podstawy lodowiska, montaż basenów itp.
- ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 37 029,19
- Wykonanie stanowi 112,2 % planu rocznego.
- Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz, media, montaż wodomierzy, ciepłomierzy i oprocentowania rachunku bankowego.

♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 705,64
Wykonanie stanowi 99,9 % planu rocznego.	
♦ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 380,00
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	74 334,87
Wykonanie stanowi 100,9 % planu rocznego.	
Wynagrodzenie płatnika US, ZUS oraz pozostałe wpływy.	

W okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w ramach działań windykacyjnych:

- wysłano 235 wezwań do zapłaty z tytułu opłat za najem lokali,
- skierowano do sądu powszechnego 16 pozwów, w tym:
  - ✓ 14 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu i pozostałych opłat niezależnych od wynajmującego,
  - ✓ 2 pozwy o eksmisję z lokalu,
- skierowano do Komornika Sądowego 53 wnioski egzekucyjne o roszczenie pieniężne,
- zawarto z dłużnikami 47 porozumień, w tym:
  - 22 na umorzenie odsetek i należności podstawowej,
  - 23 na rozłożenie na raty należności podstawowej,
  - 2 na rozłożenie na raty należności podstawowej i umorzenie odsetek.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej umożliwia odpracowanie długu użytkownikom lokali przy pracach remontowych i porządkowych. Łączna kwota odpracowanych należności w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 239,90 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. 1 osoba odpracowuje dług.

3. rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 914,23
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	65,54
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	18 848,69
4. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe	8 791,18
♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	
Wykonanie stanowi 169,6% planu rocznego.	
5. rozdział 80104 – Przedszkola	280 831,69
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1 441,26
Wykonanie stanowi 49,7% 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	279 117,97
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.	
Jest to wynagrodzenie płatnika za terminową opłatę (US, ZUS ), zwrot z ZUS w ramach tarcz COVID-19.	
6. rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	47 040,38
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.	
Jest to zwrot z ZUS w ramach tarcz COVID-19.	



7. rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	787 636,79
Wykonanie stanowi 94,4% planu rocznego.	
Opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych i przedszkolach:	
♦ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	568 983,93
• § 0830 – wpływy z usług	218 652,86
8. rozdział 80195 – Pozostała działalność	42 495,32
Wykonanie stanowi 75,1 % planu rocznego.	
♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat	338,00
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	36 421,81
W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczeń na internat, pomieszczeń na sklepiki i kioski przy szkole.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1 056,69
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	4 678,82
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS), zwrot kosztów za doskonalenie zawodowe.	
9. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	466,93
Wykonanie stanowi 77,2 % planu rocznego.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	111,46
Są to odsetki od rachunku bankowego zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy.	
♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	355,47
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	226 766,48
Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 93,6 % planu rocznego.	
♦ rozdział 85216 § 0940 - Zasilki stałe	
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	597,44
Są to zwroty nienależnie pobranych zasilków.	
♦ rozdział 85219 § 0750 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul.3-go Maja.	
♦ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej	
- wpływy z usług	7 952,17
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	602,68
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
♦ rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki Pomocy Społecznej	
– wpływy z różnych dochodów	112 314,05

- 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 48 349,13

Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.

- ◆ rozdział 85501 § 0920 – Świadczenie wychowawcze - wpływy z pozostałych odsetek 510,47
- ◆ rozdział 85501 § 0940 – Świadczenie wychowawcze - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13 155,40
- ◆ rozdział 85502 § 0690 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z różnych opłat 40,80
- ◆ rozdział 85502 § 0920 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z pozostałych odsetek 1 577,59
- ◆ 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 30 946,75

Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

11. rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 40 819,75

Wykonanie stanowi 57,5% planu rocznego.

- § 0830 – wpływy z usług 31 643,54

Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie..

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 37,90
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 9 138,31

Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę ( US, ZUS ).

12. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR 455 424,72

Wykonanie stanowi 107,9% 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 11 277,50

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 309.846,81
- 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 160,31
- Dochody uzyskano z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.

- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 134 140,10  
 Dochody uzyskano z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w Piłce Siatkowej, Czwartków Lekkoatletycznych, Łowickiej Ligi ORLIKA.

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

**1 497 028,11**

1. rozdział 01095 § 0750 – Pozostała działalność - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 137,65  
 Wykonanie stanowi 100,5% planu rocznego.
2. rozdział 02001 § 0920 – Gospodarka leśna - wpływy z pozostałych odsetek 0,08
3. rozdział 60001 § 0830 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - wpływy z usług 429,05  
 Wykonanie stanowi 107,3 % planu rocznego.
4. rozdział 60016 § 0940 – Drogi publiczne gminne – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 295,14  
 Wykonanie stanowi 111,8% planu rocznego.  
 Odszkodowanie z zakładu ubezpieczeniowego za dokonanie zniszczenia znaku oraz rozliczenie za energię PGE Obrót Łódź.
5. rozdział 63003 § 0830 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wpływy z usług 8 457,86
6. rozdział 63003 § 0940 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 698,26
7. rozdział 71012 § 0940 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 460,00
8. rozdział 71012 § 2990 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 3 600,00
9. rozdział 75011 § 2360 – Urzędy Wojewódzkie – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 46,50  
 Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – dane osobowe.  
 Wykonanie stanowi 273,5% planu rocznego.
10. rozdział 75023 § 0690 – Urzędy Miast – wpływy z różnych opłat 45,00  
 Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
11. rozdział 75023 § 0750 – Urzędy Miast – 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	855,00
	Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.	
12.	rozdział 75023 § 0920 – Urzędy Miast – wpływy z pozostałych odsetek	5,80
13.	rozdział 75023 § 0940 – Urzędy Miast – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 784,54
	Są to zwroty opłaty sądowej i kosztów komorniczych, nadpłaty składek ZUS za poprzednie lata, z rozliczeń podatku VAT za 2019 rok, refundacje za obsługę KZP, z rozliczenia za energię elektryczną.	
14.	rozdział 75023 § 0960 – Urzędy Miast – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 850,00
15.	rozdział 75023 § 0970 – Urzędy Miast – wpływy z różnych dochodów	60,00
16.	rozdział 75095 – Administracja – pozostała działalność	8 506,67
	- § 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	5 521,82
	- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	2,86
	- § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2 981,99
	W pozycji tej znajduje się wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US).	
17.	rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe - wpływy z pozostałych odsetek	70 263,21
	Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu. Wykonanie stanowi 100,4 % planu rocznego.	
18.	rozdział 80104 § 0970 –Przedszkola – wpływy z różnych dochodów	1 063 669,48
	Wykonanie stanowi 113,2 % 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.	
19.	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.	
20.	rozdział 80195 § 2950 – Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 431,29
21.	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.	

22. rozdział 85203 § 2360 – Ośrodki wsparcia - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 283,36  
Jest to 5% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - wpłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.
23. rozdział 85214 § 0940 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 705,44
24. rozdział 85215 § 0970 – Dodatki mieszkaniowe – wpływy z różnych dochodów 130,84
25. 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 93,00  
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.
26. rozdział 85395 § 0960 – Pozostała działalność – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 700,00  
Darowizna dla Klubu Seniora.
27. 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 63 869,86  
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.
28. rozdział 85503 § 2360 – Karta Dużej Rodziny - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7,48  
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny.
29. rozdział 90001 § 0970 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z różnych dochodów 9 412,30
30. rozdział 90004 § 0940 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 471,16
31. 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.
32. rozdział 90013 § 0940 – Schroniska dla zwierząt – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 335,28

33. rozdział 90015 § 0940 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	432,74
34. rozdział 90015 § 0970 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy z różnych dochodów	2 605,14
35. rozdział 90019 § 0580 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 242,80
36. rozdział 90019 § 0690 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat	35 770,39
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	
Wykonanie stanowi 89,4% planu rocznego.	
37. rozdział 90095 § 2950 – Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 545,50
38. rozdział 92116 § 2950 – Biblioteki - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 551,00
39. rozdział 92195 § 0830 – Pozostała działalność – wpływy z usług	13 584,00
40. rozdział 92195 § 0920 – Pozostała działalność – wpływy z pozostałych odsetek	3,20
41. rozdział 92605 § 0920 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wpływy z pozostałych odsetek	231,00
42. 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**

**21 448 006,00**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21 375 043,00
- 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.
- 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 100,0% planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 72 963,00  
 Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

Sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

### ***VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*** **3 351 483,47**

1. rozdział 80101 § 2030 – Szkoły Podstawowe 12 000,00  
 Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w związku z ustanowieniem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

2. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 1 114 669,00  
 Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

3. 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 45 930,39

Wykonanie stanowi 98,9 % planu rocznego.

Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 524,61 zł.

4. rozdział 85214 § 2030 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 522 693,10

Wykonanie stanowi 95,1% planu rocznego.

Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 26 970,90 zł.

5. rozdział 85216 § 2030 – Zasilki stałe 541 549,00  
 Wykonanie stanowi 97,5% planu rocznego.

Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 14 139,00 zł.

6. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 557 340,00  
 Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.

Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.

7. rozdział 85228 § 2030 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 46 640,00

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

8. rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania 291 637,00  
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.  
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów w ramach realizacji wieloletniego programu „Posilek w szkole i w domu”.
9. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność 25 680,00  
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.  
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, tj. na dofinansowanie w ramach programu „Wspieraj Seniora” zadania polegającego na organizacji i realizacji usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu.
10. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 176 724,00  
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryterium socjalne.  
Wykonanie stanowi 97,9 % planu rocznego.  
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3 766,00 zł.
11. rozdział 85415 § 2040 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 16 620,98  
Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku „Wyprawka szkolna”.  
Wykonanie stanowi 74,5 % planu rocznego.  
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 5 694,02 zł.

***IX. Środki pozyskane z innych źródeł*** 75 490,00

- rozdział 80104 § 2460 – Przedszkola 50 000,00  
Dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania: **Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Słoneczko” przy Przedszkolu nr 4 w Łowiczu.**  
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
- 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** 38 669 742,61

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 20 549,38  
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 412 037,70  
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.  
Wykonanie stanowi 95,7 % planu rocznego.  
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 18 772,30 zł.
3. rozdział 75056 § 2010 – Spis powszechny i inne 24 975,86  
Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.  
Wykonanie stanowi 79,7 % planu rocznego.  
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 6 349,14 zł.
4. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. 5 865,00  
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.  
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
5. rozdział 75107 § 2010 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 212 557,27  
Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.  
Wykonanie stanowi 98,0% planu rocznego.  
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 4 348,73 zł.
6. rozdział 80153 § 2010 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 263 272,42  
Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.  
Wykonanie stanowi 99,5 % planu rocznego.  
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1 351,58 zł.
7. rozdział 85195 § 2010 – Pozostała działalność 1 088,00  
Dotacja na koszty obsługi wydawanych decyzji świadczeń zdrowotnych.  
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
8. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 575 529,20  
Dotacja na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.  
Wykonanie stanowi 91,2 % planu rocznego.  
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 55 370,80 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
9. rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe 16 323,14  
Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.  
Wykonanie stanowi 90,2 % planu rocznego.  
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 1 776,86 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
10. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 5 718,36  
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.  
Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.

- Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 1,64 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
11. rozdział 85228 § 2010 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze 3 770,00  
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.  
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
12. rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze 28 296 554,71  
Dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.  
Wykonanie stanowi 99,7% planu rocznego.  
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 83 716,29 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
13. rozdział 85502 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 778 863,67  
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych  
Wykonanie stanowi 99,2 % planu rocznego.  
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 65 645,33 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
14. rozdział 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny 829,11  
Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny.  
Wykonanie stanowi 99,9 % planu rocznego.  
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 0,89 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
15. rozdział 85504 § 2010 – Wspieranie rodziny 959 770,00  
Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wspierania rodziny.  
Wykonanie stanowi 96,8% planu rocznego.  
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 31 494,00 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
16. 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 92 038,79  
Dotacja przeznaczona jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.  
Wykonanie stanowi 97,6% planu rocznego.  
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 2 293,21 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

**C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **205 593,61**

- ♦ rozdział 60004 § 2310 – Lokalny transport zbiorowy 179 593,61  
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 61,3% planu rocznego.
- ♦ rozdział 75421 § 2320 – Zarządzanie kryzysowe 26 000,00  
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu.  
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

**D. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
UNIJNYCH** **1 352 465,29**

1. rozdział 75095 – Pozostała działalność 226 127,96
  - ♦ § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.  
Jest to dofinansowanie projektu unijnego „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla Branży włókienniczej”.
2. rozdział 80104 – Przedszkola 539 431,00
  - ♦ § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.  
Jest to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu unijnego „Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”, realizowanego w Przedszkolu nr 5 oraz Przedszkolu nr 6.
3. rozdział 80195 – Pozostała działalność 294 262,10
  - ♦ § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  
Wykonanie stanowi 85,8% planu rocznego.  
Jest to dofinansowanie projektu unijnego „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”.
4. rozdział 80195 – Pozostała działalność 12 644,23
  - ♦ § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  
Wykonanie stanowi 79,8% planu rocznego.  
Jest to dofinansowanie Skarbu Państwa projektu unijnego „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”.

5. rozdział 85395 – Pozostała działalność 280 000,00
- ♦ § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
- Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.  
Jest to dofinansowanie projektu unijnego pn. Port ”Szczęśliwa rodzina”.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### **A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 1 793 468 ,95**

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

rozdział 02001 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 167,90  
Wykonanie w tej pozycji stanowi 61,7 % planu rocznego.  
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasku miejskiego.

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

rozdział 60004 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 800,00  
Wykonanie w tej pozycji stanowi 100,0 % planu rocznego.

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

rozdział 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 778 973,05  
Wykonanie stanowi 102,6 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- sprzedaży zabudowanej nieruchomości B44, Bratkowice przy ul. Tuszewskiej o pow. 0,2069 455 500,00
- sprzedaży czterech nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową położonych przy ul. Gen. F. Włada o pow. łącznej 0,3904 ha 361 833,34
- sprzedaży działki położonej przy ul. Batalionów Chłopskich o pow. 0,0027 ha niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 4 017,00
- sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Tuszewskiej o pow. 0,0141 ha 19 500,00
- sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Katarzynów o pow. 0,3228 ha 135 487,80
- sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Ekonomicznej i Bratkówka o pow. łącznej 1,1370 ha 669 227,64
- sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kaliskiej o pow. 0,1409 ha 132 000,00
- spłaty ratalnej pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Zduńskiej 7 1 407,27

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży złomu w Przedszkolu nr 7.

Wykonanie w tej pozycji stanowi 100,0 % planu rocznego.

**B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA**

**WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 722 413,34**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności 722 413,34

Wykonanie stanowi 107,8% % planu rocznego.

♦ przekształcenie w prawo własności 28 093,05

♦ wpływy z uwłaszczenia w gruntach gminy 694 320,29

**C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ****6 605 531,40****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 1 622 474,00

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

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

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.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70001 § 6280 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 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

Dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 151 490,00 zł na inwestycję pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43A" oraz w kwocie 250 517,00 zł na inwestycję pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43B".

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

rozdział 75816 § 6290 – Wpływy do rozliczenia – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł 4 420 429,00  
Dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

rozdział 92604 § 6300 – Instytucje kultury fizycznej – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80 000,00

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie inwestycji pn., „Przebudowa i modernizacja części sanitarnej w budynku zaplecza dla stadionu piłkarsko –lekkoatletycznego w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 3, OSIR Łowicz”.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

### **D. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 28 452 041,97**

#### **Dział 630 – Turystyka**

rozdział 63003 § 6257 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 25 519,33

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

Jest to rekompensata poniesionych w 2019 roku wydatków finansowanych środkami U.E. na inwestycję „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -utrzymanie trwałości projektu”.

rozdział 63003 § 6259 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 491,04

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

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

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

rozdział 80195 § 6257 – 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 53 238,50

Wykonanie stanowi 43,2% planu rocznego.

rozdział 80195 § 6259 – 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 5 011,50

Wykonanie stanowi 43,2% planu rocznego.

### **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 28 199 815,62

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

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

### **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 166 965,98

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

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

## **PRZYCHODY**

Z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych uzyskano wolne środki w kwocie 7.070.161,56 zł,  
a także niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach  
publicznych w kwocie 374.638,91 zł.

Zaciągnięto kredyt komercyjny w Banku PKO w wysokości 14 892 000,00 zł oraz pożyczkę w  
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na następujące  
zadania:

- „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej i Bolimowskiej w Łowiczu” 193.172,00 zł
- „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego  
przy ul. A. Krajowej 43B” 107.365,00 zł
- „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego  
przy ul. A. Krajowej 43A” 64.925,00 zł
- „Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą” 742.386,00 zł.

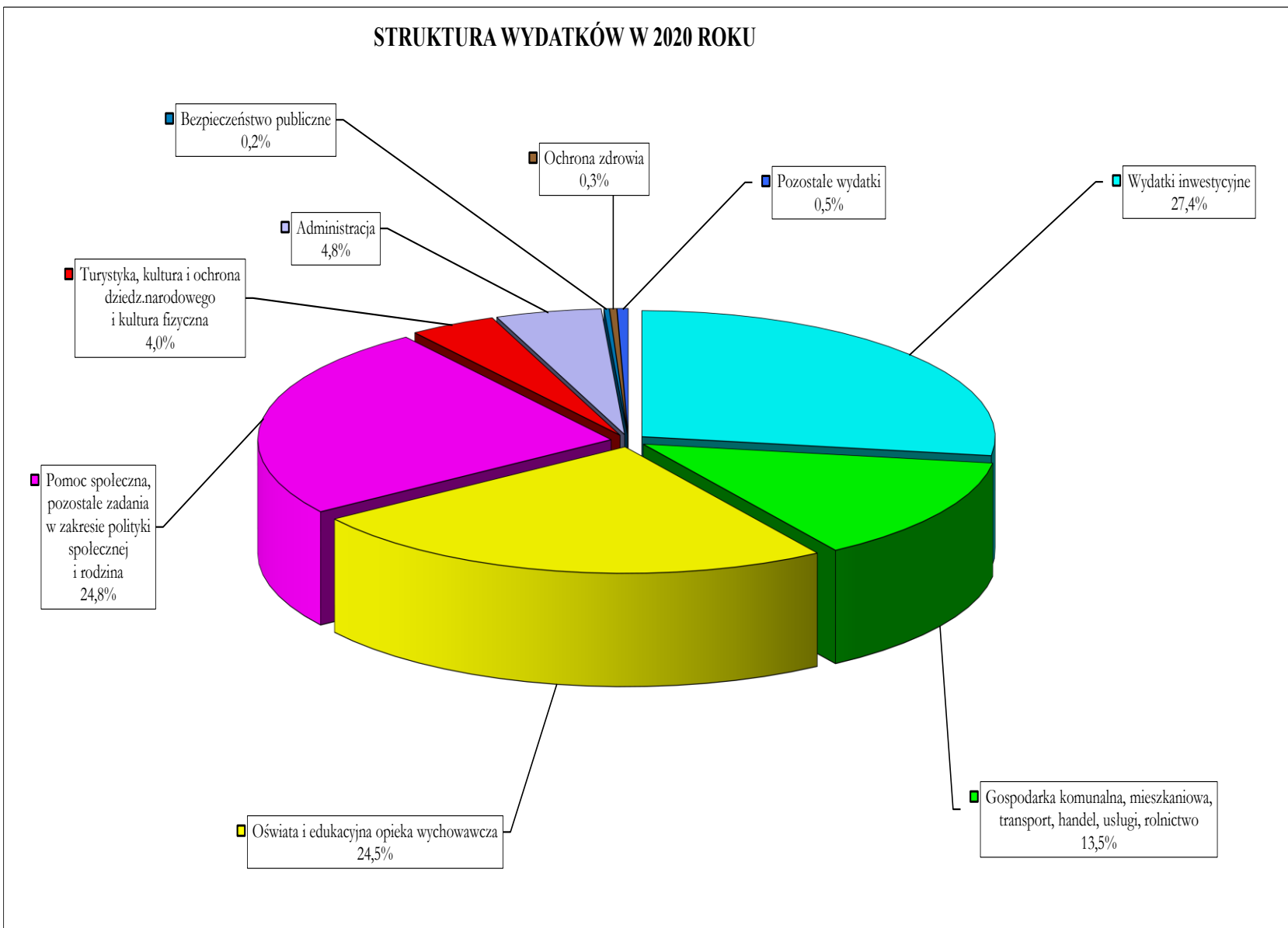
## WYDATKI:

### STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2020 ROK

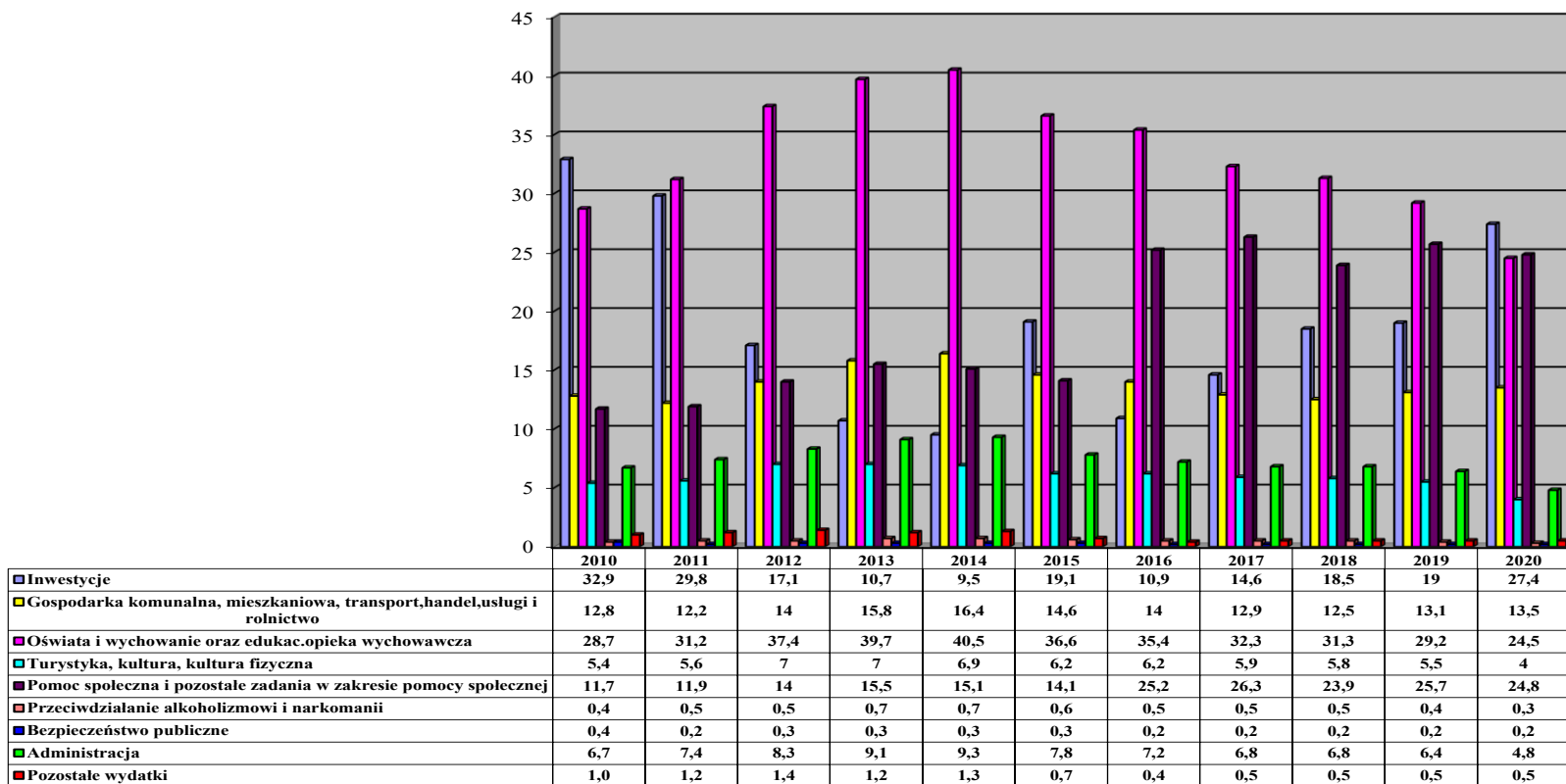
Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie 2020 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>198 934 721,32</b>	<b>186 136 055,14</b>	<b>93,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
I	Wydatki inwestycyjne	58 755 500,00	51 021 529,78	86,8	29,5	27,4
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	98 778,00	44,9	0,1	0,1
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>140 179 221,32</b>	<b>135 114 525,36</b>	<b>96,4</b>	<b>70,5</b>	<b>72,6</b>
II	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	26 514 280,62	25 053 340,93	94,5	13,3	13,5
III	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	47 163 952,70	45 549 995,22	96,6	23,7	24,5
IV	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	46 583 477,00	46 149 418,10	99,1	23,5	24,8
V	Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	7 633 007,00	7 399 897,40	96,9	3,8	4,0
VI	Administracja w tym:	9 391 952,00	9 011 187,40	95,9	4,7	4,8
	Urząd Miejski	8 318 042,00	8 049 697,12	96,8	4,2	4,3
VII	Bezpieczeństwo publiczne	678 432,00	448 397,02	66,1	0,3	0,2
VIII	Ochrona zdrowia	698 088,00	599 869,22	85,9	0,4	0,3
IX	Pozostałe wydatki	1 516 032,00	902 420,07	59,5	0,8	0,5



### STRUKTURA WYDATKÓW W 2020 ROKU



Struktura wydatków w latach 2010-2020 (%)



## WYDATKI MAJĄTKOWE:

### I. INWESTYCJE

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### *Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*

Plan 61 500,00 zł                      Wykonanie 56 836,00 zł                      92,42% planu

Zakupiono samochód dostawczy typu Furgon na potrzeby MZK.

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

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

Plan 40 000,00 zł                      Wykonanie 39 992,50 zł                      99,98% planu

Rozpoczęto opracowywać dokumentacje techniczne pod przyszłe projektowane drogi gminne. Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 11.746,50 zł przeniesiono na wydatki niewygasające. Środki te są przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nieborowskiej w związku z koniecznością doprojektowania sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.

###### 2. Projekt budowlany obwodnicy południowej od DK14 do Ronda Niepodległości

Plan 70 000,00 zł                      Wykonanie 0,00 zł                      0,00% planu

Planowane było opracowywanie dokumentacji technicznych pod przyszłe projektowane drogi gminne. Ze względu na sytuację związaną z epidemią inwestycja została zawieszona.

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

Plan 12 140 000,00 zł                      Wykonanie 11 100 256,98 zł                      91,44% planu

Zakończono budowę 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. Iłowskiej, nowym odprowadzeniem wód do rzeki Bzury. Drugie rondo 5 wlotowe łączące ul. Bolimowską, ul. Nieborowską, „starą ul. Bolimowską”, wylotem na nową drogę z tyłu garaży i drogę przed boiskiem Orlik. 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. Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.

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 120 m z chodnikami i ścieżką rowerową,
- budowa łącznika z ul. Napoleońską i budowa ul. Napoleońskiej wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych na potrzeby dworca PKP oraz przebudowa układu komunikacyjnego długość nowych ulic 450 m,
- budowa odcinka ul. Magazynowej łączącego z ul. Napoleońską,
- budowa pełnej infrastruktury drogowej tj kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, przebudowa sieci energetycznej, 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. Inwestycja jest w 40% zrealizowana a pozostała część jest przewidziana do realizacji w 2021 roku.

Koordinacja i finansowanie części prac przy wiadukcie drogowym nad linią kolejową zgodnie z porozumieniem z PKP PLK. W roku 2021 część prac na wiadukcie. Kontynuacja w roku 2021 a zakończenie w roku 2022. Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 500.000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

#### **4. Przebudowa ul. Kaliskiej i Dziewiarskiej w Łowiczu**

**Plan 908 010,00 zł      Wykonanie 416 020,94 zł      45,82% planu**

Zadanie polegało na budowie ul. Dziewiarskiej wraz z chodnikiem i wjazdami oraz budowie chodnika w ul. Kaliskiej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, a także Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ogółem otrzymaliśmy 100% dofinansowania.

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

**Plan 600 000,00 zł      Wykonanie 598 297,48 zł      99,72% planu**

Budowa ulic na os. Bratkowice – wykonano następujące ulice: ul. Diamentową, ul. Bursztynową, ul. Błogosławionej Bolesławy Lament. Zadanie zostało częściowo wykonane w roku 2019 i zakończone w 2020. Wykonano nawierzchnię dróg, chodniki, zjazdy, zatoki parkingowe. 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 zł      Wykonanie 2 069,88 zł      100,00% planu**

Planowana była realizacja budowy drogi na ul. Kresowej długości około 320 m z kostki betonowej. Jednocześnie został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych w celu uzyskania 50% dofinansowania na tę inwestycję. Wniosek jest rozpatrywany a konkurs nie został rozstrzygnięty.

## **7. Przebudowa ul. Młodzieżowej**

**Plan 864 464,00 zł                      Wykonanie 533 848,49 zł                      61,75% planu**

Zadanie polegało na modernizacji drogi przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łowiczu. Została poszerzona jezdnia, przebudowany wjazd z ul. Tuszewskiej, wykonano nowe chodniki, oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome dostosowane do obecnych wymogów bezpieczeństwa. Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości 50% zadania oraz 50 % z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zostało to zadanie zakończone i rozliczone.

## **8. Przebudowa ul. Chabrowej**

**Plan 60 000,00 zł                      Wykonanie 6 600,00                      11,00% planu**

Opracowano koncepcję zagospodarowania wraz z przygotowaniem do nowych podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia nowego prawidłowego pasa drogowego.

## **9. Chodnik ul. Klickiego**

**Plan 64 000,00                      Wykonanie 63 126,08 zł                      98,63% planu**

Wykonano budowę chodnika w ul. Klickiego.

## **10. Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego**

**Plan 36 000,00                      Wykonanie 0,00 zł                      0,00% planu**

Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej. Złożono 1 ofertę, która przewyższała kwotę przeznaczoną na ten cel w budżecie. Później realizację inwestycji zawieszono ze względu na panującą epidemię.

## **11. Aktywne przejścia dla pieszych**

**Plan 4 000,00                      Wykonanie 4 000,00 zł                      100,00% 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 1 000,00 zł                      100,00% planu**

Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Inwestycja została zawieszona ze względu na epidemię, a środki finansowe zostały cofnięte z tej inwestycji.

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

**Plan 53 000,00                      Wykonanie 52 940,86 zł                      99,89% planu**

Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni chodnika w ul. Pałacowej.

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

**Plan 5 200,00                      Wykonanie 5 200,00 zł                      100,00% planu**

Została zlecona do wykonania dokumentacja techniczna na przebudowę drogi, chodnika, zatokę parkingową oraz zjazdy indywidualne. Po wykonaniu dokumentacji złożony został wniosek w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w ramach programu Fundusz Dróg

Samorządowych na przebudowę drogi w 2021 rok. W dalszej części inwestycja została zawieszona a środki finansowe zostały cofnięte z tej inwestycji.

#### **15. Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej**

**Plan 205 000,00                      Wykonanie 199 826,40 zł                      97,48% planu**

Wykonano oświetlenie obu tuneli, a także wprowadzono nową organizację ruchu z oznakowaniem poziomym, pionowym, barierami energochłonnymi i bramownicami oznaczającymi skrajnie drogi.

#### **16. Wykonanie dokumentacji budowy ul. Czajki wraz z chodnikiem**

**Plan 275 000,00                      Wykonanie 0,00 zł                      0,00% planu**

Z uwagi na późny termin wprowadzenia zadania nie było możliwości formalnych, aby tę inwestycję zrealizować w roku 2020.

### ***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

#### **Przebudowa placu postojowego przy budynku dworca kolejowego Łowicz-Przedmieście - dokumentacja**

**Plan 18 450,00 zł                      Wykonanie 0,00 zł                      0,00% planu**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

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

**Plan 25 000,00 zł                      Wykonanie 24 600,00 zł                      98,40% planu**

Opracowano główne założenia projektowe. Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej. Na dzień składania ofert nie złożono żadnej oferty. Została przeprowadzona druga procedura zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy. Została podpisana umowa. Trwają prace projektowe. Środki w kwocie 24.600 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające.

##### **2. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego**

**Plan 6 359,00 zł                      Wykonanie 6 358,77 zł                      100,00% planu**

Środki są przeznaczone na wydatki spowodowane zawarciem ugody w ramach zakończenia prowadzonego postępowania sądowego.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

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

**Plan 542 000,00                      Wykonanie 517 086,48                      95,40% planu**

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43A z rozbudową o kotłownię gazową i wykonaniem wewnętrznej instalacji c.o. (prace obejmowały: ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian piwnic w gruncie, modernizację źródła ciepła i układu grzewczego-wyposażenie kotłowni wraz z przyłączem gazowym, remont kominów, wykonanie opaski wokół budynku i przebudowę chodników, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, demontaż i powtórny montaż instalacji odgromowej, budowę pomieszczenia technicznego – kotłowni gazowej, montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego w lokalach, instalację kotła gazowego w pomieszczeniu technicznym (kotłowni gazowej), montaż budek łęgowych, wykonanie zbiorczej instalacji antenowej i montaż domofonu cyfrowego, przygotowanie dokumentacji (inventaryzacja geodezyjna i nadzór).

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

**Plan 566 000,00                      Wykonanie 548 820,23                      96,96% planu**

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43A z rozbudową o kotłownię gazową i wykonaniem wewnętrznej instalacji c.o. (prace obejmowały: ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i układu grzewczego-wyposażenie kotłowni wraz z przyłączem gazowym, remont kominów, wykonanie opaski wokół budynku i przebudowę chodników, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, demontaż i powtórny montaż instalacji odgromowej, budowę pomieszczenia technicznego – kotłowni gazowej, montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego w lokalach, instalację kotła gazowego w pomieszczeniu technicznym (kotłowni gazowej), montaż budek łęgowych, wykonanie zbiorczej instalacji antenowej, przygotowanie dokumentacji (inventaryzacja geodezyjna i nadzór).

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

**Plan 115 000,00                      Wykonanie 108 565,87                      94,41% planu**

Prace objęły: ocieplenie stropu na przestrzeni strychu, ścian zewnętrznych, wymiana drzwi wejściowych, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana obróbek blacharskich, montaż budek łęgowych, wykonanie zbiorczej instalacji antenowej oraz nadzór.

#### **4. Zakupy inwestycyjne - zakup serwera**

**Plan 15 000,00                      Wykonanie 12 739,44                      84,93% planu**

Zakupiono serwer, switch wraz z oprogramowaniem.

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

### **1. Wykup gruntów**

**Plan 555 000,00                      Wykonanie 284 986,66                      51,35% planu**

w tym :

- nabycie działek w obrębie Kostka	200.511,00 zł
- nabycie działki w obrębie Śródmieście	50.000,00 zł
- nabycie działki w obrębie Małszyce	17.398,00 zł
- odszkodowanie za drogę obręb Bolimowska	9.261,00 zł
- koszty aktów notarialnych – zakup gruntów	7.816,66 zł.

### **2. Budowa bloku komunalnego**

**Plan 68.000,00                      Wykonanie 67 475,00                      99,23% planu**

Wykonano projekt budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 20 mieszkań po kotłowni na ul. Kwiatowej 10A. Budynek 1 klatkowy, 4 kondygnacyjny.

Wystąpiono o pozwolenie na budowę.

Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 63.400,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające. Ze względu na zmianę prawa geodezyjnego znacznie zmieniły się procedury przygotowywania map do celów projektowych, co znacząco wydłużyło termin prac projektowych.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA**

### ***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 149 998,50                      100,00% planu**

Wydatki poniesiono na zakup nowych serwerów domenowych i pocztowych wraz z oprogramowaniem.

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

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

**Plan: 20 000,00                      Wykonanie: 0,00                      0,00% planu**

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

### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne***

**Plan: 50 000,00                      Wykonanie: 0,00                      0,00% planu**

Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby OSP-Ratownictwo Wodne w Łowiczu nie zostały zrealizowane.



## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**  
Plan: 379 839,00                      Wykonanie: 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**- Zakup traktorka ogrodowego**  
Plan 15 000,00                      Wykonanie 15 000,00                      100,00% planu

Zakupiono traktorek – kosiarkę na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**- Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4**  
Plan 156 200,00                      Wykonanie 156 100,45                      100,00% planu

Została wykonana zatoka parkingowa na 5 samochodów w ul. Sikorskiego dająca możliwość zatrzymania się przed Przedszkolem nr 4. Przebudowano także ogrodzenie frontowe.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**- Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7**  
Plan 13 776,00                      Wykonanie 13 776,00                      100,00% planu

Planowane było wykonanie modernizacji boiska wraz z oświetleniem na terenie SP7. Została opracowana dokumentacja techniczna i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja została zawieszona a środki finansowe zostały cofnięte z tej inwestycji.

**- Zakup monitorów interaktywnych**  
Plan 135 000,00                      Wykonanie 58 250,00                      43,15% planu

Zakupiono 5 monitorów interaktywnych wraz z komputerami i podstawami mobilnymi do łowickich szkół podstawowych w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

**- Zakup sprzętu medycznego**  
Plan 66 744,00                      Wykonanie 66 744,00                      100,00% planu

Zakupiono kardiomonitor modułowy z wyposażeniem na potrzeby łowickiego szpitala.

## ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

**- Modernizacja placu zabaw na Błoniach**  
Plan 220 000,00      Wykonanie 98 778,90      44,90% planu

W ramach zadania środki wydatkowano na: zakup i montaż urządzenia zabawowego (zjeżdżalnia, elementy do przechodzenia, drabinka linowa, drabinka pionowa z lin do wspinania, podłoga z lin, słupy konstrukcyjne), zakup i montaż zestawu do zjazdu linowego, demontaż starych płyt poliuretanowych i podbudowy piaskowej wraz z ich wywozem i utylizacją oraz wykonanie nowej podbudowy cementowo-piaskowej i montaż nowych płyt SBR, demontaż i ponowny montaż stołu do tenisa stołowego.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### ***Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***

**- Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego**  
Plan 50 000,00      Wykonanie 4 700,00      8,54% planu

Zadanie było rozważane dla różnych lokalizacji umiejscowienia żłobka. Najprawdopodobniej będzie to obszar pomiędzy ul. Kaliską i Dmowskiego.

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

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

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

Plan 39 157 488,00      Wykonanie 35 325 854,09      90,21% planu

Środki zostały wykorzystane na wykonanie robót budowlanych przez Firmę FAMBUD ze Skierniewic oraz pełnienie nadzorów podczas realizacji inwestycji. Poniesiono także wydatki na JRP.

### ***Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt***

**- Modernizacja schroniska dla zwierząt**  
Plan 70 000,00      Wykonanie 60 554,74      86,51% planu

Wykonano kolejną część modernizacji schroniska m.in. wewnątrz budynku socjalnego na terenie schroniska, wykończenie pomieszczenia zabiegowego, remont instalacji elektrycznej, w tym przebudowa przyłącza zasilającego, montaż ogrzewacza przepływowego w pomieszczeniu sanitarnym oraz 8 szt. grzejników elektrycznych.

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

### **- Oświetlenie ulic**

**Plan 72 000,00      Wykonanie 68 894,34      95,69% planu**

Wykonano odcinek sieci oświetlenia ulicznego w ulicy Grunwaldzkiej i Gen. Franciszka Włada oraz 2 lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Basztowej.

### **- Oświetlenie ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim**

**Plan 108 000,00      Wykonanie 107 050,00      99,12% planu**

Wyłoniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów wykonawcę robót. Wykonawcą prac był firma EL-SPORT Małgorzata Pawelczak z Poznania. Zakres prac obejmował budowę oświetlenia po trasie ścieżki rekreacyjnej w postaci ułożenia kabla zasilającego o długości 1413 m oraz montażu 30 szt. słupów z oprawami świetlnymi typu led. Zadanie zostało wykonane.

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

### **- Wymiana układu pomiarowo – rozliczeniowego na składowisku odpadów w Jastrzębi**

**Plan 10 400,00      Wykonanie 10 393,50      99,94% 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 541 000,00      Wykonanie 0,00      0,00% planu**

Planowana budowa budynku zaplecza stadionu piłkarskiego została zawieszona ze względu na panującą epidemię.

### ***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 240 000,00      Wykonanie 234 787,20      97,83% planu**

Zakres prac w budynku zaplecza obejmował 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. Na zadanie została udzielona dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w kwocie 80 000,00 zł.

## 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 1.407,75                      80,39% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      1.407,75  
    w tym:  
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      1.407,75

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

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

Plan 20.549,38                      wykonanie 20.549,38                      100,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      20.549,38  
    w tym:  
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      20.549,38

Środki w kwocie 20.146,46 zł wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W 2020 roku w/w środki wypłacono 32 osobom fizycznym i 2 osobom prawnym.

Kwota 402,92 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

#### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

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

Plan 558.200,00                      wykonanie 544.884,20                      97,61% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      544.884,20  
    w tym:  
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      544.884,20

Środki wydatkowano na prowizję i wynagrodzenie Inkasenta (Klubu Sportowego "Pelikan") za pobór opłaty targowej oraz ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wdzierżawienia.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji**

Plan 3.003.689,00    wykonanie 2.767.514,11    92,14% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                            2.757.645,83  
    w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            1.620.836,00
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                            1.136.809,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                            9.868,28

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na zakup ubrań roboczych, bhp, rękawic, rękawiczek, wody, rękawic ochronnych oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na:

- zakup paliwa                            591.923,33
- zakup części zamiennych                            93.530,57
- oleje, smary, płyny                            17.706,10
- akumulatory, opony, materiały eksploatacyjne - warsztat    28.010,90
- materiały biurowe, papier ksero, tonery, CD, książki,  
    prenumerata                            8.880,68
- pozostałe materiały                            27.739,82
- zmniejszenie wydatków o wpływy z VAT należn. -    18.915,86
- energia ( elektryczna, woda)                            22.635,79
- remonty autobusów, pozostałe                            11.168,18
- usługi zdrowotne                            9.010,00
- przegląd pojazdów                            7.913,40
- kontrola biletów                            29.520,00
- usługi prawnicze                            31.970,20
- dozór mienia, monitorowanie obiektu                            23.904,00
- rozszerzenie, przedłużenie licencji, odnowa gwarancji,  
    odnowa certyfikatów                            31.658,53
- pozostałe                            18.349,77  
    (usługi transportowe, dzierżawa terminali i serwis GPRS, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, abonament RTV, okresowe przeglądy obiektów budowlanych, pozostałe)
- usługi telekomunikacyjne                            6.093,33
- podróże służbowe                            1.211,46
- różne opłaty i składki                            103.067,00  
    ( ubezpieczenie autobusów i mienia)
- odpis na ZFŚS                            40.129,08
- szkolenia, koszty postępowania sądowego                            8.992,36
- podatki i opłaty                            42.311,19  
    ( podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłata z tyt. zarządu nieruchomości, opłaty czynszowe, ekspertyzy, analizy, opinie).

Powyższe wydatki zostały w kwocie 179.593,61 zł pokryte ze środków dotacji, w ramach porozumienia na realizację zadań publicznego transportu zbiorowego z ościennymi gminami.

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

Plan 2.304.200,00

wykonanie 2.144.438,22

93,07% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.144.438,22
  - w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.600,00
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.136.838,22

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenie za wykonanie usługi monitorowania ruchu, polegającej na sprawdzeniu widoczności przejazdów kolejowych i przejść dla 6 przejazdów kolejowych oraz wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla odcinków dróg gminnych Miasta Łowicza.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

a/ zakup energii 3.647,97

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

c/ zakup usług remontowych 105.898,12

Środki wydatkowano na naprawę utwardzonej części nawierzchni na ul. Składowej.

d/ zakup usług pozostałych 1.993.098,13

Środki wydatkowano na wykonanie robót z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg i chodników nie przylegających do posesji oraz drogowych obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych na terenie miasta.

e/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 34.194,00

Wykonano przeglądy rozszerzone mostów drogowych w ciągach dróg gminnych miasta Łowicza.

## **3. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Plan 12.000,00

wykonanie 10.871,00

90,59% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 10.871,00
  - w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.871,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesiono na wykonanie naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie przy budynku urzędu w ul. Sienkiewicza 62.

## **4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan 29.340,00

wykonanie 28.161,45

95,98% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 28.161,45
  - w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.161,45

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesiono na opłatę dzierżawy działki pod parking przy ul. Dworcowej oraz wydatki związane z zakończeniem funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### ***Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej***

**Plan 6.562.745,00                      wykonanie 6.447.051,21                      98,24 % planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      6.421.817,01  
    w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      1.944.703,26
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      4.477.113,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      25.234,20

Na dzień 31.12.2020 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- ♦ energia (c.o., elektryczna, woda, gaz)                      1.380.930,65
- ♦ usługi remontowe                      555.052,29
  - fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe                      352.869,03
  - stolarka okienna i drzwiowa                      62.794,53
  - remonty dachów, kominów, przewodów                      8.733,00
  - wymiana i naprawa instalacji wod.-kan.                      85.590,97
  - wykonanie izolacji poziomej murów                      7.020,00
  - konserwacja kotłowni, windy                      9.045,75
  - remonty różne                      16.084,01
  - nadzory                      12.915,00
- ♦ zakup usług zdrowotnych                      2.285,00
- ♦ pozostałe usługi                      901.554,54
  - kanalizacja i wywóz nieczystości                      320.808,20
  - usługi kominiarskie                      32.216,79
  - zaliczka na pokrycie zarządu nieruchomością wspólną                      353.972,11
  - usługi pocztowe                      11.799,30
  - nadzór nad programami komputer., usługi informatyczne                      16.680,45
  - usługi BHP                      4.428,00
  - pozostałe usługi                      161.649,69  
(usługi pocztowe, ochrona mienia, ogłoszenia, wynajem mat, dostęp do portali internetowych, odnowienie subskrypcji, licencji, upoważnień, pozostałe – deratyzacja i dezynfekcja, pomiary i kontrole instalacji elektrycznych, przeglądy budynków, pielęgnacja drzew, wynajem kontenerów na śmieci, czyszczenie kanalizacji, transport piasku na posesje, sprawdzenie instalacji domofonowej, montaż monitoringu, dorobienie kluczy, inne)
- ♦ materiały i wyposażenie                      320.248,29
  - materiały na remonty                      226.944,71

	(budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia, kuchnie, piecyki)	
- pozostałe materiały	73.928,66	
	(materiały administracyjne, materiały na posesje, olej napędowy, środki czystości, inne)	
- wyposażenie	19.374,92	
♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4.242,80
♦ usługi remontowo-konserw. dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki		126.897,89
♦ koszty postępowania sądowego		9.440,05
♦ ZFŚS		46.311,47
♦ podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t. i budżetu państwa, podatek VAT, ubezpieczenie mienia i samochodu, PFRON)		1.113.932,67
♦ podróże służbowe		8.895,89
♦ szkolenia		7.322,21.

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***  
**Plan 191.675,00                              wykonanie 182.099,87                              95,00% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                              182.099,87  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              182.099,87

W pozycji tej znajdują się ogłoszenia w prasie, koszty postępowania administracyjnego związanego z nabyciem gruntów oraz podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa. W pozycji tej znajdują się również obciążenia związane z nabytym w spadku mieszkaniem w Warszawie (sporządzenie opinii dot. stawek wynajmu lokalu w latach 2017-2020, czynsz za mieszkanie, opłata do rejestru spadkowego, opłata sądowa – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, koszty komornicze, odsetki za zaległy czynsz).

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

***1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii***  
**Plan 107.000,00                              wykonanie 68.989,79                              64,48% planu**

- wydatki jednostek budżetowych                              68.989,79  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              32.700,00  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              36.289,79

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

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią:

- zakup usług pozostałych                              23.149,79  
(wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów zleceń z tyt. podziałów nieruchomości oraz z zakresu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, ogłoszenia w prasie)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – sporządzenie operatów szacunkowych                              11.930,00



- koszty wyrysów z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów 800,00
- koszty postępowania sądowego 410,00.

## **2. Rozdział 71035 – Cmentarze**

**Plan 3.800,00                      wykonanie 3.700,66                      97,39% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 3.700,66
  - w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.700,66

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

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

**Plan 2.200,00                      wykonanie 880,00                      40,00% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 880,00
  - w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 880,00

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 880,00 dotyczą diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

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

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

**Plan 1.057.414,00                      wykonanie 1.035.239,59                      97,90% planu**

- wydatki jednostek budżetowych 1.035.239,59
  - w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.035.239,59

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowią:

- zakup usług remontowych 86.155,25  
Udrożnienie przykanalika do kraty – Nowy Rynek, usunięcie i wywóz piasku z osadników wpustów ulicznych.
- zakup usług pozostałych 264.462,60  
(oczyszczanie i likwidacja osadów ściekowych w separatorach i osadnikach, koszenie rowów i rzek w obszarze miasta, kserokopie map aglomeracji)
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłata stała za usługi wodne oraz opłata za pozwolenie wodno-prawne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 684.270,76
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t., odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 350,98.

**2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**  
**Plan 9.565.587,00                      wykonanie 9.191.635,04                      96,09% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      9.191.363,04  
     w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      57.131,34
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      9.134.231,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      272,00

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenia pracowników zajmujących się naliczaniem i windykacją opłaty śmieciowej.

Wydatki statutowe dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia                      273,87  
 (koperty na potrzeby dostarczania zawiadomień o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- zakup usług pozostałych                      9.131.631,83
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łowicza                      9.102.306,83
  - dostarczenie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Pocztcę                      29.325,00
- ZFŚS                      2.326,00.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020
<b>I.</b>				<b>Dochody</b>	<b>7 371 976,37</b>
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 371 976,37</b>
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 371 976,37</b>
				Dochody bieżące	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7 363 396,77
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 481,50
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 098,10
<b>II.</b>				<b>Wydatki</b>	<b>9 191 635,04</b>
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 191 635,04</b>
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 191 635,04</b>
				Wydatki bieżące	9 191 363,04
				z tego:	

			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 131,34
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 134 231,70
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	272,00

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

**3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**  
**Plan 551.000,00                      wykonanie 547.380,00                      99,34% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      547.380,00  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      547.380,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią umowy związane z oczyszczaniem miasta przez spółkę Zakład Oczyszczania Miasta s.j. – kwota 540.000,00 zł, za wynajmem szaletu w Ogrodzie Saskim– kwota 7.380,00 zł.

**4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**  
**Plan 599.711,00                      wykonanie 568.632,27                      94,82% planu**

- wydatki jednostek budżetowych                      568.632,27  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      568.632,27

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia                      15.820,98  
(zakup sadzonek drzew i krzewów, paliwo do kosiarki, części do kosi spalinowej, środki chwastobójcze, chwytaka do śmieci, kosi spalinowej, 10 sz. zamontowanych ławek z oparciem)
- zakup wody i energii                      7.724,68  
(leśniczówka, fontanna i ogródki)
- zakup usług pozostałych                      545.086,61
  - > utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej                      393.465,60
  - > prace agrotechniczne i konserwacyjne w lesie komunalnym                      140.000,00
  - > odprowadzenie ścieków                      1.858,28
  - > koszenie terenów zielonych                      7.434,72
  - > pozostałe                      2.328,01  
(czyszczenie gaźnika kosi spalinowej, sporządzanie dokumentu „Sposoby postępowania w razie pożaru dla Lasu Komunalnego w Łowiczu”).

**5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**  
**Plan 51.000,00                      wykonanie 32.409,84                      63,55% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      32.409,84  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      32.409,84

Wydatki poniesiono na opłatę abonamentu za czujniki jakości powietrza – 3.121,74 zł oraz 29.288,10 – wykonanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i pozostałych wymaganych załączników w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1”.

**6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**  
**Plan 254.000,00                      wykonanie 203.323,21                      80,05% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      203.323,21  
     w tym:  
     wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      203.323,21

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia do budynku socjalnego i pomieszczenia zabiegowego (kabel, rury, kabina prysznicowa, brodzik, syfon, słuchawka prysznicowa, umywalka z szafką, szafa metalowa aktowa) oraz na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

**7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
**Plan 1.515.000,00                      wykonanie 1.146.028,54                      75,65% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      1.146.028,54  
     w tym:  
     wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      1.146.028,54

w tym:

- energia elektryczna                      963.390,36
- konserwacja urządzeń oświetleniowych                      140.220,00
- zakup materiałów i wyposażenia                      5.674,05  
     (zakup 2 szt. stylowego wysięgnika naściennego jednoramiennego na budynek muzeum w Łowiczu w miejsce zdewastowanych, zakup 10 szt. szybki zmróżonych do opraw typu 01 VERA/E27, zakup 2 szt. podstawy fundamentowej do słupów oświetlenia ulicznego, zakup latarni stylowych w miejsce uszkodzonych słupów w pasie drogowym ul. Stanisławskiego i Konopackiego, zakup 43 szt. łańcuchów świetlnych oraz żarówek do łańcuchów)
- zakup usług pozostałych                      36.744,13  
     (montaż i demontaż dekoracji świątecznych przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej, wymiana i montaż słupa oświetleniowego przy ul. Mostowej, wymiana podstawy fundamentowej słupa oświetlenia drogowego, usługa transportowa, wymiana uszkodzonego złącza kablowo-pomiarowego).

**8. Rozdział 90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**  
**Plan 78.000,00                      wykonanie 63.862,36                      81,87 % planu**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      63.862,36

w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63.862,36

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- usuwanie odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta 56.224,80
- odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków 6.953,02
- wywóz nieczystości stałych 479,97
- ogłoszenie o naborze wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu 204,57.

**9. Rozdział 90095 –Pozostała działalność**

**Plan 45.419,00                                  wykonanie 44.282,44                                  97,50 % planu**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 44.282,44
  - w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44.282,44

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 6.193,26  
(zakup worków na odpady i rękawic roboczych, karma dla wolno żyjących kotów, wkłady do koszy ulicznych, środek chwastobójczy, tabliczka informacyjna, ławki ogrodowej)
- usługi 32.882,45  
(usługi weterynaryjne, usługi transportowe, serwis kabiny WC)

W rozdziale tym znajdują się także wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 5.206,73 zł. Są to wydatki na zakup artykułów ogrodniczych do pielęgnacji zieleni oraz koszty transportu.

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

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe	25.305.629,40
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	2.979.713,54
- Przedszkola	16.134.831,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	101.200,67
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	208.519,52
- Pozostała działalność	570.110,83
- Wydatki Zarządów Osiedlowych	12.414,26
- Pozostałe wydatki (pomoc mat. dla uczniów, wyprawka szkolna)	237.576,00.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych wynoszą 29.154.947,58 zł. Po stronie dochodów otrzymano subwencję oświatową w wysokości 21.375.043,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa w kwocie 468.617,40 zł, z budżetu UE w kwocie 306.906,33 zł. Ogółem otrzymane środki wynoszą 22.150.566,73 zł. Dofinansowanie ze środków gminy wynosi 7.004.380,85 zł, co stanowi 24,02% ogółu zrealizowanych wydatków.

**Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest następujące:**

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA**

**1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**  
**Plan 870.560,00                      wykonanie 869.441,63                      99,87% planu**

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      868.401,63  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      768.262,21  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      100.139,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      1.040,00

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

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia	36.864,22
(środki czystości, „materiały administracyjno – biurowe, materiały do napraw i remontów, zakup wyposażenia, materiały pozostałe)	
- zakup usług zdrowotnych	552,00
- zakup usług pozostałych	42.225,24
(usługi informatyczne, opłaty pocztowe, system alarmowy, usługi pozostałe)	
- usługi telekomunikacyjne	1.452,08
- podróże służbowe krajowe	1.876,55

- ZFŚS	12.660,00
- szkolenia pracowników	4.309,33
- różne opłaty i składki	200,00.

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

<b>1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe</b>		
<b>Plan</b>	<b>22.875.755,00</b>	<b>wykonanie 22.304.448,56</b>
		<b>97,50% planu</b>

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 19.476.525,53  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.685.121,26
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.791.404,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 118.205,52
- dotacje na zadania bieżące 2.674.506,22
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 35.211,29

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach jest następujące:

### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**

**4.685.773,76**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 4.662.317,94  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.268.322,21
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 393.995,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.455,82

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 57,50 etatów, w tym 47,50 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 2.947.667,18 zł, natomiast administracji i obsługi 390.771,97 zł. Dla nauczycieli wypłacono 8 nagród jubileuszowych na kwotę 68.104,87 zł, 2 odprawy na kwotę 25.389,00 zł.. Dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 23.310,00 zł i odprawę emerytalną w kwocie 18.690,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej oraz wypłatę dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego dla nauczycieli – zdalne nauczanie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia ( ciepła, elektryczna, woda ) 142.036,50
- materiały i wyposażenie 41.370,14  
(materiały biurowe, środki czystości, toner, tusz, żel do drukarek i kserokopiarek, zakup wydawnictw, licencja antywirusowa, materiały do remontów i napraw – farby, gips, atlas, cement, pędzle, śruby, kolki, art. hydrauliczne, listwy, kątowniki, materiały budowlane, art. przemysłowe – szczotki, świetlówki, zamki), paliwo do kosiarki, art. sanitarne, artykuły do komputera, kserokopiarka, zakup zestawu odczynników chemicznych, zakup komputera, drukarki, mebli).
- usługi remontowe 7.919,83

- (remont klatki schodowej, naprawa instalacji wodnej i elektrycznej)
- usługi pozostałe 40.850,67  
(usługi komunalne, kominiarskie, usługi informatyczne, umowa serwisowa, znaczki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, opłata za platformę komunikacyjną i pełnienie funkcji inspektora danych osobowych)
- odpis na ZFŚS 153.402,00
- ubezpieczenie mienia 2.850,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.417,51
- pozostałe 2.149,08  
(podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

## **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**

**4.707.428,77**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 4.636.936,05
- w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.248.939,78
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 387.996,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.214,42
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 24.278,30

Place nauczycieli wynoszą ogółem 2.843.858,60 zł, natomiast administracji i obsługi 461.463,26 zł. Wyplacono 8 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 47.807,69 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wyplacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 10.920,00 zł. Wyplacone zostały nagrody Burmistrza i Dyrektora w kwocie 26.500,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej i obuwia, ekwiwalent za pranie odzieży, wody dla pracowników, wypłaty odszkodowania nauczycielowi oraz wypłatę dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego dla nauczycieli – zdalne nauczanie.

Szkoła realizowała program ERASMUS+ ze środków Unii Europejskiej pn. „Skilling me softly” – „Łagodna nauka umiejętności”. W dniach 10-15 lutego 2020 roku odbył się wyjazd uczniów i nauczycieli do Santpedor w Hiszpanii w ramach projektu. 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.

W okresie wrzesień-grudzień 2020 r. odbyły się dwa spotkania online koordynatorów projektu w celu ustalenia form realizacji w związku z sytuacją epidemiczną na świecie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 50.472,20  
(gilosze do świadectw, zdjęcia, art. biurowe, papirnicze, tonery, papier ksero, miesięcznik dla dyrektora, środki czystości, środki toaletowe, art. do dezynfekcji, leki, art. malarskie, słuchawki i kamerki internetowe, akcesoria komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, komputer, art. elektryczne, lampy, drobne wyposażenie – biurka, rolety, drobne wyposażenie, ławki, ekran projekcyjny, art. do napraw sprzętu w szkole i na placu zabaw)
- energia 127.835,62  
(c.o., elektryczna, woda)
- środki dydaktyczne i książki 1.852,63



- (książki, prenumeraty czasopism dla uczniów, robot do pracowni informatycznej)
- usługi pozostałe 36.027,73  
(usługi transportowe, pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, serwisowe, przewóz dzieci na basen, drobne usługi – naprawy, usługi kominiarskie, dostęp do e-dziennika Librus, odnowienie certyfikatu, hosting, portal oświatowy, opłata rtv, licencje antywirusowe, usługi bhp, wymiana rury w instalacji wodnej, przegląd p.poż., naprawa oświetlenia, usługi inspektora danych osobowych, przegląd pracowni informatycznej, przegląd gaśnic i hydrantów)
- zakup usług remontowych 2.000,00  
(renowacja podłogi – cyklinowanie, malowanie sali lekcyjnej).
- odpis na ZFŚS 160.017,44
- składka na PFRON 49,00
- ubezpieczenie mienia, opłata e-świadectwa i e-sekretariat  
opłata aktualizacyjna PROGMAN 6.235,14
- opłaty telekomunikacyjne 2.195,72
- podróże służbowe krajowe 41,79
- szkolenia, badania lekarskie 1.269,00.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**

**3.445.566,87**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 3.417.979,73
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.099.924,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 318.055,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.654,15
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10.932,99

Plące nauczycieli wynoszą ogółem 2.034.693,34 zł, natomiast administracji i obsługi 401.054,62 zł. Wyplacono nagrody jubileuszowe na kwotę 66.650,10 zł, nagrody dyrektora na kwotę 12.000,00 zł oraz nagrody burmistrza na kwotę 3.000,00 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 18.547,89 zł i odprawy na kwotę 50.933,10 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wyplacono nagrody jubileuszowe na kwotę 18.951,00 zł, nagrody dyrektora na kwotę 5.000,00 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 18.720,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego dla nauczycieli – zdalne nauczanie.

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

- materiały i wyposażenie 53.181,94  
(artykuły elektryczne, metalowe i hydrauliczne, środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie, pozostałe)
- usługi remontowe 6.496,00  
(remont gabinetu wicedyrektora, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, konserwacja kotłowni)
- pozostałe usługi 45.485,07  
(usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przesyłki, opłaty pocztowe, opłaty aktualizacyjne, licencje, usługi hydrauliczne, elektryczne, przeglądy)

- odpis na ZFŚS 109.849,70
- środki dydaktyczne i książki 2.609,11  
(pomoce do biblioteki, geografii, przyrody, matematyki, informatyki, języka polskiego i jęz. obcych, wf)
- energia 92.702,40
- różne opłaty i składki 2.545,30
- opłaty telekomunikacyjne 2.537,46
- szkolenia 1.304,10
- pozostałe 1.344,50  
(delegacje, usługi zdrowotne).

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4**

**3.219.980,22**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 3.206.253,52

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.838.821,16

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 367.432,36

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.726,70

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 38,39 etatów, w tym 29,39 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 1.846.647,93 zł, natomiast administracji i obsługi 390.157,08 zł. Wyplacono dla nauczycieli 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 28.560,85 zł oraz 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 7.081,88 zł dla administracji i obsługi.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną oraz wypłatę dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego dla nauczycieli – zdalne nauczanie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 61.002,52  
(druki, środki czystości, art. gospodarcze – śruby, kołki, art. hydrauliczne i elektryczne, prenumerata, art. papiernicze, tusze do drukarek, środki ochrony roślin, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, paliwo, świetlówki, tablice korkowe, szczotki, farby, program antywirusowy, meble, gilosze, akumulator, tonery, monitor, laptop)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 38.813,22  
(komputery, tablica interaktywna)  
w tym 12.000,00 zł - środki z dotacji na zakup książek do biblioteki
- energia 105.062,59
- usługi remontowe 22.450,00  
(malowanie sali gimnastycznej)
- pozostałe usługi 24.482,52  
(usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, umowa serwisowa, przeglądy techniczne szkoły, konserwacja kserokopiarki, usługi informatyczne, usunięcie awarii c.o., abonament – strona szkolna)
- ubezpieczenie mienia 1.880,50
- odpis na ZFŚS 109.094,00
- opłaty telekomunikacyjne 2.468,55
- pozostałe (badania okresowe, delegacje, szkolenia) 2.178,46.

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7****3.571.192,72**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 3.553.038,29
  - w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.229.113,96
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 323.924,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.154,43

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną i za pranie odzieży oraz wypłatę dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego dla nauczycieli – zdalne nauczanie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 34.777,57  
(paliwo do kosiarki, przepisy prawne, art. biurowe, środki czystości, art. techniczne, toner, projektory, drukarka, meble, kosiarka)
- energia 92.800,00
- ubezpieczenie mienia 1.889,28
- pozostałe usługi 32.681,87  
(wywóz nieczystości i śmieci, ochrona mienia, usługi informatyczne i elektryczne, przeglądy techniczne obiektu, przewóz osób, abonament, pranie chodników, montaż i naprawa sprzętu, niszczenie odczynników i dokumentów, demontaż siatki, pozostałe)
- odpis na ZFŚS 143.590,00
- środki dydaktyczne i książki 4.560,66
- usługi remontowe 11.534,94
- opłaty telekomunikacyjne 974,96
- pozostałe 1.115,05  
(usługi zdrowotne, szkolenia, delegacje).

**PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA****2.674.506,22**

Przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania nauczania w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz – 2.674.006,22 zł oraz środki na dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego dla nauczycieli – zdalne nauczanie w kwocie 500,00 zł.

**2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Plan 184.944,00****wykonanie 164.267,94****88,82% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 164.267,94
  - w tym:
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 164.267,94

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

**3. Rozdział 80104 – Przedszkola**  
**Plan 12.371.666,00                      wykonanie 11.962.115,85                      96,69% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 9.482.607,79
  - w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.178.417,02
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.304.190,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.537,28
- dotacje na zadania bieżące 1.995.699,44
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 481.271,34

Wydatkowano:

- środki rządowe 1.114.669,00
- środki własne 10.847.446,85

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.995.699,97 zł dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego – Przedszkola Diecezjalnego oraz Przedszkola „TEREFERE”, ze środków rządowych w wysokości 180.757,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczy wydatków za dzieci z Łowicza uczęszczające do innych przedszkoli: Łyszkowice, Skierniewice – kwota 14.232,14 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki w kwocie 75.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Na wykonanie ogródka dydaktycznego w ramach realizacji projektu pn. „Nasze ekologiczne pracownie” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi oraz w kwocie 53.399,52 zł na zakup usług remontowych (bieżące remonty) realizowane dla wszystkich przedszkoli przez Zakład Ekonomiczno-Administracyjny.

W 2020 roku w przedszkolach nr 5 i 6 kontynuowana jest realizacja projektu unijnego pn. ”Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

W ramach projektu zakupione zostały kolejne pomoce dydaktyczne m.in.: w postaci specjalistycznego sprzętu, materiałów i testów psychologicznych tj.: testy psychologiczne Leiter, ćwiczenia i podręczniki do języka migowego, ozoboty – roboty do nauki programowania, maty do zajęć, panele sensoryczne oraz inne pomoce dydaktyczne usprawniające integrację sensoryczną.

W ramach projektu również nauczyciele podnoszą stale swoje kompetencje i kwalifikacje do indywidualnej pracy z dziećmi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych przedszkolach jest następujące:

**PRZEDSZKOLE NR 1**

**1.630.407,50**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.629.908,49
- w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.453.255,83
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176.652,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	499,01

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 187.930,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia ( ciepła, elektryczna, woda, gaz) 58.021,11
- materiały i wyposażenie 28.967,03  
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 10.990,61  
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 5.999,91
- odpis na ZFŚS 68.715,00
- ubezpieczenie mienia 310,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.534,00
- zakup usług zdrowotnych 1.175,00
- szkolenia 940,00.

## **PRZEDSZKOLE NR 2**

**1.476.975,30**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych	1.475.992,05
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.321.510,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154.481,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	983,25

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 163.542,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia ( ciepła, elektryczna, woda, gaz) 42.157,29
- materiały i wyposażenie 21.402,76  
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 16.384,60  
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 4.772,67
- odpis na ZFŚS 66.154,00
- ubezpieczenie mienia 310,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.551,06

- pozostałe 1.749,00  
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia, delegacje).

### **PRZEDSZKOLE NR 3**

**1.421.791,78**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych	1.421.791,78
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.244.581,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177.210,53

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 149.196,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia ( ciepła, elektryczna, woda, gaz) 41.932,19
- materiały i wyposażenie 35.437,53  
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 12.756,87  
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 6.030,01
- odpis na ZFŚS 75.837,00
- PFRON 1.357,00
- ubezpieczenie mienia 310,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 814,13
- pozostałe 2.735,80  
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

### **PRZEDSZKOLE NR 4**

**1.270.476,05**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych	1.270.376,05
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.117.477,13
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152.898,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 101.855,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia ( ciepła, elektryczna, woda, gaz) 35.772,77
- materiały i wyposażenie 30.182,00  
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)

- usługi pozostałe 12.493,37  
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 13.399,75
- odpis na ZFŚS 58.138,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.533,03
- pozostałe 1.380,00  
(zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia, szkolenia).

## **PRZEDSZKOLE NR 5**

**1.122.389,80**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.122.389,80

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 988.098,16

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 134.291,64

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 117.636,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia ( ciepła, elektryczna, woda ) 23.382,76
- materiały i wyposażenie 13.489,80  
(prenumerata, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 16.090,23  
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 910,20
- odpis na ZFŚS 77.545,00
- ubezpieczenie mienia 310,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.537,85
- pozostałe 1.025,80  
(zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia).

## **PRZEDSZKOLE NR 6**

**1.405.493,56**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.405.093,55

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.159.570,31

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 245.523,24

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,01

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 107.594,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia ( ciepła, elektryczna, woda, gaz) 85.204,47
- materiały i wyposażenie 22.385,84  
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, węgiel, pozostałe)
- usługi pozostałe 26.485,90  
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 8.870,02
- odpis na ZFŚS 99.524,00
- ubezpieczenie mienia 310,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.539,01
- pozostałe 1.204,00  
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

## **PRZEDSZKOLE NR 7**

**1.014.979,42**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.014.424,41

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 893.923,67

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120.500,74

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 555,01

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 106.159,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia ( ciepła, elektryczna, woda, gaz) 12.353,40
- materiały i wyposażenie 36.758,17  
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 9.520,33  
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 3.995,04
- odpis na ZFŚS 54.480,00
- ubezpieczenie mienia 310,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.476,00
- pozostałe 1.607,80  
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże służbowe krajowe).



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

**Plan 1.375.611,00**

**Wykonanie 1.350.960,33 zł**

**98,21 % planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.345.318,35  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.195.235,45
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150.082,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.641,98

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego dla nauczycieli – zdalne nauczanie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 14.496,91  
(materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, wyposażenie)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 55.778,60
- zakup energii (woda, olej, energia) 9.347,27
- zakup usług zdrowotnych 560,00
- zakup usług pozostałych 7.041,52  
(strojenie instrumentów, usługi pocztowe, usługi komunalne – ścieki, pozostałe)
- odpis na ZFŚS 57.850,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.727,02
- pozostałe (delegacje, szkolenia) 1.281,58.

#### **5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 169.100,00**

**Wykonanie 101.200,67 zł**

**59,85 % planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 101.200,67  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101.200,67

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP Nr 1 16.335,00
- SP Nr 2 13.213,99
- SP Nr 3 6.166,39
- SP Nr 4 9.961,44
- SP Nr 7 15.407,00
- Szkoła Muzyczna 2.859,13
- Przedszkole Nr 1 5.540,52
- Przedszkole Nr 2 3.377,41
- Przedszkole Nr 3 5.622,47
- Przedszkole Nr 4 6.826,52
- Przedszkole Nr 5 1.325,00
- Przedszkole Nr 6 10.000,20

- Przedszkole Nr 7 2.465,60

Ponadto środki w wysokości 2.100,00 zł wydatkowane zostały przez Wydział Spraw Społecznych na szkolenie dla nauczycieli dotyczące nauczania zdalnego.

#### **6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan 3.084.569,00                      wykonanie 2.916.830,71                      94,56% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.913.825,20
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.022.247,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 891.577,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.005,51

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

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

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 739.518,60 zł. Kwota 53.618,06 zł to zakup energii, kwota 17.798,20 zł to zakup materiałów i wyposażenia (SP 1 - środki czystości, art. przemysłowe, leki do apteczki, SP 2 – wyposażenie do kuchni i stołówki, cerata na stoliki, środki czystości, środki toaletowe, SP 3 – art. papiernicze i dekoracyjne, środki czystości, SP 4 – środki czystości, art. kuchenne, terma, talerze, kubki, obrusy, cerata), kwota 13.636,76 zł to zakup usług pozostałych (usługi komunalne, kominiarskie, bhp, koszty przesylek, przegląd wyłączników, legalizacja wagi, wzorcowanie termometru, catering), kwota 65.831,68 zł – ZFŚS, kwota 935,00 zł – zakup usług zdrowotnych, kwota 239,28 zł – usługi telekomunikacyjne.

#### **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 1.265.247,00                      wykonanie 1.255.374,68                      99,22% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.240.747,00
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.240.747,00
- dotacje na zadania bieżące 14.627,68
- (dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego dot. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności)

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

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

**Plan 1.847.583,00                      wykonanie 1.778.580,83                      96,27% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      1.496.409,51  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      1.463.437,94
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      32.971,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      7.960,90  
(wyplata dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego dla nauczycieli – zdalne nauczanie)
- dotacje na zadania bieżące                      274.210,42  
(dla Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

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

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

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

**Plan 264.624,00                      wykonanie 263.272,42                      99,49% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      232.275,52  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      2.620,00
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      229.655,52
- dotacje na zadania bieżące                      30.996,90

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

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

Środki w całości pochodzą z dotacji rządowej.

### **10. Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan 936.881,70                      wykonanie 791.044,61                      84,43% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      382.948,42  
    w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      1.930,00
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      381.018,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      15.000,00
- dotacje na zadania bieżące                      35.630,02
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
    o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                      357.466,17

W 2020 roku w szkołach podstawowych realizowany był projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednym z założeń projektu była realizacja zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań oraz wzrost umiejętności uczniów. W szkołach prowadzone były dodatkowe zajęcia w formie kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów oraz szkolenia ICT dla nauczycieli. Na projekt wydatkowano środki w kwocie 183.478,99 zł.

W 2020 roku w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” jednostki samorządu terytorialnego mogły złożyć wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego w procesie zdalnego kształcenia, m.in. laptopów, tabletów, oprogramowania czy mobilnego dostępu do internetu. Wszystko po to, by najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom ułatwić zdalne nauczanie. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. W mieście na ten cel wydatkowano środki w wysokości 173.987,18 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- nagrody konkursowe                      5.701,09  
    Zakup pucharów i książek dla 20 najlepszych uczniów szkół podstawowych, nagrody w konkursie „Bezpieczna droga do szkoły”.
- materiały i wyposażenie                      11.271,59
  - kwiaty na pogrzeb i na zakończenie roku - 300,00
  - wydatki Zarządów Osiedli – 10.971,59  
    (zakup balonów dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, zakup farby oraz zakup części do montażu karmnika dla ptaków, płyty proflex na place zabaw na ul. Włokienniczej i Cebrowskiego , opaski, breloczki kamizelki odblaskowe dla dzieci i młodzieży z osiedla, trampolina zakupiona dla dzieci , zakup 5 szt. stojaków na rowery które będą ustawione przy placach zabaw, zakup 3 koszy stalowych).
- zakup środków żywności                      1.713,69
  - wydatki Zarządów Osiedli - 1.200,00  
    (kupony na gofry i lody dla dzieci z terenu zarządu osiedla)
  - wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji przez Urząd Miejski uroczystości - Uwolnić Cyfrę, cukierki na zakończenie roku dla uczniów szkół - 513,69.
- zakup środków dydaktycznych i książek                      53,48
- usługi pozostałe                      153.645,05
  - przeprowadzenie audytu w oświacie                      99.248,42

- zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły 53.610,91
  - pozostałe (nekrolog, aplikacja do rozliczenia dodatku jednorazowego dla nauczycieli) 543,05
  - wydatki Zarządów Osiedli (koszty przesyłki) 242,67
- ZFŚS 208.519,52
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uof, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 114,00.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15.000,00
- Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów.

Dotacje w kwocie 35.630,02 przeznaczone zostały dla:

- **Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek - wykorzystano: 8.858,50 zł**

Realizacja zadania pn. „Razem Raźniej” polegała na systematycznych ćwiczeniach gimnastycznych grupowych i indywidualnych, integracji, edukacji oraz wsparciu psychofizycznym kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi. Uczestniczki zajęć ćwiczyły pod kierownictwem wykwalifikowanej rehabilitantki dzięki temu znacznie poprawiły sprawność fizyczną i psychofizyczną, która została osłabiona przez operacje chirurgiczne, chemioterapię, radioterapię czy hormonoterapię.

**Miejsko–Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu –**

**- wykorzystano: 3.225,00 zł**

Realizacja zadania pn. „Wyedukowany i aktywny ruchowo diabetyk żyje dłużej”. Stowarzyszenie diabetyków w swojej działalności priorytetową rangę nadaje powszechnej edukacji samych chorych na cukrzycę i upowszechniania wiedzy o tej chorobie wśród społeczeństwa, oprócz edukacji celem stowarzyszenia jest integracja diabetyków i samopomoc.

**Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne KARINO – 6.000 zł**

Realizacja zadania pn. „Zajęcia rekreacyjne na koniach 2020” w którym udział wzięło 15 osób niepełnosprawnych. W zadaniu przeprowadzono zajęcia edukacyjno – rekreacyjnych na koniach. Osiągnięto główny rezultat tj. zintegrowanie, edukacja, nabycie oraz rozwinięcie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Łowicza. U wszystkich osób, które skorzystały z zajęć można zauważyć poprawę rozwoju kompetencji społecznych i samodzielności, zbudowanie zaufania do osób trzecich, poprawa stanu psychicznego. Wszystkie osoby aktywnie spędziły czas na świeżym powietrzu.

**Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego - wykorzystano : 17.546,52 zł**

Realizacja zadania pn. „Senior młody duchem” w zakresie edukacji oraz wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijanie zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych. W związku z pandemią Covid-19 w Polsce nie wszystkie zadania zostały zrealizowane w pełnym zakresie. Stowarzyszenie przeprowadziło 2 wykłady tematyczne w zakresie historii, sztuki i literatury, 4 grupy lektoratu języka angielskiego, zajęcia, kół zainteresowań w tym taneczne. Słuchacze wyjechali także do kompleksu termalnego w Uniejowie, zorganizowano uroczyste zakończenie roku akademickiego 2019/2020.

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

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

**Plan 1.488.917,00                      wykonanie 1.389.190,01                      93,30% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      1.381.208,46
- w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      1.280.284,71
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      100.923,75
- świadczenia a rzecz osób fizycznych                      7.981,55  
(wypłata dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego dla nauczycieli – zdalne nauczanie)

Świetlice szkolne funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

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

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

- zakup energii                      34.016,85
- zakup materiałów i wyposażenia                      12.943,83  
(środki czystości, toaletowe, art. biurowe, papiernicze, drobne wyposażenia, elektryczne, malarskie, tusze, ręczniki papierowe, projektory, drukarka, meble)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                      500,00
- zakup usług pozostałych                      6.647,90  
(usługi komunalne, kominiarskie, informatyczne, hydrauliczne, ochrona mienia, przegląd gaśnic, pranie chodników, przeglądy techniczne, demontaż siatki, abonament, pozostałe)
- ZFŚS                      45.746,32
- pozostałe                      1.068,85  
(usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, szkolenia).

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

**Plan 111.090,00                      wykonanie 111.090,00                      100,00% planu**

- wydatki jednostek budżetowych                      111.090,00
- w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      111.090,00

Są to wydatki Przedszkola Integracyjnego Nr 10.

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

**Plan 262.805,00                      wykonanie 237.576,98                      90,40% planu**

- wydatki jednostek budżetowych                      16.620,98
- w tym:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      16.620,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      220.956,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych ze środków rządowych wypłacono stypendia szkolne dla 224 uczniów oraz zasilki szkolne dla 16 uczniów na ogólną kwotę 176.724,00 zł, ze środków własnych na kwotę 44.232,00 zł.

Natomiast kwota 16.620,98 zł stanowi wypłatę wyprawki szkolnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

**4. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**  
**Plan 54.600,00                      wykonanie 54.600,00                      100,00% planu**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.600,00

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

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

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

**Plan 631.256,00                      wykonanie 575.884,67                      91,23% planu**

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

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	575.884,67
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,25 etatu)	430.992,95
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144.891,72

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie (środki czystości, art. do terapii zajęciowej, materiały hydrauliczne, materiały dekoracyjne, maty do dezynfekcji, fotel, termowentylatory, czajniki elektryczne, kosze do segregacji śmieci, komputer, monitor, niszczarka, szafka łazienkowa, farby do malowania)	31.612,66
- zakup środków żywności (zakup art. spożywczych do przygotowania śniadań dla uczestników ŚDS).	10.251,72
- energia	19.439,66
- usługi remontowe (naprawa kostki, wykonanie wiaty na rowery)	7.587,55
- usługi pozostałe (abonament RTV, monitoring obiektu, wywóz śmieci, wynajem mat, serwis oprogramowania, wycieczki krajoznawcze uczestników, usługi gastronomiczne, przedstawienia teatralne, warsztaty fryzjerskie, malowanie pomieszczeń)	29.941,14
- odpis na ZFŚS	10.223,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.180,80
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	32.589,72
- pozostałe (zakup usług zdrowotnych, polisa majątkowa)	710,00
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem niewykorzystanych dotacji	355,47.

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

**Plan 40.417,00                      wykonanie 39.696,95                      98,22% planu**

Wydatki są następujące:

• wydatki jednostek budżetowych	39.696,95
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.797,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.899,66

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenie psychologa.



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.859,66  
(teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pakiet materiałów „Reaguj na przemoc”, materiały edukacyjno-informacyjne, tonery, czajnik, art. biurowe),
- zakup usług pozostałych (wysyłka) 100,00
- szkolenia 2.940,00.

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

**Plan 46.455,00                      wykonanie 45.930,39                      98,87% planu**

- wydatki jednostek budżetowych 45.930,39
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.930,39

Oplacono składkę zdrowotną dla 97 osób pobierających zasiłki stale na kwotę 45.930,39 zł z dotacji na realizację zadań własnych.

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

**Plan 1.897.652,00                      wykonanie 1.847.272,05                      97,35% planu**

- wydatki jednostek budżetowych 1.093.414,97
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.093.414,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 706.157,08
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 47.700,00  
(opłacono zasiłki celowe z wkładu własnego w programie realizowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Port szczęśliwa rodzina”).

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 522.693,10
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 1.276.878,95

Ze środków rządowych opłacono zasiłki okresowe dla 232 osób.

Ze środków samorządowych opłacono zasiłki celowe i okresowe na kwotę 183.463,98 zł oraz zakupiono usługi od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za DPS od 40 osób) na kwotę 1.093.414,97 zł.

**5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 767.460,00                      wykonanie 764.168,67                      99,57% planu**

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 320,06
- w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320,06
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	763.848,61

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych	16.323,14
- sfinansowane ze środków własnych	747.845,53

Ze środków rządowych wypłacane jest nowe świadczenie funkcjonujące od 1 stycznia 2014 roku – dodatek energetyczny (16.003,08 zł). Celem jego wprowadzenia jest częściowa rekompensata wydatków na energię elektryczną, ponoszonych przez osoby najuboższe.

Aby uzyskać dodatek energetyczny, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

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

Ze środków rządowych wynikają także wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które stanowią koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie – 320,06 zł. Kwota została wydatkowana na zakup materiałów biurowych na potrzeby Wydziału Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej.

Ze środków własnych realizowane są świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 747.845,53 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wpłynęło 631 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 626 wniosków, w związku z którymi:

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

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi	699,72 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi	24,24 zł.

Na podstawie informacji zarządców o nie dopłacaniu do wymaganego czynszu, w 2020 roku wydano 63 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku mieszkaniowego, do czasu uregulowania zaległości.

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

<b>Plan</b>	<b>557.888,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>542.146,44</b>	<b>97,18% planu</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 597,44  
w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 597,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 541.549,00

Ze środków dotacji rządowej wypłacono zasiłki stałe dla 103 osób na kwotę 541.549,00 zł.

Natomiast kwota 597,44 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

**7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**  
**Plan 2.792.146,00                      wykonanie 2.787.050,99                      99,82% planu**

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych                      563.058,36
- wydatki sfinansowane ze środków własnych                      2.223.992,63

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      2.774.583,55
  - w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      2.428.222,37
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      346.361,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      12.467,44

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone zostały na pracowników zatrudnionych na 29,98 etatów, w tym 15 etatów ze środków rządowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 1 osoby w kwocie 5.634,36 zł – ze środków rządowych na zadania zlecone oraz ze środków własnych na zakup wody mineralnej dla pracowników – 6.833,08 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie                      57.897,48  
 (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 plexi, książka „Vademecum Dyrektora DPS”, książka „PPK w urzędzie”, wentylator, plexi, art. metalowe, książka „Jak poprawnie rozliczać VAT w budżecie”, pojemnik na zużyty toner, książka „Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach s.f.p.”, termometr bezdotykowy, czajnik BEKO, książka obiektu budowlanego, dywaniki do samochodu służbowego, kłódka, gumka do pieczątki, art. metalowe – skrzynki na listy, domofon bezprzewodowy, licencja na oprogramowanie Czyste Powietrze, książka „Polityka Rachunkowości”, komputery, tonery OKI;  
 PPM: świetłówki, węgiel kamienny, środki czystości, środki opatrunkowe, leki, środek dezynfekujący, rękawice ochronne, kuchnia elektryczna KU/102W, zestaw prysznicowy, kora igłasta, przedłużacz, czajnik Philips, art. budowlane, szafka na buty, art. malarskie, naczynia jednorazowego użytku, elektryczny ogrzewacz wody, wężyk, łóżka metalowe, materace z pokrowcem, pojemniki Bastic Box, farba Eko Plus, grunt, gładź, barierki do łóżek metalowych, bateria umywalkowa ścienna, czujniki dymu, szafa Hesel, szafa Malmo, leżanka drewniana Relax, kuchnia elektryczna, art. gospodarstwa domowego, pojemniki do przechowywania, organizator na buty, regał biurowy, czajnik elektryczny Gotie)
- zakup środków żywności                      6.998,91  
 (art. żywnościowe do paczek świątecznych dla seniorów)
- energia (ciepła, elektryczna, woda)                      65.986,34

- usługi zdrowotne 641,00
- pozostałe usługi 81.751,75

(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 – Jezioro (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 i II 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., przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku przy ul. 3 Maja 11, sprawdzenie instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. 3 Maja 11 i ul. Kaliskiej 6B, pranie tapicerki w samochodzie służbowym, usługa Inspektora Ochrony Danych dorobienie kluczy, rozcinanie drewna, przegląd techniczny samochodu służbowego, przegląd instalacji gazowej w samochodzie służbowym;

PPM: montaż zamka drzwiowego, przegląd gaśnic, badanie wody, koszty dojazdu, koszty dostawy łóżek, wykonanie zabiegu dezynsekcji i dezynfekcji, dorobienie klucza, usługa gastronomiczna, przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych)

- odpis na ZFŚS 53.470,00
- podróże służbowe krajowe 860,27
- ubezpieczenie mienia, samochodu, 4.443,00  
(ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk na 2020 rok, opłata członkowska za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, polisa ubezpieczeń komunikacyjnych – samochód służbowy, udział własny za uszkodzenie pojazdu zastępczego)
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.157,25
- podatek od nieruchomości 3.678,00
- szkolenia 1.048,00
- (szkolenie „Organizacja pracy i świadczenie pomocy w sytuacji zagrożenia”, szkolenie nt. „Epidemia COVID-19 a ustalenie sytuacji osobistej”, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy).
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 62.862,84
- podatek od towarów i usług 2.476,34.

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

**Plan 3.623,00                      wykonanie 3.226,21                      89,05% planu**

wydatki jednostek budżetowych 3.226,21

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.226,21

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

**9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
Plan 764.592,00                      wykonanie 764.592,00                      100,00% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych      50.410,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych      714.182,00

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      764.592,00
- w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 etaty)      118.592,00
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych      646.000,00

Dotacja ze środków rządowych wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń - 38.410,00 zł, w tym na obsługę programu „Opieka 75+” – 34.640,00 zł oraz zakup usług opiekuńczych PCK – 12.000,00 zł.

Ze środków własnych wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 80.182,00 zł, zakupiono usługi opiekuńcze dla 120 osób na kwotę 630.000,00 zł, natomiast pozostała kwota wydatków bieżących 4.000,00 zł – to odpis na ZFŚS.

**10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**  
Plan 364.137,00                      wykonanie 328.397,54                      90,19% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych              328.397,54

Ze środków dotacji rządowej w ramach programu posiłek w szkole i w domu przyznano świadczenia na kwotę 262.697,54 zł, natomiast ze środków własnych na kwotę 65.700,00 zł.

**11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność**  
Plan 25.680,00                      wykonanie 15.180,00                      59,11% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      15.180,00
- w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              15.180,00

Środki z dotacji rządowej w ramach programu „Wspieraj seniora”.

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

**1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność**  
Plan 327.136,00                      wykonanie 304.838,06                      93,18% planu

- wydatki jednostek budżetowych                      39.286,56
- w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      39.286,56

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 265.551,50

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

Struktura wydatków jest następująca:

Wynagrodzenia i pochodne	
§ 4017 -wynagrodzenia osobowe -	102 261,57 zł
§ 4117, 4127 - pochodne od wynagrodzeń –	20 232,68 zł
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe -	6 251,51 zł

#### Wydatki rzeczowe

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia - (zakup pieczętek, środki czystości, żel antybakteryjny, termometr bezdotykowy, płyn do dezynfekcji, spryskiwacze, art. biurowe)	2 056,94 zł
§ 4307 – zakup usług pozostałych - (prowadzenie grupy wsparcia w ramach projektu Port „Szczęśliwa Rodzina”, polisa ubezpieczeniowa NNW, usługa przewozowa Łowicz – Uniejów - Borysew, bilet grupowy, zestaw obiadowy, usługa szkoleniowa „Warsztaty z elementami superwizji”, prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych, animowanie spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi, wzmacnianie kompetencji i umiejętności rodzicielskich, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą, wynajem sali konferencyjnej, usługa hotelowa, gastronomiczna i rekreacyjna)	134 748,80 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 23.700,00 zł przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – Klub Seniora: § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 4 642,00 zł (naczynia jednorazowego użytku, tkaniny, art. malarskie, farba, chłodziarko-zamrażarka, cerata, art. elektryczne, art. gospodarstwa domowego)  
§ 4220 – zakup środków żywnościowych - 1 900,00 zł (ciasta domowe, słodycze, kawa mielona)  
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 17 158,00 zł (przewóz osób Łowicz – Skierniewice, , za konsumpcję w Dniu Babci i Dziadka, przewóz osób Łowicz – Jeziorko, za konsumpcję – Tłusty Czwartek, akredytacja za udział w III Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów Opoczno 2020, honorarium artystyczne za akompaniament dla Chóru KS „Radość”, przewóz osób Łowicz miasto, przewóz osób Łowicz – Stryków, przewóz osób Łowicz – Bednary, za konsumpcję – spotkanie Zarządu, naprawa verticali, przepisanie tekstu, skanowanie zdjęć, złożenie tekstu do pliku).

Kwotę 15.586,56 zł wydatkowano na zapewnienie ciągłości programu dofinansowanego środkami U.E. – „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” – dostarczenie sygnału internetowego oraz wykonanie odpowiednich prac instalacyjnych dla 88 gospodarstw domowych objętych projektem, a także odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

Plan 28.402.271,00                      wykonanie 28.310.729,58                      99,68% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      255.324,87

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.224,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.055.404,71

Środki rządowe na obsługę programu 500+ stanowią kwotę 28.296.554,71 zł, natomiast środki własne w kwocie 13.664,40 zł to zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki w kwocie 510,47 zł.

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 3,27 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi wypłatę świadczenia wychowawczego dla 3.131 rodzin.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie (materiały eksploatacyjne do drukarek i ksero, art. biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, benzyna)	4.050,00
- usługi zdrowotne	700,00
- zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki listowe, serwis oprogramowania i prawa autorskie Info-System, opinia prawna, usługi informatyczne, inne)	3.300,00
- odpis na ZFŚS	2.000,00
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uof, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13.664,40
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uof, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	510,47.

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

**Plan 8.285.157,00                      wykonanie 8.195.204,97                      98,91% planu**

Wydatki są następujące:

• wydatki jednostek budżetowych	693.231,53
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581.613,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.618,50
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.501.973,44

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane są ze środków rządowych. Wynagrodzenia wypłacane są dla 4 etatów oraz w ramach wydatków osobowych zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne dla 89 osób na kwotę 395.187,53 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- środki własne	79.463,75
- środki rządowe	32.154,75
• materiały i wyposażenie (tonery HP LJ, mysz komputerowa, toner Samsung, adapter redukcyjny, dysk SSD, zakup pieczątki, rolki separacyjne do kserokopiarki, druki świadczeń rodzinnych, art. biurowe,	18.114,53

środki czystości, termometr bezdotykowy, tonery Toshiba, papier ksero, tonery Canon, Samsung, czajnik elektryczny Gotie, gaz płynny LPG do samochodu służbowego, toner Samsung, art. biurowe, toner Brother, środki czystości, toner HP, tonery Canon, OKI, telefon Panasonic, benzyna bezołowiowa 95, toner Toshiba, pamięć Flash, zestaw szuflad, przedłużacz, listwa, czajnik Philips, art. metalowe – klamka, zamek)

- usługi pozostałe 48.831,06  
(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., dostęp LEX Gamma, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM za I kw. 2020 r., przesyłki listowe, przedłużenie licencji na Oprogramowanie Świadczeń Wychowawczych i Moduł Windykacje na 2020 r., opłata porto, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM za III kw. 2020, najem mat, monitoring, odprowadzanie ścieków, opłata za zwrot przekazu)
- zakup energii 5.526,27
- ZFŚS 7.000,00
- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30.470,95
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.569,59
- koszty egzekucyjne 106,10

Świadczenia na rzecz osób fizycznych są następujące:

- środki własne 336.877,55
- środki rządowe 7.165.095,89

Środki rządowe przeznaczona świadczenia rodzinne dla 1 271 rodzin.

w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1 993 378,34 zł
- świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 3 152 623,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 190 rodzin na kwotę 1 201 275,23 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 163 rodzin na kwotę 163 000,00 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 3 osób na kwotę 21 215,00 zł
- świadczenie rodzicielskie na kwotę 621 604,32 zł
- świadczenie „Za życiem” dla 3 rodzin na kwotę 12 000,00 zł.

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

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

Wyplacono 231 świadczeń na kwotę 231.000 zł.

Wyplacono także świadczenia dla 57 rodzin na kwotę 92.377,55 zł w związku z wprowadzeniem Programu „Łowicki Bon Żłobkowy”, dodatek 500+ dla 3 rodzin na kwotę 13.500,00 zł.



**3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**  
Plan 830,00                      wykonanie 829,11                      99,89% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      829,11  
  w tym:  
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      829,11

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki związane z obsługą Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, w 2020 roku przyjęto 44 wnioski zgłoszenia nowej rodziny, 35 wniosków zgłoszenia nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 3 karty przyznane dla nowego członka rodziny, 1 wniosek o uzupełnienie rodziny, 9 przyznanych nowych kart dla osób, które już były posiadaczami, 5 przyznanych duplikatów kart.

**4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**  
Plan 1.031.764,00                      wykonanie 1.000.270,00                      96,95% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      71.470,00  
  w tym:  
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      68.370,00  
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      3.100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      928.800,00

W rozdziale tym ujęte są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone na realizację programu - świadczenie „Dobry Start” – 29.870,00 zł ze środków rządowych (dodatek do wynagrodzenia dla 8 osób) oraz ze środków własnych – 38.500,00 na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę ze środków rządowych świadczenia „Dobry Start” dla 3.098 uczniów. Jest to wypłata wyprawki szkolnej w kwocie 300,00 zł na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie (tonery)                      600,00
- pozostałe usługi                      500,00  
  (licencja na obsługę Świadczeń Dobry Start na rok 2020)
- ZFŚS                      2.000,00.

**5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**  
Plan 334.681,00                      wykonanie 321.397,61                      96,03% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      320.852,14  
  w tym:  
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      238.450,48  
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      82.401,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      545,47  
  (odzież bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (elektryczna, ciepła), woda	8.811,75
- środki żywności	14.327,50
- odpis na ZFŚS	13.400,00
- materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie, pozostałe materiały)	9.783,00
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, koszt przygotowania posiłków, ścieki, pozostałe)	32.129,32
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.943,19
- pozostałe (badania lekarskie, różne opłaty i składki, delegacje, szkolenia).	2.006,90

**6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**Plan 216.000,00                      wykonanie 210.564,07                      97,48% planu**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      210.564,07

Ze środków własnych wypłacono świadczenia dla 35 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 94.332,00                      wykonanie 92.038,79                      97,57% planu**

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      92.038,79  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      92.038,79

W ramach otrzymanej dotacji rządowej opłacono składkę zdrowotną dla 70 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

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

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

**Plan 416.677,00                      wykonanie 365.191,15                      87,64% planu**

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	330.191,15
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.464,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325.727,15
- dotacje na zadania bieżące	35.000,00

Wydatki w kwocie 35.000,00 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:

#### **PTTK Oddział Łowicz**

**- 5.000 zł**

Realizacja zadania pn. „Przewodnik czeka - dyżury licencjonowanych przewodników turystycznych”. Zadanie polegało na prowadzeniu dyżurów przez licencjonowanych przewodników dla turystów w ramach upowszechniania wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz zapoznania z zabytkami kultury i historią miasta Łowicza. Podstawowym celem dyżurów przewodnickich było poszerzenie oferty turystycznej dla grup turystycznych i turystów indywidualnych. Podczas dyżurów licencjonowany przewodnik oprowadza grupy turystów po mieście i przekazuje wiedzę na temat zabytków i dorobku kulturalnego miasta co miało na celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto Łowicz. W okresie od 5 lipca do 20 września 2020 roku, odbyło się łącznie 11 spacerów, prowadzonych przez 6 przewodników.

#### **PTTK Oddział Łowicz**

**– 15.000 zł**

Realizacja zadania pn. „Pieszko i na rowerze po Ziemi Łowickiej”, w związku z pandemią Covid-19 nie została zrealizowana w całości. Odbyły się dwie z czterech planowanych imprez, rajdy pieszo-rowerowe do miejsc związanych z II wojną światową. Rajd „Szlakiem 10 Pułku Piechoty” oraz rajd „Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy Armii Krajowej. Trwałym rezultatem zadania było pogłębienie wiedzy o Ziemi Łowickiej, odnajdywane śladów historii w terenie połączone z aktywnym sposobem spędzania czasu wolnego, promocja zdrowego stylu życia, integracja społeczna i wielopokoleniowa poprzez uprawianie turystyki.

#### **PTTK Oddział Łowicz**

**– 15.000 zł**

Realizacja zadania pn. „Kajakiem po Bzurze z PTTK”, zorganizowano łącznie 7 imprez: 3 imprezy kajakowe „Wakacje z tratwą na Fali cz.1, cz.2.,cz.3., w której udział wzięło łącznie 137 osób, oraz 4 spływy kajakowe: IX „Spływ Szlakiem Dwóch Zamków”, IV Spływ „Baby w kajaku”, I Spływ Nocny, VI Spływ „Z Soboty w sobotę”. Imprezy te dały możliwość promowania zdrowego stylu życia poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu. Całość spływów odbywała się pod czujnym okiem osób, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, a także wieloletnie doświadczenie w organizowaniu tego typu wydarzeń.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.464,00 zł stanowią wynagrodzenie bezosobowe za prowadzenie podczas weekendu majowego oraz w sezonie letnim w weekendy (soboty i niedziele) od 10:00 do 18:00 Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej – udzielnie informacji o atrakcjach turystycznych Łowicza, miejscach hotelowych i gastronomicznych.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 3.273,59

Art. gospodarcze, biurowe na potrzeby utrzymania punktu informacji turystycznej, zakup prenumeraty „Wiadomości Turystyczne”, zakup publikacji „Sekrety Łowicza i Skierniewic”.

- zakup środków żywności 46,28

Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby organizacji eventu turystycznego rajdu pieszego.

- zakup usług pozostałych 322.407,28

Koszty organizacji imprezy XX rajdu szlakiem Powstania Styczniowego, zamówienie kieszeni na foldery dla turystów do Punktu Informacji Turystycznej, plakaty z informacją o działalności Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej, naprawa uszkodzonej tablicy na zabytku, usługa druku wydawnictw turystycznych folderów: „Barok co krok”, szlaków: literacki, filmowy i żydowski, usługi zarządzania i eksploatacji systemu rowerowego na potrzeby realizacji projektu: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

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

### ***1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

<b>Plan</b>	<b>1.208.300,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.208.300,00</b>	<b>100,00% planu</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 1.208.300,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury. Stanowi ona 67,5% przychodów ośrodka. Pozostałe przychody ŁOK uzyskał z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy, innych źródeł, dotacji: EUROPA CINEMAS – 53.602,56, PISF-DKF – 3.729,99, dopłaty do seansów Stowarzyszenie Kin Studyjnych – 3.488,36, NCK na zadanie „Z gwarą za pan brat” - 28.000,00 zł, dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 40.000,00, dotacje z lat poprzednich na pokrycie amortyzacji środków trwałych sfin. tymi dotacjami – 37.704,24. Zatrudnienie w ŁOK-u stanowi 11,25 etatów.

### ***2. Rozdział 92116 – Biblioteki***

<b>Plan</b>	<b>861.157,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>861.157,00</b>	<b>100,00% planu</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 861.157,00



Wydatki w kwocie **66.974,00** 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:

**Stowarzyszenie Twórców Ludowych - 10.000 zł**

Poprzez organizację warsztatów wśród turystów popularyzowane były walory, tradycje, zwyczaje i kultura regionu łowickiego. Prowadzone były zajęcia dla młodzieży z nauki ginących zawodów kultury ludowej „Księżaków”. Uczestnicy warsztatów samodzielnie wykonywali wycinanki łowickie, haftowali elementy dekoracyjne kwiatowe, pająki łowickie, kwiaty bibułowe, ozdabiali wydmuszki, pisanki, malowali obrazki z motywami ludowymi, lepili tradycyjne naczynia gliniane, rzeźbili w drewnie, śpiewali piosenki ludowe. Warsztaty odbywały się w mini Skansenie przy Muzeum w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5/7 w okresie od 2 czerwca do 26 sierpnia 2020 roku dwa razy w tygodniu – soboty i niedzielę. Łącznie 13 weekendów w godz. od 12.00-18.00. W warsztatach uczestniczyło łącznie 39 twórców ludowych – wykonawców powierzonego zadania publicznego. Ogółem w warsztatach uczestniczyło około 2.500 osób mieszkańców i turystów.

**Mazowiecka Fundacja Społeczno-Kulturalna – 35.000 zł**

Realizacja zadania pn. „Cykl wystaw i wydarzeń towarzyszących w Roku Jubileuszu 30-lecia idei Galerii Browarna oraz 20-lecia oficjalnego otwarcia działalności w odrestaurowanych przestrzeniach d. kościoła ewangelickiego w Łowiczu”. Z uwagi na uwarunkowania stanu pandemii Covid-19 w Polsce, przedsięwzięcie planowane w ofercie na realizację w dniach 6-26 kwietnia 2020 r. zostało zrealizowane w dniach 6-26 czerwca 2020 r. w Galerii Browarna, a szczególnie uroczysty i tłumny charakter miało 11 czerwca w czasie obchodów Święta Bożego Ciała w Łowiczu. W ramach zadania odbyły się wystawy : Wystawa malarstwa Roberta Bubla, Wystawa malarstwa Ireneusza Bęca, Wielka Jubileuszowa Wystawa w 30-lecie istnienia Galerii Browarna.

**Stowarzyszenie Łowicki Klub Motocyklowy „No 16” - 15.000 zł**

Realizacja zadania pn. „Motocykliści mieszkańcom dużym i małym”, polegało na organizacji wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców miasta Łowicza. Atrakcje przygotowane na Nowym Rynku w Łowiczu rok rocznie gromadzą coraz większą liczbę odbiorców zainteresowanych tematem motoryzacji, bezpieczeństwa oraz wspólną zabawą integrującą przedstawicieli różnych grup społecznych.

**Towarzystwo Dom Ludowy – 12.000 zł**

zwrot części dotacji w kwocie: 5026,00 zł - wykorzystano **6.974,00 zł**

Zadanie w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego (Stowarzyszenie Towarzystwo Dom Ludowy w Łowiczu realizowało zadanie pn.: „Pieśnią, tańcem, słowem - upowszechnianie kultury ludowej Księżaków” podczas obchodów Bożego Ciała w Łowiczu, w dniu 11 czerwca 2020 r. Celem projektu była popularyzacja i ukazywanie piękna w prostocie kultury ludowej księżackiej, nie stylizowanej, nie „ulepszonej”. Stanowiącej dziedzictwo świadczące o naszej tożsamości regionalnej, ale i narodowej.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **21.312,58** zł stanowią wynagrodzenie bezosobowe za: wykonanie koncertu przez muzyków z Łowickiej Orkiestry Kameralnej i gości utworów ks. bpa Józefa Zawitkowskiego "Moje Ksinzackie Wilije", który odbył się 19 stycznia 2020 roku; wykonanie Hejnału Miasta Łowicza 7 lipca z okazji jubileuszu 884 pierwszej wzmianki o Łowiczu, wykonanie autorskiego koncertu pieśni patriotycznych i muzyki

polskiej Chóru Kameralnego "Vivid Singers" 15 sierpnia 2020 roku w godz. 15:00-16:00 w Parku Błonie Bohaterów Września 1939 roku pod pomnikiem narodów w ramach organizowanych przez Urząd Miejski w Łowiczu rocznicowych uroczystości – 100-lecia Bitwy Warszawskiej, obsługa muzyczna uroczystości wręczenia nagrody i odsłonięcia „Gwiazdy Łowicko” – tablic z wycinanką łowicka dla zasłużonych twórców ludowych w ciągu pieszym na Placu Starego Rynku w Łowiczu.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- nagrody konkursowe **7.458,14 zł**  
(nagrody za udział w konkursie: „Łowicka Procesja Bożego Ciała w Obiektywie”: nagroda główna, II i III miejsce oraz wyróżnienie; współorganizacją z Miejską Biblioteką im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu konkursu plastycznego „Totus Tuus” z okazji XX Dnia Papieskiego; konkurs dla mieszkańców Łowicza na „Łowicką Szopkę Bożonarodzeniową”);
- zakup środków żywności **2.074,00**  
zakup art. spożywczych i materiałów potrzebnych do organizacji imprez: z okazji jubileuszu 884 pierwszej wzmianki o Łowiczu; koncertu pieśni patriotycznych i muzyki polskiej Chóru Kameralnego "Vivid Singers" 15 sierpnia 2020 roku z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej; Dnia Papieskiego;
- zakupu materiałów i wyposażenia **9.456,47**  
zakup kwiaty dla wykonawców koncertów i uroczystości: patriotycznych, lokalnych i charytatywnych, promocji publikacji, autorów wystaw, wręczenie nagrody „Gwiazda Łowicko”, laureatów konkursów ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Łowicza, zakup pisanek na Wielkanoc w celach upowszechniania łowickiego dziedzictwa kulturalnego i tradycji i zwyczajów, zakup publikacji naukowych: zamówień publicznych z dziedziny kultury; materiały na organizację imprez miejskich: zakończenia realizacji projektu „Poprawa Stanu Dziedzictwa Kulturowego oraz Rozwój Instytucji Kultury w Łowiczu” przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Łowicza”; Dnia Kobiet; obchodów Roku Romualda Oczykowskiego, „Gwiazda Łowicko”, XVII rajdu szlakiem bojowym 10 Pułku Piechoty, XIX Rajdu Cichociemnych Żołnierzy Armii Krajowej, zakup artykułów na powstanie muralu; zakup flag Łowicza na uroczystości patriotyczne, książki o wymiarze edukacyjnym dla wolontariuszy za okazaną pomoc czy organizacji akcji na rzecz zwierząt znajdujących się w Miejskim Schronisku, zakup kwiatów na uroczystości pogrzebowe zasłużonych łowiczian,
- zakup usług pozostałych **92.218,93**  
obsługa Karty Dużej Rodziny 3+, Karty Seniora, organizacja występów artystycznych podczas ważnych uroczystości miejskich i patriotycznych, obchody Roku Romualda Oczykowskiego, organizacja koncertów: kolęd, "Moje Ksinzackie Wilije", wręczenia dorocznej nagrody „Gwiazda Łowicko”; organizacja uroczystości patriotycznych i kulturalnych; druk Kalendarza Miejskich Imprez, organizacji imprez miejskich: Złot Foodtrucków”, usługi koncertowe: Łowickiej Orkiestry Kameralnej, Chóru Kameralnego "Vivid Singers" 15 sierpnia 2020 roku w ramach organizowanych przez Urząd Miejski w Łowiczu rocznicowych uroczystości – 100-lecia Bitwy Warszawskiej, reklamy prasowe i ogłoszenia wydarzeń kulturalnych, druk plakatów na wydarzenia kulturalne, współorganizacji wystaw czasowych w Muzeum w Łowiczu: Noc Muzeów, Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum w Łowiczu, koszty przygotowania plenerowej wystawy w ramach obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej, koszty udziału oficjalnych delegacji Miasta Łowicza w uroczystościach pogrzebowych zasłużonych łowiczian, wykonanie

pamiątkowych tablic ze szkła hartowanego z zatopionymi wycinankami łowickimi do Alei Gwiazd dedykowane nagrodzonym doroczną nagrodą Burmistrza Miasta Łowicza pn. „Gwiazda Łowicko”; usługa druku publikacji na uroczystość 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej, emisje spotów reklamowych za zaproszeniem mieszkańców do udziału w imprezach kulturalnych; zabezpieczenie folią antypoślizgową na okres jesienno-zimowy „Gwiazd Łowicko” w Alei Gwiazd na Starym Rynku;

W rozdziale tym znajdują się także wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 1.454,59 zł związane z zakupem materiałów, wyposażenia i usług na wyposażenie Izby Pamięci Gen. Klickiego (taśma montażowa, skrzynka, szklana witryna, manekiny, stojaki) oraz usługa skanowania na potrzeby wyposażenia izby harcerskiej w Baszcie.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR**  
**Plan 3.704.700,00                      wykonanie 3.702.360,57                      99,94% planu**

- wydatki jednostek budżetowych	3.634.495,66
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.393.274,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.241.221,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.864,91

W 2020 roku zatrudnienie w OSiR stanowiło 38 osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę w czterech obiektach sportowych. Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników, odprawę emerytalną i 10 nagród jubileuszowych. Ratownicy wodni pracujący w soboty i niedziele oraz instruktorzy szkół pływania zatrudniani byli na podstawie umów zlecenia.

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

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wyplacono ekwiwalenty sędziów sportowych z tytułu sędziowania rozgrywek i zawodów sportowych, wyplacono ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą oraz wyplacono nagrody pieniężne dla zwycięskich drużyn uczestniczących w podsumowaniu zawodów sportowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	190.460,67
(zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych – piłki, siatki na bramki do piłki nożnej, drzwi, kasy fiskalne, suszarki basenowe, wieszaki na papier, dozowniki mydła, głowice prysznicowe, akcesoria komputerowe, nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach sportowych, artykuły kancelaryjne, prenumeratę czasopism, materiały szkoleniowe, sprzęt i materiały do remontów bieżących i napraw w obiektach, środki czystości, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, art. higieniczne, benzynę i olej napędowy do ciągnika, kosiarki i samochodu dostawczego, itp.)	
- zakup środków żywności	11.171,02
- energia (elektryczna, ciepła, woda, gaz)	652.375,59
- usługi remontowe	22.542,10



- usługi zdrowotne	4.685,00
- usługi pozostałe (abonamenty i aktualizacje oprogramowania komputerowego, opieka informatyczna nad systemami, monitorowanie obiektów, abonament RTV, wywóz nieczystości, ścieki, przechowywanie depozytu kluczy w banku, usługi informatyczne, transportowe i hydrauliczne, opłaty pocztowe, inne)	171.924,53
- podróże służbowe krajowe	5.859,11
- PFRON	360,00
- odpis na ZFŚS	55.313,00
- ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie imprez masowych	12.476,00
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata z tyt. zarządu i użytkowania)	102.645,62
- usługi telekomunikacyjne	8.962,95
- szkolenia	2.445,50.

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

**Plan 961.100,00                      wykonanie 961.080,24                      100,00% planu**

Wydatki w kwocie **250.000 zł** stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

### **Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” – 150.000 zł (piłka nożna)**

Realizacja zadania publicznego pn. „Trening czyni mistrza – trenuję zyskuje”. Zajęcia treningowe prowadzone były w 8 grupach (drużynach) według kategorii wiekowej stosownie do postanowień wynikających z regulaminów Polskiego Związku Piłki Nożnej w oparciu o opracowane Programy Szkoleniowe (w rocznikach od 2003 do 2009). Treningi prowadzone były 3 razy w tygodniu, przez trenerów posiadających odpowiednie licencje (3 trenerów z licencją UEFA A, 5 trenerów z licencją UEFA B). W okresie letnim treningi odbywały się na boiskach, natomiast w okresie zimowym w salach gimnastycznych, a także na siłowni.

Klub prowadził także treningi bramkarskie dla zawodników z wszystkich roczników. Każdy z bramkarzy z poszczególnych grup trenował minimum raz w tygodniu w grupach 4 osobowych. Treningi trwały 60 minut. Zajęcia treningowe prowadzone były od początku do połowy marca 2020 r. oraz od maja do grudnia 2020 r. Z uwagi na pandemię koronawirusa klub nie prowadził zajęć przez połowę marca oraz w kwietniu. W planowanym terminie realizacji zadania klub zakładał miesięczną przerwę w treningach od 20 czerwca do 19 lipca.

### **Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak” Łowicz – 100.000 zł (koszykówka)**

Realizacja zadania pn. „Koszykówka moim sportem”, z uwagi na pandemię Covid- 19 w Polsce klub UMKS Księżak Łowicz musiał w nieco inny, nietypowy dla siebie sposób, angażować swoich zawodników, którzy najczęściej trenowali indywidualnie, szczególnie w okresie od 25 marca 2020 do końca kwietnia 2020. Popularne stały się różne “challenge”, w sieci pojawiło się mnóstwo filmików z propozycjami indywidualnego treningu. Trenerzy zadbali o to, żeby każdy zespół z każdej kategorii wiekowej był zabezpieczony poprzez plany treningowe, konsultacje wideo i konsultacje telefoniczne. W maju 2020 roku trenowano na świeżym powietrzu, na boiskach szkolnych oraz orlikach w grupach kilkuosobowych. Treningi stacjonarne możliwe były w czerwcu 2020r. (zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia).

W okresie od 29.06.2020-04.07.2020 oraz od 17.08.2020-21.08.2020 klub zorganizował dodatkowe treningi dla młodzieży, gdyż po raz pierwszy od wielu lat nie był organizowany obóz sportowy, który przygotowuje młodych zawodników do nadchodzącego sezonu. Pomimo braku obozu sportowego wszyscy zawodnicy mieli możliwość trenowania całe wakacje.

Wydatki w kwocie **711.080,24 zł** stanowi wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2020 roku na podstawie Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. Nr 118 poz. 1079 z dnia 27 kwietnia 2011 roku):

#### **Klub Sportowy „Księżak”**

**- 550.000,00 zł**

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Koszykówka sportem dla wszystkich” dla II ligowej drużyny koszykówki męskiej, liczebność uczestników w drużynie - 15 osób. Treningi odbywały się 5 razy w tygodniu po 120 min. Udział w meczach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2019/2020 i sezonie 2020/2021.

#### **Klub Sportowy „Pelikan”**

**- 148.357,00 zł**

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

#### **Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK”**

**- 12.723,24 zł**

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

### **3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>86.118,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>79.194,73</b>	<b>91,96% planu</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 24.794,73

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.794,73

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.400,00

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 24.000,00

Stypendia sportowe dla 6 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 9.339,79  
(zakup materiałów na potrzeby: Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych, komisji stypendialnej, turnieju halowej piłki nożnej oraz wydatki Zarządów Osiedli kwocie 5.001,18 na zakup stołu betonowego do gry i kosza stalowego)
  
- zakup usług pozostałych 13.464,94  
(prenumerata pisma „Finanse i Prawo w NGO” w celach prawidłowego rozliczania udzielanych dotacji, organizacja imprez sportowych: Gwiazdy na Gwiazdkę – Halowy Turniej Piłki Nożnej, opłata startowa udziału zawodników: Klubu Kolarskiego Łowicz w zawodach kolarskich ogólnopolskich - „Bałtyk-Bieszczady Tour 2020”, „Maraton Beskidzki Zbój 2020”, Road Challenge 2020”), wykonanie pieczętek do rozliczania dotacji oraz wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 1.315,85 za udział w rozgrywkach w łowickiej lidze piłki halowej, korzystanie przez dzieci z odkrytych basenów)
  
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.990,00  
Przegląd techniczny placów zabaw.

## V. ADMINISTRACJA

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

- **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan 430.810,00                      wykonanie 412.037,70                      95,64% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	412.037,70
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385.311,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.726,00

Wydatki są pokrywane w całości ze środków rządowych. Dotyczą utrzymania Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska do ewidencji działalności gospodarczej. Są to prawie w całości wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe dotyczą: kwota 12.402,00 zł - dotyczy odpisu na ZFŚS, 10.275,38 zł - zakup kwiatów na salę ślubów, kwiaty i dyplomy okazjonalne z okazji obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup krzeseł do Urzędu Stanu Cywilnego, pudła i teczki archiwizacyjne zakupiono na potrzeby USC, zakup druków do Wydziału Spraw Obywatelskich, zakup artykułów hydraulicznych na potrzeby USC-wymiana zużytych części, zakup teczek bezkwasowych do archiwizacji, zakup latarek, kleju, na wyposażenie kurierów, zakup dekoracji choinkowych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego, 3.900,01 - zakup pieczętki na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego, wykonanie lady do USC – obsługa petenta w trakcie epidemii koronawirusa, rozklejanie plakatów o kwalifikacji wojskowej, naprawa łańcucha z wizerunkiem orła noszonego przez kierownika USC, pieczętka na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich, usługa odkażania dokumentów, opracowanie dokumentacji archiwalnej, 101,81 – delegacje, 46,80 – szkolenia.

- **Rozdział 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 422.000,00                      wykonanie 414.105,23                      98,13% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	30.776,06
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.776,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej)	383.329,17

Wydatki statutowe:

- materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, pozostałe	16.609,70
- zakup środków żywności	2.984,28
- pozostałe usługi (abonament – nagrywanie sesji, poczta elektroniczna, pozostałe)	10.936,08
- zakup usług remontowych (konserwacja ksero w biurze rady).	246,00

	• <b>Rozdział 75023 – Urząd Miejski</b>		
<b>Plan</b>	<b>8.318.042,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>8.049.697,12</b> <b>96,77% planu</b>

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	8.034.720,81
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.309.311,06
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.725.409,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.976,31

Wyplacono 14 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 123.727,00 zł, 1 odprawę emerytalną na kwotę 44.400,00 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla 2 osób na kwotę 4.504,70 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2020 roku 99,9 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62.288,20 zł dotyczą umów na: obsługę kasy zapomogowo – pożyczkowej, na doręczanie decyzji podatkowych, umowy cywilno – prawne z osobą zatrudnioną w WSO - archiwizowanie, na konwojowanie wartości pieniężnych do banku, z inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego, na malowanie pomieszczeń w budynku przy Al. Sienkiewicza, na zastępstwo w Wydziale Organizacyjnym, dla 2 osób zatrudnionych w budynku przy Al. Sienkiewicza, na obsługę uroczystości ślubnych w USC.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią ekwiwalent za odzież roboczą, zakup wody dla pracowników, dofinansowanie dla 13 pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok niezbędnych do pracy przy komputerze, umowa dla 1 osoby odbywającej staż.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

1) materiały i wyposażenie		255.376,45
• druki i materiały biurowe	18.083,70	
• wydawnictwa i prasa	12.750,52	
• środki czystości	13.974,42	
• pozostałe materiały do remontów i napraw	3.183,66	
• zakup sprzętu i wyposażenia	10.608,21	
• zakup akcesoriów komputerowych, tonery, tusze, płyty, taśmy do drukarek	44.684,46	
• sprzęt i wyposażenie informatyczne (zakup monitorów, komputerów, drukarek, części do napraw)	128.283,91	
• materiały do wyposażenia budynku i utrzymania terenu przy Al. Sienkiewicza (tabliczki do oznakowania budynku, stojaki na rowery, meble, sprzęt gospodarczy, sprzęt do utrzymania czystości)	13.017,93	
• pozostałe	10.822,20	
2) energia (energia, woda, gaz)		295.959,41
3) zakup środków żywności		5.553,06
4) usługi remontowe (konserwacja instalacji elektrycznej, systemu p.poż. i alarmowego, konserwacja i utrzymanie stabilnej pracy kotłowni, konserwacja zegara na wieży Ratusza, remonty kserokopiarek, prace remontowe - klimatyzatory)		29.322,95
5) usługi pozostałe		782.551,58
• usługi pocztowe	92.552,10	
• dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości	7.350,00	

• dozór mienia	129.293,43	
• umowy zlecenia (maty podłogowe, monitoring, ERIF, BHP, ścieki)	15.009,00	
• opieka autorska nad oprogramowaniem, asysta techniczna, odnowienie serwisów, licencje, aktualizacja oprogramowania, transmisja sygnału video z kamer zamontowanych na Starym i Nowym Rynku, aktualizacja oprogramowania, oprogramowanie do zakupionych komputerów, pozostałe	397.066,38	
• utrzymanie strony BIP	23.616,00	
• dzierżawa kanalizacji teletechnicznej TP SA	22.407,84	
• naprawa systemu alarmowego i monitoringu, wywóz odpadów, ochrona obiektu, dorabianie kluczy, usługi związane z budżetem obywatelskim – budynek przy Al. Sienkiewicza	31.260,28	
• dzierżawa terminali płatniczych, usługi doradztwa podatkowego	39.320,66	
• pozostałe usługi	24.675,89	
6) różne opłaty i składki		48.798,28
• ubezpieczenie mienia		
7) podróże służbowe krajowe		30.237,19
• wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe		
9) odpis na ZFŚS		150.956,18
11) usługi zdrowotne		9.330,00
12) zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, utrzymanie domen, łącze internetowe pod e-urząd, opłata za stałe łącze – DSL, internet bezprzewodowy, usługa SMS)		33.214,71
13) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		49.103,16
14) szkolenia pracowników		13.402,20
15) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16.754,67
17) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4.849,91.

• **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
**Plan 147.600,00                      wykonanie 72.109,52                      48,85% planu**

- wydatki jednostek budżetowych                      72.109,52  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      2.952,00  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      69.157,52

Wydatki osobowe w wysokości **2.952 zł 00 gr.** dotyczą wynagrodzeń – umów na: wykonanie promocji miasta Łowicza podczas zawodów StrongMan - Arnold Sport Festiwal w Stanach Zjednoczonych w mieście Columbus w dniach 5-8 marca.2020 r.; usługa wykonania wycinanek łowickich, usługa konferansjerki na uroczystościach w dniu 15 sierpnia, oprawy muzycznej na werblach na uroczystościach w dniach 1 września oraz 5 września ("Gwiazda Łowicko"); składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od zawartych umów.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia                      7.211,43  
(zakup materiałów promocyjnych – puszki metalowe z elementem wycinanki łowickiej, chusty wielofunkcyjne z firmy Folkstar, chorągiewki z herbem miasta, publikacje

książkowe np.: „Marketing w Urzędzie”, „Finanse i prawo w NGO”; kwiaty dla wykonawców koncertów i.in.: z cyklu Burmistrza Miasta zaprasza, dekoracje na potrzeby organizacji imprez miejskich, publikacje naukowe w zakresie spraw prowadzonych przez komórke organizacyjną z Wydawnictwa C.H. Beck)

- energia 48,00

Na organizację imprez: Orszak Trzech Króli.

- zakup usług pozostałych 61.898,09  
(dzierżawa gruntu pod tablice reklamowe, witacz, wynajem tablicy billboardowej przy autostradzie A2 w celach promocyjnych miasta, wykonanie wydruku i montażu banneru reklamowego na tablicę billboardową przy autostradzie A2, materiały promocyjne miasta – 7 rodzajów pocztówek, kolorowa rycina z wizerunkiem Łowicza z XVII wieku, kalendarze, kamizelki odblaskowe, usługi kurierskie (transport zamówionych materiałów promocyjno-reklamowych), prowadzenie strony internetowej, wydruk i wyklejenie tablic ekspozycyjnych – Kalendarz Imprez, wydruk plakatów na imprezy miejskie, koszty organizacji imprez miejskich – Złot Foodtrucków na otwarciu sezonu i zakończeniu sezonu, usługi gastronomiczne i hotelarskie na obsługę delegacji władz samorządowych z miast partnerskich, druk plakatów z życzeniami świątecznymi, życzenia świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie w prasie i rozgłośniach radiowych, współpraca miast partnerskich (wizyty i rewizyty), współpraca z miastami partnerskimi, obsługa oficjalnych delegacji zagranicznych; usługa przygotowania projektów graficznych i druku ulotek i folderów promocyjnych; wykonanie montażu i demontażu dekoracji - podświetlanej ramki do zdjęć z łowiczką i napisem „Pozdrowienia z Łowicza”; wykonanie roll-up i ścianki tekstylnej z elementami zabudowy ratusza i herbu miasta Łowicza w celach wystawienniczych na organizację eventów, konferencji, wydarzeń promocyjnych).

- **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

<b>Plan 73.500,00</b>	<b>wykonanie 63.237,83</b>	<b>86,04% planu</b>
-----------------------	----------------------------	---------------------

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 63.237,83
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63.237,83

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą m.in. wydatków Zarządów Osiedli i stanowią kwotę 36.612,33 zł. Wydatkowane zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 27.410,57  
Wykładzina podłogowa do siedziby Zarządu Osiedla, kwiaty zakupiono z okazji Dnia Kobiet, pióro i kwiaty -pożegnanie ks. Adama Domańskiego, zakup gabloty informacyjnej, zakup wiązanek z okazji 102 rocznicy odzyskania niepodległości , zakup sprzętu nagłaśniającego oraz zestawu grillowego na potrzeby Zarządu Osiedla, zakup środków czystości - wyposażenie świetlicy przy Baszcie, pieczątki taśma tusz zakupiono na potrzeby Zarządu Osiedla, siatka na krety utrzymanie porządku pod Basztą, koperty folia do laminowania tusze, lustro zakupiono do nowego pomieszczenia Zarządu Osiedla, artykuły chemiczne oraz ścierki i mop w celu uporządkowania pomieszczenia, telewizor, farba zakupiona do pomalowania pomieszczenia, wieszak , kolki , tace, ozdoby dekoracyjne, stół cateringowy, karty świąteczne zakup kamizelek i opasek odblaskowych, mikrofon, sprzęt power audio, zakup kalendarzy dla mieszkańców osiedla, zakup trzech zestawów stoły z ławkami cateringowe, zestaw głośników i szafa na dokumenty na potrzeby zarządu osiedla, zakup dwóch namiotów, zakup sprzętu nagłaśniającego.
- zakup środków żywności 1.000,95  
Cukierki zakupiono z okazji Dnia Kobiet, art. spożywcze na organizację choinki.
- zakup usług pozostałych 7.640,81

Usługa gastronomiczna organizacja Balu Seniora, ulotki na Bal Seniora, wynajem sali na Dzień Kobiet, wydruk ulotek z życzeniami z okazji Dnia Kobiet, usługa grawerska - pożegnanie ks. Adama Domańskiego, wykonanie baneru będzie wykorzystany podczas eventów organizowanych przez zarząd osiedla, kalendarze listkowe z logo zarządu osiedla dla mieszkańców osiedla, pieczętki, usługa gastronomiczna, wydrukowanie kart świątecznych.

- różne opłaty i składki 560,00

Gwarancja zakupu sprzętu.

Pozostałe wydatki w kwocie 26.625,50 dotyczą wydatków urzędu na zakup materiałów i wyposażenia – 5.662,30 (środki czystości, wyposażenie, stojaki na rowery, gabłota zewnętrzna, krzesła konferencyjne, art. biurowe – budynek przy Al. Sienkiewicza), zakup usług pozostałych – 206,89 (koszty przesyłki), różne opłaty i składki – 20.756,31 (składki członkowskie na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury).



## **VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

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

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

w tym:

- wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                      70.000,00

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

### **2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan 138.500,00                      wykonanie 127.268,22                      91,89% planu**

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      13.768,22

- dotacje na zadania bieżące                      113.500,00

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

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

### **3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**Plan 9.700,00                      wykonanie 6.321,00                      65,16% planu**

- wydatki jednostek budżetowych                      6.321,00

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      6.321,00

Środki wydatkowano na:

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

- pozostałe usługi (zakup i montaż klimatyzatora)                      3.321,00.

### **4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

**Plan 434.675,00                      wykonanie 225.201,15                      51,81% planu**

- wydatki jednostek budżetowych                      225.201,15

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      225.201,15

Powyższe wydatki stanowią zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych 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), usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe.

Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa celowa kwocie 100.000,00 zł.

#### **5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>25.557,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>19.606,65</b>	<b>76,72% planu</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 19.606,65
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.049,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 556,85

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

Wydatki statutowe są następujące:

- energia elektryczna do zasilania kamer monitoringu oraz woda do celów gaśniczych 2.137,30
- konserwacja systemu monitoringu wizyjnego 16.912,50.

## VII. OCHRONA ZDROWIA

### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

#### 1. *Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii*

Plan 23.000,00                      wykonanie 21.635,90                      94,07% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      21.635,90
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      13.709,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      7.926,29

Wynagrodzenia i pochodne stanowią wydatki na wynagrodzenie specjalisty terapii uzależnień udzielającego pomocy psychologicznej osobom dotkniętym narkomania i ich rodzinom.

Wydatki rzeczowe wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie                      7.926,29
- zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie dyżuruje specjalista z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 1.452,30 zł,
- zakup pakietu edukacyjnego „Dopalacze – powiedz stop” – 2.952,00 zł,
- zakup laptopa, myszki bezprzewodowej i torby dla potrzeb specjalisty z zakresu przeciwdziałania narkomanii, który udzielał pomocy i wsparcia psychologicznego zdalnie z uwagi na wprowadzone ograniczenia w związku z pandemią COVID-19 – 3.521,99 zł.

#### 2. *Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan 639.000,00                      wykonanie 559.555,32                      87,57% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      341.555,32
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      124.045,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      217.509,82
- dotacje na zadania bieżące                      218.000,00

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne opłacono umowy dotyczące realizacji półkolonii zimowych, wynagrodzenia animatorów sportu na Orlikach, wydatki poniesione w związku z dozorem nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynagrodzenia specjalisty udzielającego wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym lub zagrożonym przemocą w rodzinie oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Wydatkowanie dotacji:

#### **Klub Sportowy „KSIEŻAK”**

**- 10.000 zł (koszykówka)**

Realizacja zadania pn. „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza w dyscyplinie koszykówka „Szkółka Koszykówka”. Prowadzono zajęcia sportowo szkoleniowo - treningowych dla (chłopców i dziewcząt) dla dwóch grup wiekowych: 3-

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

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

Prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt), które odbywały się 3 razy w tygodniu, w klubie w sekcji tenisa stołowego zarejestrowanych jest 23 zawodników.

**Uczniowski Klub Sportowy Soccer Kids Łowicz – 17.000 zł (piłka nożna)**

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną związaną z epidemią wirusa Covid-19 dokonano zmiany harmonogramu realizacji działań. Zajęcia szkoleniowo-treningowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie piłka nożna realizowane były 2 razy w tygodniu dla 5 grup treningowych w okresie marzec-czerwiec 2020 r. przez 2,5 miesiąca (10 tygodni) tj. połowa marca, maj i czerwiec. W drugiej połowie roku zajęcia odbywały się w okresie lipiec – grudzień, w tym w m-cu sierpniu zrealizowano dodatkowo 20 jednostek treningowych z połowy marca. Liczba uczestników – 60 osób. Łącznie zrealizowano 390 jednostek treningowych. Uczestnicy uzyskali wiedzę na temat zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkotyków w ramach realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom „Zabawa z pasją bez presji i agresji”.

**Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” Łowicz – 17.000 zł**

Głównym celem realizacji zadania publicznego było zachęcenie dzieci do gry w piłkę nożną i promowanie jej jako formy wszechstronnej aktywności ruchowej i spędzania wolnego czasu jak również stworzenie możliwości rozwoju utalentowanym sportowo dzieciom.

Klub prowadził zajęcia szkoleniowe od marca do końca grudnia dla czterech grup. Zajęcia prowadzone były regularnie przez cały okres ujęty w sprawozdaniu za wyjątkiem okresu od 10 marca do 11 maja (ze względu na brak możliwości prowadzenia zajęć w tym okresie Klub zrezygnował z zaplanowanej pauzy w okresie wakacyjnym i zajęcia odbywały się także w lipcu i sierpniu). Zajęcia w okresie do końca wakacji odbywały się dla każdej z grup dwa lub trzy razy w tygodniu.

**Międzyszkolny Klubem Sportowym „ZRYW” Łowicz - 25.000 zł**

Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu po 1,5 godz. Zajęcia były prowadzone systematycznie zgodnie z ustalonym harmonogramem, natomiast w okresie od 17 marca 2020 roku do 15 maja 2020 r., w formie zdalnej. W związku z pandemią Covid-19 w Polsce odwołano wszystkie zawody Polskiego Związku Judo. W dniach 8-18 sierpnia 2020 r. młodzi judocy przebywali na letnim obozie sportowym w Pieninach, klub prowadził także zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

**Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” - 14.500 zł (siatkówka)**

Prowadzenie zajęć szkoleniowo treningowych dla 2 drużyn męskich, (grupa młodsza i starsza) z zakresu piłki siatkowej, jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, zajęcia realizowane

były w ramach 4 godzin tygodniowo. Dominującą formą były gry i zabawy ruchowe, uzupełniane ścisłymi formami ruchu w postaci ćwiczeń gimnastycznych. W związku z obostrzeniami związanymi z Covid-19 w Polsce, sezon letni rozłożył się w ilości spotkań i treningów na boiskach znajdujących się na powietrzu. Ograniczona liczba zawodników podczas treningu wymusiła większą liczbę godzin treningowych, tak aby każdy chętny mógł uczestniczyć w zajęciach.

**Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” - 15.000 zł (lekkoatletyka)**

Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 8-11 lat (dziewcząt i chłopców). Zajęcia miały charakter ćwiczeń ogólnorozwojowych. Uczestnicy rozwijali zdolności motoryczne i ogólną kondycję fizyczną, kształtowali i doskonalili m.in techniki kroku biegowego, skoku w dal, wżwyz. W związku z pandemią Covid- 19 w Polsce treningi prowadzono do 11.03.2020 r. dwa razy tygodniowo po 90 minut, od 5 maja 2020 r., zajęcia odbywały się w małych 5 osobowych grupach, dwa razy w tygodniu, natomiast w okresie wakacyjnym oraz jesiennym 2020, trenowano w dwóch 7 osobowych grupach.

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

Klub do 13 marca 2020 roku dwa razy w tygodniu prowadził zajęcia lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży. Podczas trwania przerwy spowodowanej pandemią zawodnicy otrzymywali zestawy ćwiczeń ogólnorozwojowych do wykonywania samodzielnie. Od 7 maja 2020 roku wznowiono zajęcia w 6 osobowych grupach, trzy razy w tygodniu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia stopniowo organizowano zajęcia w większych grupach, także w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień). Z powodu pandemii Covid-19 odwołano wszystkie jesienne zawody lekkoatletyczne, w związku z tym przeprowadzono wewnętrzne zawody sprawdzające. Klub zorganizował także 16 turniejów szachowych online, przeszkolono 26 zawodników.

**Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter” - 5.500 zł**

Klub prowadził treningi w trzech grupach wiekowych dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat oraz dla młodzieży. Minimalna liczebność do 14 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu od 60 do 90 minut. Zorganizowano trzy spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych. Zawodnicy w związku z pandemią Covid- 19 nie wzięli udziału w planowanych zawodach oraz egzaminach.

**Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF - 10.000 zł**

zwrot części dotacji w kwocie: 6.000 zł - wykorzystano 4.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w hali sportowej OSIR 2 oraz raz w tygodniu w plenerze. Z powodu pandemii Covid-19 w Polsce klub zrezygnował z wakacyjnego obozu szkoleniowo -wypoczynkowego. W trakcie realizacji zadania prowadzono rozmowy/pogadanki edukacyjno-profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

**UKS „Pijarski Klub Sportowy” - 14.000 zł**

Zadanie polegało na organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie biegów lekkoatletycznych, szachów oraz piłki siatkowej, w celu zapewnienia 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.

Do 31 grudnia 2020 r., zrealizowano łącznie 215 godzin zajęć treningowych z 222 godzin zaplanowanych. W zajęciach uczestniczyło łącznie 46 zawodniczek i zawodników. W związku z pandemią Covid-19 w Polsce udział sportowców Klubu we współzawodnictwie sportowym w okresie do 30 czerwca był szczątkowy z powodu odwołania prawie wszystkich imprez lub przeniesienia ich na późniejsze, terminy. Pijarscy biegacze, z zaplanowanych w okresie wiosennym ok. 14 imprez biegowych, wzięli udział tylko w jednej, która odbyła się na początku marca. Szachiści wzięli udział w 7 turniejach w okresie do 30 czerwca.

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

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 (7-12 lat) i (13-18 lat), propagowaniu zdrowego stylu życia, zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego, nabycie podstaw techniki i umiejętności jazdy konnej, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej. Zadanie realizowane było od 1 marca do 31 sierpnia 2020 roku.

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią zakup:

- materiały i wyposażenie 159.315,75
- zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu profilaktyki uzależnień – 3.678,20 zł,
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w SP nr 3 i w SP nr 4 w okresie ferii zimowych – 1.738,09 zł,
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w SP nr 3 w okresie wakacji – 869,13 zł,
- prenumerata czasopism poświęconych problematyce profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Remedium”, „Świat Problemów” oraz „Niebieska Linia” – 2.150,00 zł,
- zakup pakietu edukacyjnych pod nazwą: „Przeciw pijanym kierowcom” – 1.476,00 zł,
- wydatki poniesione w związku z zakupem urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb realizacji różnorodnych zadań z zakresu profilaktyki – 1.349,00 zł,
- aktualizacja teczki materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla potrzeb MKRPA – 837,92 zł,
- wydatki poniesione w związku z zakupem laptopa, myszki bezprzewodowej i torby dla potrzeb specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który udzielał pomocy i wsparcia psychologicznego zdalnie, z uwagi na wprowadzone ograniczenia w związku z pandemią COVID-19 – 3.521,99 zł,
- zakup różnorodnych artykułów piśmiennych i biurowych oraz innych artykułów do paczek dla najmłodszych dzieci w związku z „Choinką 2020” – 12.686,02 zł,
- zakup suchej tablicy magnetycznej dla potrzeb programu dla rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – 169,69 zł,
- zakup artykułów biurowych, piśmiennych i innych artykułów dla potrzeb MKRPA – 2.143,73 zł,

- wydatki związane z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19 (zakup maseczek ochronnych, przyłbic, fartuchów i kombinezonów ochronnych, rękawiczek jednorazowych, termometrów, środka dezynfekującego, mat dezynfekujących, dozowników, spryskiwaczy, opryskiwacza, wykładzin podłogowych, lady, laptopów i toreb na laptopy) – 131.146,06 zł.
- zakup środków żywności 21.472,36
- zakup różnorodnych artykułów żywnościowych dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 4 – 5.204,26 zł
- zakup różnorodnych słodczy dla potrzeb uczestników zajęć opiekuńczo wychowawczych – 536,75 zł,
- zakup różnorodnych artykułów żywnościowych dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w okresie wakacji w Szkole Podstawowej nr 3 – 2.977,70 zł,
- zakup różnorodnych artykułów oraz słodczy do paczek dla najmłodszych dzieci w związku z „Choinką 2020” – 12.753,65 zł.
- energia 3.035,78  
poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i wody do nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- pozostałe usługi 30.086,93
- wydatki poniesione za realizację warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w II LO – 900,00 zł,
- wydatki za realizację zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla osób z syndromem DDA – 8.640,00 zł,
- wydatki związane z organizacją półkolonii zimowych zorganizowanych w SP nr 3 i w SP nr 4 w okresie ferii zimowych (np. koszty przejazdów, usługi konsumpcyjne, organizacja różnorodnych warsztatów, pokrycie kosztów biletów wstępu)–8.937,90 zł,
- wydatki poniesione w związku ze współorganizacją półkolonii zimowych w Pijarskiej Szkole Podstawowej Królowej Pokoju – 5.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją półkolonii letnich zorganizowanych w SP nr 3 w okresie wakacji (np. koszty przejazdów, usługi konsumpcyjne, organizacja różnorodnych warsztatów, pokrycie kosztów biletów wstępu) – 4.049,00 zł,
- wydatki poniesione za realizację warsztatów profilaktycznych dla rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – 1.200,00 zł,
- opłata za ścieki z nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu profilaktyki – 89,71 zł,
- koszty przesyłki i aktualizacji teczek materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla potrzeb MKRPA – 270,32 zł,
- inne wydatki poniesione w związku z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.000,00 zł.
- szkolenia 379,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.220,00  
Wydatki poniesione na zaliczki biegłych sporządzających opinie sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz za wpisy sądowe w związku z przekazaniem wniosków do sądu.

### 3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>36.088,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>18.678,00</b>	<b>51,76% planu</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 18.678,00
- w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.678,00

Środki w kwocie 17.590,00 zł wydatkowane na szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w ramach „Programu Szczepień Ochronnych Przeciwno Grypie Dla Osób z Grupy Szczególnego Ryzyka”.

Wydatki ze środków rządowych w kwocie 1.088,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, tonery, papier ksero).



## **VIII. POZOSTAŁE WYDATKI**

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

#### **1. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

**Plan 31.325,00                      wykonanie 24.975,86                      79,73% planu**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych      23.990,33  
w tym:  
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane      23.990,33  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      985,53

Są to środki rządowe, które zostały wydatkowane na prace oraz zakupy związane z przeprowadzeniem spisu rolnego oraz na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań, który będzie przeprowadzony w 2021 roku.

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

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

**Plan 5.865,00                      wykonanie 5.865,00                      100,00% planu**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych      5.865,00  
w tym:  
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane      4.415,55  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      1.449,45

Są to środki rządowe, które zostały wydatkowane na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz oprogramowanie biurowe to zadanie.

#### **2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**Plan 216.906,00                      wykonanie 212.557,27                      98,00% planu**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych      85.057,27  
w tym:  
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane      82.168,21  
  wydatki związane z realizacją zadań statutowych      2.889,06  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych      127.500,00

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

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

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

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

**Plan 1.000.000,00 zł      wykonanie 659.021,94 zł      65,90% planu**

Struktura wydatków:

- wydatki na obsługę długu publicznego	579.597,94
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.424,00

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

Kwota 79.424,00 zł stanowi koszt prowizji od nowo zaciągniętego kredytu w banku PKO BP S.A.

## **ROZCHODY**

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 5.695.035,43 zł,

w tym:

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	1.666.680,00
- Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej	1.506.000,00
- Bank Spółdzielczy w Skierniewicach	1.589.844,00
- BGK	675.014,64
- pożyczki z WFOŚiGW	257.496,79

## WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

LP.	Zarząd Osiedla	Wykorzystanie	Zadania
1.	Korabka	6 710,93	Wynajem sali, zakup kwiatów i cukierków - organizacja Dnia Kobiet, zakup kwiatów, pióra, usługa grawerska -pożegnanie ks. Adama Domańskiego, zakup kalendarzy dla mieszkańców osiedla.
2.	Nowe Miasto	6 924,58	Kupony na gofry i lody dla dzieci z terenu zarządu osiedla, wykonanie baneru będzie on wykorzystany podczas eventów organizowanych przez zarząd osiedla, kalendarze listkowe z logo rady osiedla dla mieszkańców osiedla, zakup sprzętu nagłaśniającego oraz zestawu grillowego na potrzeby zarządu osiedla, pieczątki taśma tusz koperty folia do laminowania zakupiono na potrzeby zarządu osiedla, lustro zakupiono do nowego pomieszczenia zarządu osiedla.
3.	Zatorze	6 684,00	Korzystanie przez dzieci z osiedla Zatorze z odkrytych basenów, trampolina zakupiona dla dzieci.
4.	Starzyńskiego	6 484,27	Udział drużyny w rozgrywkach łowickiej piłki halowej, zakupiono stół betonowy do gry , kosz stalowy, lustro, wieszak, kołki, tace, zakupiono do nowego pomieszczenia zarządu osiedla, farby, artykuły chemiczne, oraz ścierki i mop w celu uporządkowania nowego pomieszczenia zarządu osiedla, ozdoby dekoracyjne, stół cateringowy.
5.	Stare Miasto	6 566,68	Taśma montażowa, skrzynka, szklana witryna zakupiono na wyposażenie Izby Pamięci Gen. Klickiego, oszklenie witryny w Baszcie Izba Pamięci Gen. S. 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, pojemniki na śmieci - wyposażenie terenu rekreacyjnego pod basztą gen. Klickiego, zakup wiązanek z okazji 102 rocznicy Niepodległości, zakup gabloty informacyjnej, Zakup farby oraz zakup części do montażu karmnika dla ptaków, zakup środków czystości - wyposażenie świetlicy przy Baszcie, zakup fartuchów i maseczek dla szpitala powiatowego w Łowiczu, siatka na krety utrzymanie porządku pod Basztą.
6.	Przedmieście	6 999,99	Płyty proflex na place zabaw na ul. Włókienniczej i Cebrowskiego, opaski, breloczki kamizelki odblaskowe dla dzieci i młodzieży z osiedla, zakup 5 szt. Stojaków na rowery które będą ustawione przy placach zabaw.
7.	Kostka	5 752,41	Artykuły spożywcze na organizację choinki, zestaw głośników i szafa na dokumenty na potrzeby zarządu osiedla.
8.	Bratkowice	6 988,62	Ulotki na Bal Seniora, usługa gastronomiczna organizacja Balu Seniora, sprzęt power audio zakupiono na potrzeby zarządu osiedla.
9.	Górki	3 398,98	wykładzina podłogowa do siedziby zarządu osiedla, cukierki na Dzień Kobiet, wydruk ulotek z życzeniami z okazji Dnia Kobiet, zakup balonów dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, zakup telewizora, zakup trzech koszy stalowych

10.	Dąbrowskiego	6 994,48	wydruk ulotek informacyjnych o możliwości skorzystania z basenów zewnętrznych przy ul. Kaliskiej 5 Zarząd Osiedla Dąbrowskiego, mikrofon zakupiono na potrzeby zarządu osiedla, zakup trzech zestawów stoły z ławkami cateringowe
	<b>RAZEM:</b>	<b>63 504,94</b>	

## REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY</b>		<b>16 096 317,00</b>	<b>15 790 350,76</b>
<b>0750</b>	<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>143 500,00</b>	<b>143 167,38</b>
	wynajem pomieszczeń		140 967,38
	dzierżawa sprzętu		2 200,00
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>13 892 000,00</b>	<b>13 807 613,65</b>
	odbiór ścieków		9 020 718,82
	opłaty za przekroczenie ładunków w zrzucanych ściekach		256 667,04
	dostawa wody		4 272 495,54
	zrzut ścieków, przyjęcie nieczystości ciekłych		157 129,15
	roboty budowlane dla inwestorów komercyjnych		1 909,16
	plombowanie wodomierzy i zamknięcie/otwarcie zasuw		5 293,86
	usługi laboratoryjne		19 577,00
	czyszczenie kanałów		14 541,30
	wpływy z tytułu mediów zużytych przez wykonawcę robót przy modernizacji oczyszczalni ścieków		58 567,72
	pozostała działalność		714,06
<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 006,89</b>
	sprzedaż materiałów rozbiórkowych		19 042,09
	sprzedaż środków trwałych		964,80
<b>0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>60 000,00</b>	<b>38 037,08</b>
	odsetki od środków na rachunkach bankowych		12 054,77
	wpłacone odsetki od nieterminowych zapłat należności		15 333,36
	naliczone odsetki od nieterminowych wpłat należności		10 648,95
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>39 000,00</b>	<b>11 480,65</b>
	refundacja z PUP		8 465,76
	zwrot kosztów sądowych		1 196,13
	wynagrodzenie płatnika		1 530,76
	pozostałe		288,00
	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>1 589 000,00</b>	<b>1 390 814,24</b>
	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>141 000,00</b>	<b>172 414,05</b>
	korekta odpisów aktualizujących należności		37 869,59
	prace wykonane na rzecz działalności inwestycyjnej		107 249,33
	protokoły złomowania		19 215,30

wygaszenie rezerwy inwestycyjnej		8 079,83
<b>Środki obrotowe na początek okresu</b>	<b>206 817,00</b>	<b>206 816,82</b>

<b>ROZCHODY</b>	<b>16 096 317,00</b>	<b>15 790 350,76</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 401,54</b>
odzież robocza		28 218,71
posiłki profilaktyczne i napoje		14 509,01
ekwiwalent za używanie własnej i za pranie odzieży roboczej		15 623,00
okulary korekcyjne		1 200,00
zasądzone odszkodowanie o roszczenia ze stosunku pracy		320,00
środki czystości		4 530,82
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>5 335 000,00</b>	<b>5 301 646,54</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>395 000,00</b>	<b>393 625,99</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>935 000,00</b>	<b>930 912,46</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>94 000,00</b>	<b>90 044,18</b>
<b>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>18 300,00</b>	<b>17 652,00</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>825 000,00</b>	<b>823 807,38</b>
materiały hydrauliczne		286 310,48
tłuczeń, kruszywo, pospółka i piasek		28 480,60
betony (płyty, kręgi, kostka, obrzeża i krawężniki)		2 299,95
masa betonowa i masa bitumiczna		930,17
cement, cegła, tarcica i inne materiały budowlane do remontów		13 498,99
pręty, blacha, druty itp.		6 420,73
materiały elektryczne		10 794,49
Zetag, Aceflock, efektywne mikroorganizmy, podchloryn sodu		102 549,78
preparat SeaQuest, tabletki solne		14 002,18
elektrody do wytwornicy podchlorynu		32 818,38
paliwo, oleje, smary i płyny do pojazdów i sprzętu		128 403,38
części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów, sprzętu i urządzeń		53 819,74
wyposażenie laboratorium i odczynniki		25 033,93
narzędzia, tarcze i elektrody		13 578,62
materiały BHP, artykuły żywnościowe (m.in. środki czystości, woda mineralna)		19 182,87
prenumeraty i wydawnictwa		10 092,50
aktualizacja i rozbudowa oprogramowania		2 586,89
urządzenia i materiały biurowe		22 194,00
sprzęt i wyposażenie pozostałe		10 387,52
opał		37 995,72
materiały do urządzenia zieleni		701,06
pozostałe materiały		1 725,40
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>1 592 139,00</b>
energia elektryczna - oczyszczalnia		812 892,23
energia elektryczna - ujęcie wody i laboratorium		453 643,74
energia elektryczna - przepompownie		156 839,10
paliwo gazowe		64 026,31
energia elektryczna - Armii Krajowej - baza + sklep		56 158,32

	energia elektryczna zużyta przy modernizacji oczyszczalni ścieków przez wykonawcę robót		48 229,51
	pozostałe		349,79
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>255 000,00</b>	<b>251 744,49</b>
	remonty nawierzchni drogowych po awarii		10 231,72
	remonty i przeglądy urządzeń i pomieszczeń na oczyszczalni ścieków		42 677,18
	remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych		16 248,12
	remonty i przeglądy pojazdów oraz sprzętu budowlanego		84 972,15
	naprawa i przegląd pomp i urządzeń - przepompownie		28 796,50
	serwis systemu sterowania oczyszczalnią		9 688,32
	naprawa i przegląd pomp i urządzeń - ujęcie		15 398,82
	naprawy i przeglądy sprzętu, narzędzi i urządzeń		5 945,31
	konserwacja urządzeń dźwigowych		3 633,12
	konserwacja sieci telefonicznej		5 500,00
	naprawa elektrolizera SUW, naprawa wytwornicy podchlorynu		23 859,55
	przeglądy i remonty gaśnic, hydrantów, aparatów powietrznych, klimatyzacji i urządzeń laboratoryjnych		4 793,70
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 680,00</b>
	badania profilaktyczne		11 580,00
	badania psychologiczne kierowców		2 100,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 492 017,00</b>	<b>2 490 431,42</b>
	gospodarka osadami ściekowymi		2 251 399,74
	wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadów, wynajem kontenerów		28 000,12
	usługi geodezyjne i geologiczne		16 074,17
	opłaty pocztowe		27 743,00
	usługi kurierskie i transportowe		3 122,07
	ochrona obiektów		9 082,80
	usługa Symfopakiet i opieka autorska TYTAN		22 711,48
	przeglądy okresowe sprzętu i urządzeń		10 308,96
	usługi doradcze, opracowanie operatów, wniosków		15 037,08
	usługi sprzętowe, inne usługi specjalistyczne		42 832,09
	usługi z zakresu BHP		13 200,00
	analiza osadu i badania bakteriologiczne wody		6 065,29
	badanie skuteczności działania urządzeń laboratoryjnych		7 421,65
	usługi kominiarskie		2 052,71
	kalibracja i legalizacja urządzeń		2 552,27
	usługi diagnostyczno-naprawcze		1 901,24
	usługi informatyczne		9 757,61
	certyfikaty		746,81
	ogłoszenia		264,81
	korzystanie z serwisów i portali internetowych		10 987,16
	opłata za domenę i serwer, dzierżawa światłowodu		5 511,67
	usługi pozostałe		3 658,69
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 259,79</b>
<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>401,84</b>
	ekspertyzy wodomierzy		401,84
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 158,88</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>344 000,00</b>	<b>343 046,10</b>
	opłaty za usługi wodne		272 555,88
	ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		50 580,00

	opłaty za ocenę akredytacji laboratorium i uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji		9 600,00
	opłata za dozór techniczny		6 415,00
	składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie		1 681,10
	opłaty RTV, ewidencyjne i pozostałe		2 214,12
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>169 700,00</b>	<b>166 611,80</b>
<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>1 574 656,00</b>
<b>4500</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 014,00</b>
<b>4520</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 000,00</b>	<b>27 975,37</b>
	opłaty za emisję zanieczyszczeń		2 269,00
	opłaty za zarząd nieruchomości		16 039,23
	opłata za zajęcie pasa drogowego		7 633,64
	opłata za dowody i tablice rejestracyjne		273,50
	opłata za wypis z rejestru gruntów		1 509,00
	opłaty różne		251,00
<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>500,00</b>	<b>9,73</b>
<b>4570</b>	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</b>	<b>500,00</b>	<b>234,64</b>
<b>4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>500,00</b>	<b>9,13</b>
<b>4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>
<b>4600</b>	<b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>500,00</b>	<b>337,02</b>
<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>594,73</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 747,54</b>
<b>4720</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 589 000,00</b>	<b>1 390 814,24</b>
<b>6070</b>	<b>Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>98 000,00</b>	<b>77 372,03</b>
	przebudowa wodociągu ul.Seminaryjna - Kiernozka		4 036,80
	budowa wodociągu odcinek Legionów-Małoszyce		5 419,33
	utwardzenie terenu przepompowni P1 - ul. Piłsudskiego		2 317,90
	modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej – Ujęcie Wody		65 598,00
<b>6080</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Środki zarezerwowane na inwestycje</b>		<b>48 000,00</b>
	moduł e-BOK		13 000,00
	przyczepy jednoosiowe komunalne		35 000,00
	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>141 000,00</b>	<b>132 885,96</b>
	zmiana stanu RMK		88 856,08
	korekta podatku VAT		1 258,92
	wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów i usług		26 071,48
	odpisy aktualizujące należności		14 226,26
	umorzone i odpisane należności		2 007,06
	niedobory inwentaryzacyjne		466,16
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>8 300,00</b>	<b>7 836,96</b>
	<b>Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych</b>	<b>0,00</b>	<b>613 361,68</b>

## ***Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego***

Budżet miasta Łowicza na 2020 rok przyjęty uchwałą Nr XIX/171/2019 przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2019 roku zawierał następujące wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 112.357,00  
Projekt „Erasmus+”.
- rozdział 80104 – Przedszkola 539.431,00  
„Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”. Projekt realizowany w przedszkolach łowickich.
- rozdział 80195 – Pozostała działalność 126.458,00  
Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”.
- rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 53.000,00  
Projekt „Port. Szczęśliwa rodzina”.
- rozdział 85395 – Pozostała działalność 287.849,00  
Projekt „Port. Szczęśliwa rodzina”.
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 37.811.127,00  
Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza”.
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 757.863,00  
Projekt „Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej”.

W trakcie roku 2020 dokonano następujących zmian:

### **Uchwałą Nr XXI/186/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 lutego 2020r:**

- zwiększono rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 29.767,36 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”. Są to środki niewykorzystane z 2019 roku.

### **Uchwałą Nr XXIII/215/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 maja 2020 r:**

- zwiększono rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 65.617,00 zł.

Zwiększa się w/w środki na realizację projektu „Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”. Są to środki niewykorzystane z 2019 roku.

- zwiększono rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 3.717.648,00 zł.

Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”.

- zmniejszono rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 757.863,00 zł.

Zmniejszono środki na Projekt „Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej” z uwagi na rezygnację większości osób wcześniej zainteresowanych projektem.



**Uchwałą Nr XXV/226/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 lipca 2020 r:**

- zmniejszono rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2.371.287,00 zł z projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”.

W związku ze zmianą harmonogramu wydatki przesuwają się na 2021 rok.

- zwiększono rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 355.398,23 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”. Zwiększa się środki na wydatki rzeczowe i na zakup monitorów interaktywnych.

**Uchwałą Nr XXVII/238/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 września 2020 r:**

- zwiększono rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 12.094,11 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”. Zwiększa się środki w związku z przesunięciem części kosztów pośrednich z Partnera na Lidera projektu..

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

lp.	Nazwa zadania	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2020r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020	w tym w 2020r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>141 165 315,29</b>	<b>53 651 636,36</b>	<b>82 124 900,79</b>	<b>48 441 922,78</b>	<b>58,2%</b>	
<b>I</b>	<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>		<b>1 886 764,00</b>	320 077,00	1 047 028,57	320 076,60	<b>55,5%</b>	
	<b>ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>		<b>1 886 764,00</b>	<b>320 077,00</b>	<b>1 047 028,57</b>	<b>320 076,60</b>	<b>55,5%</b>	
	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim	2018-2024	1 886 764,00	320 077,00	1 047 028,57	320 076,60	55,5%	W ramach projektu powstało 12 stacji rowerowych na których znajduje się w sumie 96 rowerów do wypożyczenia. Każda stacja składa się z 12 stanowisk, przy których zlokalizowanych jest docelowo 8 rowerów. Wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu – konserwacja, serwis i obsługa.
<b>II</b>	<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>49 349 262,00</b>	12 751 240,00	40 381 194,43	11 708 942,41	<b>81,8%</b>	
	<b>ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>49 238 000,00</b>	<b>12 740 000,00</b>	<b>40 321 241,73</b>	<b>11 698 554,46</b>	<b>81,9%</b>	
	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	2015-2022	47 738 000,00	12 140 000,00	38 822 944,38	11 100 256,98	81,3%	Zakończono budowę nowej drogi pomiędzy ul. Bolimowską a ul. Warszawską w ciągu DK-70 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 wlotowe łączące ul. Bolimowską, ul. Nieborowską, „starą ul. Bolimowską”, wylotem na nową drogę z tyłu garaży i drogę przed boiskiem Orlik. Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.

	Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej, i Diamentowej w Łowiczu	2019-2020	1 500 000,00	600 000,00	1 498 297,35	598 297,48	99,9%	Budowa ulic na os. Bratkowice. Wykonano następujące ulice: Diamentową, Bursztynową. Błogosławionej Bolesławy Lament. Zadanie zostało częściowo wykonane w roku 2019 i zakończone w 2020 roku. Wykonano nawierzchnię dróg, chodniki, zjazdy, zatoki parkingowe. Zadanie było inwestycją 2 letnią i Finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020 w wysokości 150.000,00 zł. Inwestycja została rozliczona.
	<b>ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>111 262,00</b>	<b>11 240,00</b>	<b>59 952,70</b>	<b>10 387,95</b>	<b>53,9%</b>	
	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	2015-2024	111 262,00	11 240,00	59 952,70	10 387,95	53,9%	Podpisano umowę z PKP na dzierżawę terenu pod budowę parkingu.
<b>III</b>	<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 727 723,29</b>	<b>1 066 395,36</b>	<b>1 325 517,14</b>	<b>758 211,62</b>	<b>76,7%</b>	
	<b>ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>235 757,00</b>	<b>112 357,00</b>	<b>54 309,61</b>	<b>35 211,29</b>	<b>23,0%</b>	
	Erasmus+ SP 2	2019 - 2021	138 327,00	60 357,00	31 484,58	24 278,30	22,8%	Szkoła realizowała program ERASMUS+ ze środków Unii Europejskiej pn. „Skillling me softly” – „Łagodna nauka umiejętności”. W dniach 10-15 lutego 2020 roku odbył się wyjazd uczniów i nauczycieli do Santpedor w Hiszpanii w ramach projektu. 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. W okresie wrzesień-grudzień 2020 r. odbyły się dwa spotkania online koordynatorów projektu w celu ustalenia form realizacji w związku z sytuacją epidemiczną na świecie.

	ERASMUS+ SP 3	2019 - 2021	97 430,00	52 000,00	22 825,03	10 932,99	23,4%	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych oraz podróże zagraniczne.
	<b>ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA</b>		<b>901 523,40</b>	<b>605 048,00</b>	<b>775 920,26</b>	<b>481 271,34</b>	<b>86,1%</b>	
	Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji	2019 - 2021	901 523,40	605 048,00	775 920,26	481 271,34	86,1%	W 2020 roku w przedszkolach nr 5 i 6 kontynuowana jest realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
	<b>ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>590 442,89</b>	<b>348 990,36</b>	<b>495 287,27</b>	<b>241 728,99</b>	<b>83,9%</b>	
	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych	2019 - 2020	590 442,89	348 990,36	495 287,27	241 728,99	83,9%	Projekt realizowany we wszystkich szkołach podstawowych. W projekcie brało udział 950 uczniów i 156 nauczycieli. W ramach projektu oprócz wydatków osobowych wyposażono również szkolne pracownie w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Zakupiono także 5 monitorów interaktywnych z podstawami mobilnymi. Zakończono cykle zajęć i szkoleń dla uczniów i nauczycieli.
<b>IV</b>	<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>1 138 477,00</b>	<b>356 436,00</b>	<b>777 556,19</b>	<b>328 838,06</b>	<b>68,3%</b>	
	<b>ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 138 477,00</b>	<b>356 436,00</b>	<b>777 556,19</b>	<b>328 838,06</b>	<b>68,3%</b>	
	Port "Szczęśliwa rodzina"	2019 - 2022	886 484,00	340 849,00	617 192,47	313 251,50	69,6%	W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, realizowany jest projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Port szczęśliwa rodzina". Środki wydatkowano na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych.

	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza"	2016 - 2021	251 993,00	15 587,00	160 363,72	15 586,56	63,6%	W związku z koniecznością zapewnienia trwałości projektu unijnego pn. "Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza" - zapewniono ochronę antywirusową oprogramowania komputerowego.
<b>V</b>	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>87 063 089,00</b>	<b>39 157 488,00</b>	<b>38 593 604,46</b>	<b>35 325 854,09</b>	<b>44,3%</b>	
	<b>ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>		<b>87 063 089,00</b>	<b>39 157 488,00</b>	<b>38 593 604,46</b>	<b>35 325 854,09</b>		
	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	2013-2022	87 063 089,00	39 157 488,00	38 593 604,46	35 325 854,09	44,3%	Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia zespołu Jednostki Realizującej Projekt, nadzory podczas realizacji inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych przez firmę FAMBUD ze Skierniewic.

## ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 179.717.827,81 zł, co stanowi 100,4% planu rocznego, więcej się o 27,4 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wykonanie wydatków wynosi 186.136.055,14 zł, co stanowi 93,6% planu rocznego. Wydatki ogółem zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 21,9%.

Niższe wykonanie dochodów od wydatków spowodowało, że rok budżetowy Miasto Łowicz zakończyło deficytem w wysokości 6.418.227,33 zł.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaciągnięto kredyt komercyjny na kwotę 14.892.000,00 zł oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej na kwotę 1.107.848,00 zł.

Splata kredytów i pożyczek wyniosła 5.695.035,43 zł, co stanowi 3,2 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2020 roku wynosi 55.925.181,17 zł, co stanowi 31,1 % wykonanych dochodów ogółem.

Ustalono również wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 na kwotę 599.746,50 zł. Dotyczą one następujących inwestycji: drogi gminne – dokumentacje, budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej, budowa bloku komunalnego.

## INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 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, odroczenia 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 31.12.2020 r.**

Lp.	Treść	Tytuł należności	Nazwa dłużnika ( imię i nazwisko lub nazwa firmy ) Ilość rozpatrzeń	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8
1.	Umorzenie	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 23 szt. dot. ZGM	77.781,36	64.735,97	77.781,36	64.735,97		
			A 2 szt. ZUK	0	19.300,28	0	19.300,28		
2.	Rozłożenie na raty	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 25 szt. dot. ZGM	81.143,39	24.288,53	81.143,39	24.288,53	2	do 30.10.2020
			A 1 szt. ZUK	21.094,77	0	21.094,77	0		
		Użytkowanie wieczyste	A 1 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	6.859,56	---	5.144,67	—		1

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

24.02.2021  
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2020 r.  
ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY  
na dzień 31.12.2020

Łowicki Ośrodek Kultury  
ul. Podrzeczna 20  
tel./fax 46 837 40 01 | www.lok.art.pl  
NIP: 834-000-07-18 REGON 750004359

2021-02-25

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na 31.12.2020	Wskaźnik
1	2	4	5
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	1 917 120,92	93,42%
1.	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	580 000,00	71,77%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	455 500,00	65,35%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	90 000,00	75,88%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00%
	D. Inne źródła	34 500,00	145,71%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 208 300,00	100,00%
	- na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00%
	- na remonty	0,00	0,00%
3	DOTACJE POZOSTAŁE	128 820,92	100,00%
	Dotacja PISF - DKF	3 730,00	100,00%
	Dopłaty do seansów Stowaryszenie Kin Studyjnych	3 488,36	100,00%
	EUROPA CINEMAS	53 602,56	100,00%
	Dotacja NCK na zadanie: Z gwarą za pan brat	28 000,00	100,00%
	Dotacja MKiDZN dofin. Och Film Festiwal	20 000,00	100,00%
	Dotacja MKiDZN dofin. Album Łowicka Kultura Ludowa	20 000,00	100,00%
	Amortyzacja pokryta dotacjami z lat poprzednich	0,00	0,00%
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego</b>	1 857 193,00	94,49%
	A. Koszty osobowe, w tym:	1 192 300,00	83,45%
	- Wynagrodzenia osobowe	820 000,00	88,82%
	- Honoraria	200 000,00	56,94%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	152 000,00	87,52%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 300,00	97,34%
	B. Materiały	83 000,00	44,89%
	C. Remonty	2 300,00	99,63%
	D. Wydatki majątkowe	0,00	
	E. Amortyzacja	130 000,00	124,40%
	F. Pozostałe Koszty	449 593,00	124,26%
III	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	59 927,92	
IV	Średnioroczna Liczba Etatów	12,25	91,84%
V	Zobowiązania	90 000,00	67,37%
VI	Należności	20 000,00	70,24%

Miejsce i data sporządzenia

Łowicz, 2021-02-23

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Podpis

mgr Agnieszka Podsiadek

DYREKTOR  
Łowicki Ośrodek Kultury

mgr Maciej Malangiewicz



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2020 r  
 ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY  
 na dzień 31.12.2020

Łowicki Ośrodek Kultury  
 99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20  
 tel./fax 46 837 40 01 | www.lok.art.pl  
 NIP: 834-000-07-18 REGON 750004359

Wyszczególnienie	PLAN 2020	wykonanie na 31.12.2020	% wykon.planu 2020
Przychody	1 917 120,92	1 791 065,63	93%
1 Dotacja samorządowa	1 208 300,00	1 208 300,00	100%
2 EUROPA CINEMAS	53 602,56	53 602,56	100%
3 Dotacja NCK Z gwarą za pan brat	28 000,00	28 000,00	100%
4 Dotacja MKiDzN na Album Łowicka Kultura	20 000,00	20 000,00	100%
5 Dotacja MKiDzN dofin. Och Film Festiwal	20 000,00	20 000,00	100%
6 Dotacja PISF na DKF	3 730,00	3 729,99	100%
7 Dopłaty do seansów Stowarzyszenie Kin Studyjnych	3 488,36	3 488,36	100%
8 Sprzedaż towarów i usług	455 500,00	297 682,55	65%
- bilety do kina	356 000,00	215 223,61	60%
- organizacja imprez i koncertów	60 000,00	52 974,06	88%
- składki ZPiT Koderki	10 000,00	3 480,00	35%
- koncerty i nagrody ZPiT Koderki	5 000,00	3 000,00	60%
- wpłaty na obóz/ wyjazd	0,00	0,00	0%
- wydawnictwa, towary	22 000,00	22 104,88	100%
- składki Studio Piosenki	2 000,00	725,00	36%
- składki , akredytacje	500,00	175,00	35%
9 Pozostałe przychody	122 000,00	116 307,78	95%
- wynajem sprzętu, lokali	53 000,00	52 920,13	100%
- telefony, darowizny	1 000,00	494,00	49%
- Muszla Koncertowa	12 000,00	6 591,95	55%
- pozostałe	56 000,00	56 301,70	101%
10 Amortyzacja pokryta dotacjami z lat poprzednich		37 704,24	
11 Zmiana stanu produktów	500,00	0,00	0%
11 Przychody finansowe	2 000,00	2 250,15	113%

Koszty		1 857 193,00	1 754 920,80	94%
1	Koszty Osobowe	992 300,00	881 105,47	89%
	Place	820 000,00	728 311,09	89%
	ZUS	152 000,00	133 033,72	88%
	ZFŚS	20 300,00	19 760,66	97%
2	Utrzymanie obiektu	152 193,00	152 425,52	100%
	- energia elektr, woda	30 600,00	31 527,96	103%
	- środki czystości	6 300,00	6 287,84	100%
	- podatek od nieruchomości	10 163,00	10 163,00	100%
	- naprawy konserwacje	20 000,00	19 795,99	99%
	- ubezpieczenie majątkowe	4 200,00	4 190,09	100%
	- opłata za budynek	7 230,00	7 175,10	99%
	- dozór	3 600,00	3 610,68	100%
	- wywóz nieczystości	2 600,00	2 569,41	99%
	- usługi remontowe	2 300,00	2 291,43	100%
	- konserwacja kotłów grzewczych	3 200,00	3 124,65	98%
	- pozostałe	23 000,00	22 887,07	100%
	- gaz	39 000,00	38 802,30	99%
3	Organizacja imprez	475 000,00	456 418,48	96%
	- zespół Koderki ( wynagr., progr, festiwale)	10 000,00	8 145,13	81%
	- kapela ludowa	45 000,00	41 170,00	91%
	- Łowicka Orkiestra Kameralna	6 000,00	5 503,02	92%
	- całoroczne koncerty jazz/rock/pop	28 000,00	26 185,76	94%
	- IV Ogólnopolski Festiwal Chórów	0,00	0,00	0%
	- Ł-festiwal	3 600,00	3 576,75	99%
	- XXXII Międzyn.Festiwal Organowy	18 300,00	18 246,49	100%
	- koncerty "Burmistrz Miasta Zaprasza"	3 000,00	2 854,39	95%
	- 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%
	- Tipos Topes - edycja XVI	0,00	0,00	0%
	- koła plastycz."Akwarelki" i "Impress" ( 2 gru	5 000,00	4 740,68	95%
	- kino	120 000,00	114 112,23	95%
	- Dyskusyjny Klub Filmowy	7 500,00	7 459,98	99%
	- Edukacja Filmowa	1 400,00	1 350,00	96%
	- zaiks	0,00	0,00	0%
	- organizacja wystaw	0,00	0,00	0%
	- Kolory Polski - koncerty Filharmonii	0,00	0,00	0%
	- imprezy miejskie ( Boże Ciało,Dni Łowicza, Ks. Jadło)	1 500,00	1 353,00	90%
	- turbowakacje 2020	9 000,00	8 660,82	96%
	- Studio Piosenki ŁOK	2 000,00	2 000,00	100%

- wydawnictwa książkowe / płytowe	5 000,00	4 293,00	86%
- współpraca ze stowarzyszeniami	5 000,00	2 847,50	57%
- Projekty edukacji kulturalnej	78 000,00	77 422,42	99%
- Cykl imprez "Małe granty"2020	9 000,00	8 942,24	99%
- Infernal Night	10 000,00	10 000,00	100%
- Bzura Rock Show	0,00	0,00	0%
- Cały świat w jednej sakwie	0,00	0,00	0%
<b>4 Pozostałe koszty</b>	<b>93 900,00</b>	<b>89 926,92</b>	<b>96%</b>
- prenumerata	600,00	527,35	88%
- materiały biurowe	2 000,00	1 719,75	86%
- podatek vat	4 000,00	3 060,04	77%
- aktual. progr. komp., /usługi informat.	11 500,00	11 242,08	98%
- materiały	9 000,00	8 039,91	89%
- koszty sprzedaży towarów	10 300,00	10 226,96	99%
- usługi pocztowe, radiofoniczne	2 000,00	1 767,35	88%
- opłaty telefoniczne	2 800,00	2 800,21	100%
- usługi transportowe		0,00	
- pozostałe wydatki	23 000,00	22 500,88	98%
- delegacje, ryczałty	5 000,00	4 846,11	97%
- zielen na dziedzińcu ( muszla koncertowa, ł	2 200,00	2 134,48	97%
- wyposażenie	7 000,00	6 646,16	95%
- sprzętanie - umowy cyw.-prawna	5 200,00	5 195,54	100%
- baszta	9 300,00	9 220,10	99%
<b>5 Amortyzacja</b>	<b>130 000,00</b>	<b>161 715,07</b>	<b>124%</b>
<b>6 Muszla Koncertowa</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 329,34</b>	<b>97%</b>
demontaż i montaż zadaszzenia	5 000,00	4 760,00	95%
energia elektr, woda	2 600,00	2 586,86	99%
olej opałowy	4 200,00	4 171,15	99%
pozostałe	2 000,00	1 811,33	91%
usługi remontowe	0,00	0,00	0%
<b>7 Wynik</b>	<b>59 927,92</b>	<b>36 144,83</b>	
<b>8 WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 683,22</b>	<b>100%</b>
Oświetlenie sceny	40 000,00	39 893,02	100%
Sterownik oświetlenia CHAMSYS MQ70	32 000,00	31 790,20	99%

Łowicz dnia 2021-02-23

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Podsedek*  
 mgr Agnieszka Podsedek

DYREKTOR  
 Łowicki Ośrodek Kultury  
*Malangiewicz*  
 mgr Maciej Malangiewicz

**Łowicki Ośrodek Kultury**

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20  
 tel./fax 46 837 40 01 | www.lok.art.pl  
 NIP: 834-000-07-18 REGON 750004359

## Informacja merytoryczna o działalności Łowickiego Ośrodka Kultury w 2020 r.

Łowicki Ośrodek Kultury w roku 2020 realizował zadania i cele statutowe. Nasze działania wynikające z kalendarza imprez składały się z realizacji wielu projektów, częściowo zdeterminowanych pandemią. Ten rok można podzielić na okresy wynikające z sytuacji epidemiologicznej: a) styczeń – 11 marca normalna działalność wynikająca z kalendarza imprez b) 12 marca – maj działalność on-line c) czerwiec – 6 listopada działalność wynikająca z kalendarza imprez w obostrzeniach sanitarnych d) 7 listopada – 31 grudnia działalność on-line.

**Kino studyjne Fenix** w 2020 r. odwiedziło 15.304 widzów. Był to olbrzymi spadek. Rok wcześniej odnotowaliśmy rekordowy wynik 44.797 widzów. Rok rozpoczął się bardzo udanymi filmowymi festiwalami – Mały OCH! dla najmłodszych i 21. OCH! Film Festiwal. Na ekranie kina pojawiło się dużo premierowych filmów, działalność wstrzymano zgodnie z rozporządzeniem władz państwowych 12 marca. 21 maja wraz z 40 najlepszymi polskimi kinami studyjnymi uruchomiliśmy platformę [www.mojeekino.pl](http://www.mojeekino.pl), gdzie prezentowaliśmy nasz repertuar w sieci. Trwa to dalej, gdyż projekt zakłada dwuletni okres ciągłości. Od czerwca prezentowaliśmy plenerowe kino letnie na dziedzińcu ŁOK, a kino stacjonarne ruszyło ponownie 31 lipca i działało do 6 listopada. Trwał projekt edukacyjny „X Muza – Literatura i ekran” dla seniorów ( wiosna i jesień), wakacyjne filmy dla najmłodszych z cyklu „Willy ŁOK”, w październiku ruszył 25 sezon prezentacji DKF Bez Nazwy. Byliśmy gospodarzami trzydniowej - ogólnopolskiej imprezy filmowej Kinobus- środek Polski z udziałem 40 kiniarzy i miłośników historii kin. Realizowaliśmy projekt promocji kina europejskiego w ramach „Europa Cinemas”.

Byliśmy i jesteśmy nadal bardzo aktywni na **niwie wydawniczej**. We współpracy z wieloma środowiskami i osobami fizycznymi wydaliśmy kolejne pozycje książkowe. W lutym odbyła się promocja XVI tomu „Roczników Łowickich”. W marcu z okazji Roku Romualda Oczykowskiego wydaliśmy reprint „Przechadzki po Łowiczu”. Jej 5 wydanie miało premierę w formie online i była to pierwsza propozycja w sieci, jaką wymusiła wspomniana pandemia. W grudniu swoją premierę miał album „Łowicka Kultura Ludowa. Pamięć fotografii” współfinansowany przez MKiDN. Zbiory ikonograficzne do publikacji pozyskane zostały w większości w wyniku zbiórki publicznej, która została ogłoszona w marcu i trwała do września. Trwały też przygotowania do wydania książki prof. Wiktora Łyjąka o kulturze muzycznej w Łowiczu od XV wieku (publikacja ukaże się w roku 2021). W nakładzie 600 egz. ukazały się przygotowane przez ŁOK łowickie fiszki gwarowe, które popularyzują nasz dialekt. Trafiły one do szkół, instytucji społeczno-kulturalnych w regionie. W Ośrodku odbyła się też premiera książki „Łowicz inside and outside” wydanej przez Urząd Miejski.

„**Małe Granty**”, doroczny autorski konkurs dla kreatywnych Łowiczan, odbył się w lutym. Wyłoniono 7 projektów do realizacji. Zrealizowano wspólnie 3 projekty ( warsztaty „ Na wszystko jest przysłowie” Aneta Pędraszewska, warsztaty „Łowicka grafika dla smyka” Monika Posłajko, „Łowickie pasiaki jako inspiracja w sztuce nowoczesnej – malarstwie współczesnym” Arkadiusz Hablewski. 4 projekty zostały odwołane w związku z epidemią.

**Amatorski ruch artystyczny**. Dziecięco - Młodzieżowy Zespół Ludowy „ Koderki” – Mali Ambasadorowie Łowicza, poza koncertami kolędowymi na początku roku ( Zduny, Kompina, Łowicz), brał udział w warsztatach gwarowych w ramach projektu „ Z gwarą za pan brat – działania promujące dialekt łowicki” - współfinansowanie NCK z programu EtnoPolska 2020 (wrzesień – październik). Malwina Ciesielska z Koderek zdobyła I miejsce podczas VI Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Łodzi. Wraz z siostrą Agatą zdobyły III

miejsce w konkursie „Mistrz Mowy Księżackiej”. Sukcesy lokalne i regionalne zdobywali podopieczni Kariny Sędkowskiej - Staszewskiej ze Studia Piosenki ŁOK min. I miejsce na XVII Festiwalu Kolęd w Domaniewicach. Dużym powodzeniem cieszyły się koncerty Łowickiej Orkiestry Kameralnej (styczeń, lipiec, sierpień). Przez całe wakacje trwał doroczny projekt „Turbowakacje” z szeregiem propozycji dla wszystkich grup wiekowych.

Odbyło się szereg ciekawych **koncertów muzyki klasycznej i rozrywkowej** w ramach cyklu „Burmistrz Miasta Zaprasza” (min. Koderki kolędowo, Łowicki Odeon), koncert Kolorów Polski z udziałem solistów i Chóru Filharmonii Łódzkiej w Kościele oo. Pijarów, sztandarowy, wakacyjny XXXII Międzynarodowy Festiwal Organowy „J.S.Bach” z udziałem czołówki europejskich organistów i solistów. Uruchomiliśmy nowy cykl koncertów letnich przy baszcie Klickiego w okresie wakacyjnym z udziałem solistów i zespołów związanych z naszym regionem.

W wyniku obostrzeń oraz wprowadzenia stref żółtej i czerwonej dla powiatu łowickiego nie odbyły się imprezy masowe: Prezentacje ludowe podczas Bożego Ciała, Dni Łowicza, Księżackie Jadło i Choinka Miejska. Środki finansowe zostały zwrócone do UM.

Różnorodne gatunkowo **koncerty** prezentowane były w Klubie Nowa Pracownia i na dziedzińcu ŁOK (Koncert dla Australii – zespoły lokalne, Andy Rascal, Natalia Cichocka, DJ Mave, Agati, Ohayo, Easy, Trupa Trupa, Bisz i Radex) oraz sali kinowej min. Magda Umer. Uznani artyści koncertowali w ramach 21 edycji OCH! Film Festiwal (Król, Skalpel, Marek Dyjak, Cykada UK). Wakacyjna scena letnia min. metalowy „Infernal Night”. Odwołane zostały Ł Festiwal i finałowy koncert Turbowakacji 2020 – Kwiat Jabłoni.

Inne **projekty realizowane bądź współorganizowane przez Ośrodek to** : nowa klubokawiarnia „Nowa Pracownia” na dziedzińcu, zakup sprzętu oświetleniowego (72.000 zł), malowanie głównej sali kinowej, malowanie prawego korytarza i klatki schodowej na 1 piętro, stworzenie sali wykładowo-warsztatowej, stworzenie sali do prób muzycznych dla Koderek i Łowickiej Orkiestry Kameralnej, złożenie 10 wniosków o środki zewnętrzne w naborach na rok 2021.

Byliśmy partnerami wydarzeń organizowanych przez Klub Seniora „Radość” (Miejski Dzień Seniora), Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku (walne zebranie ŁUTW, koncert Babski Kabaret „Old Spice Girl”, inauguracja roku akademickiego ŁUTW), Miejskie Koło Diabetyków ( Światowy Dzień Walki z Cukrzycą), Stowarzyszenie Twórców Ludowych k/Łowicz. Byliśmy odpowiedzialni za obsługę nagłośnienia podczas uroczystości patriotycznych (8 marca, 3 maja, 1 sierpnia, 15 sierpnia, 1 września). W sali kinowej odbywały się sesje Rady Miejskiej.

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

Narodowe Centrum Kultury – projekt „Z gwarą za pan brat!” **28.000 zł**  
Polski Instytut Sztuki Filmowej – OCH! Film Festiwal 2020 **20.000 zł**  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – album „Łowicka Kultura Ludowa. Pamięć fotografii” **20.000 zł**  
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny – działalność merytoryczna DKF Bez Nazwy i kina Fenix **3 730 zł**  
Europa Cinemas (Francja) – działalność kina studyjnego Fenix **14.500 euro = 53 602,56 zł**

DYREKTOR  
Łowickiego Ośrodka Kultury  
  
mgr Maciej Malangiewicz

Informacja o stanie środków trwałych  
Łowickiego Ośrodka Kultury  
na dzień 31.12.2020

**Łowicki Ośrodek Kultury**  
99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20  
tel./fax 46 837 40 01 | www.lok.art.pl  
NIP: 834-000-07-18 REGON 750004359

Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa	Umorzenie	Wartość netto	Zmiany brutto
Grupa 0 Grunty	68 860,80 zł		68 860,80 zł	
Grupa 1 Budynki	3 044 150,92 zł	1 455 065,99 zł	1 589 084,93 zł	
Grupa 2 Obiekty	60 902,77 zł	44 306,75 zł	16 596,02 zł	
Grupa 2 Ogrodzenia	2 939,15 zł	2 939,15 zł	- zł	
Grupa 4 Zespoły komputerowe	12 004,43 zł	12 004,43 zł		-4 598,37
				71 683,22
Grupa 8 Wyposażenie i sprzęt kin teatrów, placówek	1 288 363,64 zł	927 459,58 zł	360 904,06 zł	-14 640,00
<b>Razem środki trwałe konto 011</b>	<b>4 408 360,91 zł</b>	<b>2 441 775,90 zł</b>	<b>1 966 585,01 zł</b>	<b>52 444,85</b>
			7 095,96 zł	3 116,18
Pozostałe środki trwałe konto 013	131 912,57 zł	124 816,61 zł		-4 620,77
<b>Ogółem</b>	<b>4 609 134,28 zł</b>	<b>2 566 592,51 zł</b>	<b>2 042 541,77 zł</b>	<b>50 940,26 zł</b>
Wartości Niematerialne i Prawne	12 185,13 zł	12 185,13 zł		- 3 918,03 zł
<b>Razem środ.trwałe z WNiP</b>	<b>4 621 319,41 zł</b>	<b>2 578 777,64 zł</b>	<b>2 042 541,77 zł</b>	<b>47 022,23</b>

Łowicz, dnia 2021-02-22

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Podsiadek*  
mgr Agnieszka Podsiadek

DYREKTOR  
Łowickiego Ośrodka Kultury  
*Malangiewicz*  
mgr Maciej Malangiewicz

Sprawozdanie roczne z wykonania  
planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki w Łowiczu  
za rok 2020 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	%
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	942 325,68	910 654,55	96,64%
1.	Przychody własne z tego:	73 668,68	74 318,96	100,88%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	3 200,00	3 393,90	106,06%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	70 468,68	70 925,06	100,65%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	861 157,00	828 835,59	96,25%
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
	DOTACJE POZOSTAŁE	7 500,00	7 500,00	100,00%
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego</b>	942 325,68	907 268,93	96,28%
	A. Koszty osobowe, w tym:	774 076,00	741 684,64	95,82%
	- Wynagrodzenia osobowe	622 400,00	598 548,97	96,17%
	- Wynagrodzenia bezosobowe, honoraria	14 800,00	14 730,00	99,53%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	115 053,47	106 583,14	92,64%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 822,53	21 822,53	100,00%
	B. Materiały	76 111,61	74 782,84	98,25%
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe			
	E. Amortyzacja	41 982,98	41 982,98	100,00%
	F. Pozostałe Koszty	50 155,09	48 818,47	97,34%
III	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	0,00	3 385,62	
IV	Średnioroczna Liczba Etatów	12,6	12,60	100,00%
V	Zobowiązania	35 000,00	32 321,41	92,35%
VI	Należności	5 000,00		0,00%

Miejsce i data sporządzenia  
Łowicz, 2021-02-22

Główny Księgowy

Dyrektor

Sporządził  
Telefon

MIEJSKA BIBLIOTEKA  
im. A.K. Cebrowskiego  
99-400 Łowicz, Al. Sienkiewicza 62  
tel./fax (0-46) 837-76-03  
NIP: 854-10-55-762 REGON: 750438253

Główny Księgowy

ZG 10  
Zofia Grawka

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
Magdalena Pakulska  
starszy kustosz


**Sprawozdanie roczne z wykonania  
planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki w Łowiczu  
za rok 2020**

Wyszczególnienie	Plan na rok	Wykonanie	
		2020	31.12.2020
<b>Przychody</b>	<b>942 325,68</b>	<b>910 654,55</b>	<b>96,64%</b>
1 Dotacja samorządowa	861 157,00	828 835,59	96,25%
2 Dotacja Biblioteka Narod.	7 500,00	7 500,00	100,00%
3 Sprzedaz towarów i usług	3 200,00	3 393,90	106,06%
wydruki	0,00	6,90	
opłaty	3 200,00	3 387,00	105,84%
4 Pozostałe przychody	69 668,68	70 197,18	100,76%
upomnienia	1 500,00	2 028,50	135,23%
zus	26 185,70	26 185,70	100,00%
pozostałe przychody (środki trwałe)	41 982,98	41 982,98	100,00%
5 Przychody finansowe	800,00	727,88	90,99%
	<b>942 325,68</b>	<b>907 268,93</b>	<b>96,28%</b>
1 Koszty Osobowe	759 276,00	726 954,64	95,74%
płace	622 400,00	598 548,97	96,17%
zus	115 053,47	106 583,14	92,64%
zfśś	21 822,53	21 822,53	100,00%
2 Wynagrodzenia bezosobowe/ hono	14 800,00	14 730,00	99,53%



3	Zużycie materiałów	76 111,61	74 782,84	98,25%
	materiały biurowe	4 150,00	4 131,84	99,56%
	środki czystości	5 500,00	5 405,77	98,29%
	prenumerata	3 720,00	3 715,85	99,89%
	wyposażenie	13 721,61	12 848,45	93,64%
	konkursy, wystawy, zajęcia z czytel	2 860,00	2 693,31	94,17%
	książki	37 750,00	37 741,13	99,98%
	pozostałe	8 410,00	8 246,49	98,06%
4	Pozostałe koszty	50 155,09	48 818,47	97,34%
	energia elektryczna, woda	5 917,00	5 888,14	99,51%
	opłaty pocztowe + rtv	1 361,09	1 185,00	87,06%
	opłaty telekomunikacyjne	2 040,00	1 898,71	93,07%
	czynsz	7 567,00	7 533,42	99,56%
	pozostałe (konserwacje, naprawy, szkolenia, usługi inform. itp.	32 500,00	31 578,05	97,16%
	delegacje	180,00	175,15	97,31%
	ubezpieczenia	590,00	560,00	94,92%
5	Amortyzacja	41 982,98	41 982,98	100,00%

Łowicz, dnia 2021-02-22

Główny Księgowy  
  
 Zofia Graczyk

MIEJSKA BIBLIOTEKA  
 im. A.K. Cebrowskiego  
 99-400 Łowicz, Al. Sienkiewicza 62  
 tel./fax (0-46) 837-76-03  
 NIP: 994-10-55-762 REGON: 750438259

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
 Magdalena Pakulska  
 starszy kustosz

Informacja o stanie środków trwałych  
Miejskiej Biblioteki w Łowiczu  
na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa	Umorzenie	Wartość netto	Zmiany brutto
Grupa 0 Grunty				
Grupa 1 Budynki				
Grupa 2 Obiekty				
Grupa 4 Zespoły komputerowe	126 686,70	116 907,79	9 778,91	15 436,97
Wartości niematerialne i	21 476,42	21 476,42	0,00	
Pozostałe środki trwałe	509 437,50	97 299,04	412 138,46	489 091,39
	657 600,62	235 683,25	421 917,37	-2 645,90
				501 882,46

Łowicz, dnia 2021-02-22

Główny Księgowy  
*Zofia Graczyk*

MIEJSKA BIBLIOTEKA  
im. A.K. Cebrowskiego  
99-400 Łowicz, Al. Sienkiewicza 62  
tel./fax (0-46) 837-76-03  
NIP: 854-10-05-742 REGON: 750438253

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Magdalena Pakuńska*  
starszy kustosz



Do gminnego zasobu nieruchomości włączone są nieruchomości położone w obrębie Korabka przy ul. Piekarskiej, stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Miasto Łowicz nabyte w drodze pierwokupu, przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usługi o pow. 0,8421 ha i 0,0015 ha (udział 1/80 cz. w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 0,1185 ha) oraz nieruchomość położona w obrębie Kostka przeznaczona pod tereny dróg publicznych – ulicę lokalną o pow. 0,2113 ha.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nastąpiło powiększenie zasobów mienia komunalnego przez nabycie nieruchomości przeznaczonych pod ulice miejskie (tabela poniżej).

<b>Określenie nieruchomości nabytej do zasobów</b>	<b>Wydatkowane środki w zł</b>
Nabycie działki położonej w obrębie Kostka o pow. 0,0988 ha pod drogę publiczną	<b>53.929,30</b>
Nabycie działki położonej w obrębie Kostka o pow. 0,2113 ha pod drogę publiczną	<b>111.009,25</b>
Nabycie działki położonej w obrębie Małszyce o pow. 0,0345 ha pod drogę	<b>18.918,16</b>
Nabycie działek położonych w obrębie Bolimowska w drodze podziału o łącznej pow. 0,0155 ha pod poszerzenie drogi	<b>9.261,00</b>
Zwiększenie wartości działki w obrębie Kostka o pow. 0,0345 ha pod drogę	<b>1.595,00</b>

Własność Gminy Miasto Łowicz stanowią nieruchomości, które zostały przekazane w trwały zarząd (administrację) jednostkom podległym gminie i użytkowanie innym osobom prawnym o pow. 66,8493 ha .

**Struktura władania gruntami przekazanymi w trwały zarząd, administracje i użytkowanie wg stanu na 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Pow. przekazanej nieruchomości</b>
1.	Zakład Usług Komunalnych	22,9961 ha
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	12,2852 ha
3.	Polski Związek Wędkarski	4,2945 ha
4.	OSIR	7,3841 ha
5.	Miejski Zakład Komunikacji	0,3497 ha
6.	Związek Nauczycielstwa Polskiego	0,0767 ha
7.	Szkoły podstawowe	7,8873 ha
8.	Przedszkola	3,1692 ha
9.	MOPS	0,4996 ha
10.	Łowicki Ośrodek Kultury	0,3206 ha
11.	Polski Związek Działkowców	7,5863 ha

**Dochody uzyskane z opłat rocznych z tytułu przekazania gruntu w trwały zarząd i użytkowanie w 2020 r. wyniosły 95.289,34 zł.**

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

Powierzchnia gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym w 2020 r uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cel mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zgodnie z którą, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Dotyczy to gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudowanych budynkami wielorodzinnymi. Na podstawie powyższej ustawy przekształceniu uległo łącznie 394 działek o pow. 38,4014 ha, dla których wydano 2315 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w tym:

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

**Dochody uzyskane z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w 2020 r. wyniosły 722.413,34 zł**

**Struktura rozdysponowania gruntów, według celu użytkowania, pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, wg stanu na 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:**

<b>Użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne</b>	<b>Liczba działek</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
Pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	25	0,9170
Pod garaże i drogi dojazdowe	134	0,3854
Działki usługowe i handlowe	30	3,9380
Pod zabudowę mieszkaniową z usługami przy ul. Medycznej i ul. Topolowej	12	0,2045
Działki rolne	4	1,9932
<b>Ogółem</b>	<b>193</b>	<b>7,4381</b>

**W użytkowaniu wieczystym spółdzielni i innych osób prawnych pozostaje grunt o pow. 43,7485 ha , w tym :**

**\* z przeznaczeniem na cele produkcji, usług, handlu i rzemiosła pozostaje grunt o pow. łącznej 30,3985 ha, który rozdysponowany jest w poniższy sposób:**

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 6,0790 ha
- Polski Związek Działkowców 17,3785 ha
- PSS "Społem" 0,3771 ha
- Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa 2,1103 ha

- Gminna Spółdzielnia "SCH"	0,5425 ha
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych	0,7101 ha
- Polski Związek Motorowy	0,4036 ha
- Zakład Doskonalenia Zawod.	0,0740 ha
- Strażnica Tow. Biblijnego i Traktat.	0,0578 ha
- „ANDREA” spółka jawna	0,4462 ha
- Firma „Pięta” spółka jawna	0,5709 ha
- Zakład Energetyczny Łódź Teren S.A.	0,0048ha
- „AGROFARM”	0,4475ha
- TREI REAL ESTATE POLAND Z.O.O	0,6655 ha
- Danpol	0,2867 ha
- PF Nova	0,0982 ha
- Hydrospaw	0,1458 ha

*\* z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, inne i pod garażami oraz drogami dojazdowymi do garaży pozostaje grunt o pow. łącznej 13,3500 ha, który rozdysponowany jest w poniższy sposób:*

- Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa	12,0246 ha
- MSM "Młodość"	0,8014 ha
- MSM "Oszczędność"	0,2143 ha
- MSM "Przyszłość"	0,2162 ha
- MSM "Domino"	0,0935 ha

**Dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i prawnych w/w gruntów w 2020r. wyniosły 353.686,87 zł.**

### **Dzierżawy**

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

**Rodzaj dzierżawionych nieruchomości przedstawia poniższa tabela:**

<b>Obiekty dzierżawione</b>	<b>Ilość Obiektów</b>	<b>Powierzchnia dzierżawiona</b>
Nieruchomości gruntowe zabudowane urządzeniami liniowymi	1	sieć ciepła (kanały ciepłownicze) – 5641 mb
Nieruchomości gruntowe pod kioskami handlowymi usytuowanymi w pasach drogowych ulic gminnych i skwerach zielonych	5	109,80 m <sup>2</sup>

Nieruchomość gruntowa pod urządzonym zejściem do piwnic kamienicy przy pl. Stary Rynek 14, zlokalizowana w pasie drogowym	1	5,80 m <sup>2</sup>
Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w pasie drogowym ul. Zielnej	1	1473 m <sup>2</sup>
Nieruchomość gruntowa Targowiska Miejskiego w Łowiczu wraz z wybudowaną infrastrukturą techniczną, z naniesieniami w postaci Szaletu Miejskiego o pow. zabudowy 70,70 m <sup>2</sup> , tymczasowego pawilonu handlowego o pow. zabudowy 20,73 m <sup>2</sup> , obejmująca również części nieruchomości gruntowych pod istniejącymi tymczasowymi kioskami i pawilonami handlowymi, a także miejscami parkingowymi zlokalizowanymi bezpośrednio za pawilonami handlowymi (typu „Metalplast - Isotherm”, „Atlantis”, „Stolbud - Bydgoszcz”, kioskami typu „Gąbin”), w celu prowadzenia działalności handlowo - usługowej	1	24.966 m <sup>2</sup>
Tereny łowieckie	1	-

**Dochody z powyższych dzierżaw w 2020 r. wyniosły 433.822,01 zł.**

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

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

**Dochody z powyższych dzierżaw w 2020 r. wyniosły 78.136,62 zł.**

### **Sprzedż mienia komunalnego**

Obrotu nieruchomościami dokonuje się według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i prawa cywilnego tj. w drodze czynności prawnych, a przede wszystkim umów. Generalną zasadą rządzącą zbywaniem nieruchomości jest droga przetargowa, zaś wszelkie przypadki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej muszą wynikać wprost z przepisu prawa.

W 2020 r. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Łowicz i osiągnięte dochody z tego tytułu przedstawiały się następująco:

Określenie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży	Wpływy ze sprzedaży w zł
Sprzedaż zabudowanej nieruchomości B44, Bratkowice przy ul. Tuszewskiej o pow. 0,2069 ha	455.500,00
Sprzedaż czterech nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową położonych przy ul. Gen. F. Włada o łącznej pow. 0,3904 ha	361.833,34
Sprzedaż działki położonej przy ul. Batalionów Chłopskich niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o pow. 0,0027 ha.	4.017,00
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Tuszewskiej o pow. 0,0141 ha	19.500,00
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Katarzynów o pow. 0,3228 ha	135.487,80
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Ekonomicznej i Bratkówka o łącznej pow. 1,1370 ha	669.227,64
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kaliskiej o pow. 0,1409 ha	132.000,00
spłata ratalna pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Zduńskiej 7	1.407,27

**Dochody ze sprzedaży w 2020 r. wyniosły 1.778.973,05 zł**



ZBIORCZA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość środków trwałych									OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE
		Grunty gr 0	Budynki gr I	Budowle gr II	Kotły i urządz. energet. gr III	Maszyny gr IV	Maszyny biurowe gr V	Urządz. Techniczne gr VI	Środki transportu gr VII	Urządz. Przyrządy gr VIII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Urząd Miejski</b>	<b>44 095 599,30</b>	<b>16 438 660,72</b>	<b>160 584 785,78</b>	<b>1 602,30</b>	<b>2 821 730,56</b>	<b>0,00</b>	<b>853 639,87</b>	<b>3 905 355,29</b>	<b>1 585 552,00</b>	<b>230 286 925,82</b>
	<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>9 082 040,67</b>	<b>65 702 628,84</b>	<b>15 677 668,29</b>	<b>313 465,54</b>	<b>835 674,86</b>	<b>175 527,37</b>	<b>863 054,70</b>	<b>6 084 616,57</b>	<b>3 009 367,77</b>	<b>101 744 044,61</b>
2.	ZGM	2 426 443,11	36 200 400,52	1 249 238,53	71 257,67	117 774,32	15 749,00	261 642,02	166 215,57	82 925,80	40 591 646,54
3.	OSIR	4 833 389,00	13 351 052,38	9 162 830,97		215 727,85	146 740,37	186 688,78	18 450,00	2 366 381,01	30 281 260,36
4.	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>809 725,00</b>	<b>5 940 712,46</b>	<b>67 651,31</b>	<b>0,00</b>	<b>32 476,44</b>	<b>13 038,00</b>	<b>209 418,78</b>	<b>0,00</b>	<b>295 657,11</b>	<b>7 368 679,10</b>
	w tym: Przedszkole nr 1	45 576,00	1 042 200,70	2 107,57		32 476,44	13 038,00	209 418,78	0,00	295 657,11	7 368 679,10
	Przedszkole nr 2	630 305,00	996 870,76	59 149,63				17 096,38		41 466,74	1 161 485,39
	Przedszkole nr 3	15 856,00	400 596,34	3 590,79		16 842,48		39 396,05		222 640,88	1 948 362,32
	Przedszkole nr 4	43 134,00	1 049 397,89					20 601,30		0,00	457 486,91
	Przedszkole nr 5	30 114,00	1 153 516,02					50 887,92		0,00	1 143 419,81
	Przedszkole nr 6	37 700,00	1 179 498,85	1 134,73				30 290,83		6 298,99	1 220 219,84
	Przedszkole nr 7	7 040,00	118 631,90	1 668,59				39 426,61		19 821,50	1 277 581,69
	ZEA							11 719,69		0,00	139 060,18
5.	MZK	60 705,00	80 825,46	4 423,20	4 950,00	20 417,90		3 960,00	5 844 051,00	5 429,00	21 062,96
6.	MOPS	17 155,56	708 407,42			49 660,11			55 900,00	7 650,00	6 026 982,56
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy							15 334,64		50 757,54	881 880,63
8.	SP Nr 1	134 940,00	1 412 370,01	1 033 510,27		67 377,93		117 648,40		3 719,78	2 769 566,39
9.	SP Nr 2	135 720,00	2 598 317,66	642 155,20		54 361,90		7 620,12		100 333,33	3 538 508,21
10.	SP nr 3	147 610,00	1 664 272,48	2 426 611,11	194 801,87	72 575,42		20 724,08		6 560,00	4 533 154,96
11.	SP Nr 4	335 380,00	1 442 654,05	341 330,93	42 456,00					15 421,18	2 177 242,16
12.	SP nr 7	180 973,00	2 303 616,40	749 916,77		197 975,60		38 818,63		73 913,02	3 545 213,42
13.	Samorządowa Szkoła Muzyczna					7 327,39		1 199,25		6 049,00	14 575,64
	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>1 815 164,00</b>	<b>4 982 546,44</b>	<b>67 185 389,99</b>	<b>290 500,87</b>	<b>1 773 879,36</b>	<b>1 098 044,78</b>	<b>1 958 823,53</b>	<b>2 557 914,90</b>	<b>413 467,14</b>	<b>82 075 731,01</b>
14.	ZUK	1 815 164,00	4 982 546,44	67 185 389,99	290 500,87	1 773 879,36	1 098 044,78	1 958 823,53	2 557 914,90	413 467,14	82 075 731,01
	<b>Instytucje Kultury</b>	<b>68 860,80</b>	<b>3 044 150,92</b>	<b>63 841,92</b>	<b>0,00</b>	<b>138 691,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 276,21</b>	<b>4 735 820,98</b>
15.	ŁOK	68 860,80	3 044 150,92	63 841,92		12 004,43				1 420 276,21	4 609 134,28
16.	Biblioteka					126 686,70					126 686,70

ZBIORCZA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Ogółem:	55 061 664,77	90 167 986,92	243 511 685,98	605 568,71	5 569 975,91	1 273 572,15	3 675 518,10	12 547 886,76	6 428 663,12	418 842 522,42
---------	---------------	---------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	----------------

ZBIORCZA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ NA DZIEŃ  
31.12.2020 ROKU

Lp	Nazwa Jednostki	Stan śr.trwałych brutto na 31.12.2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan śr.trwałych brutto na 31.12.2020	Wartość umorzenia	Wartość netto
I.	Urząd Miejski	221 011 034,26	26 262 202,22	16 986 310,66	230 286 925,82	79 150 270,74	151 136 655,08
II	Jednostki budżetowe	100 296 981,87	1 650 139,12	203 076,38	101 744 044,61		65 274 714,58
1.	Miejski Zakład Komunikacji	5 954 316,56	72 666,00		6 026 982,56	5 859 300,78	167 681,78
2.	OSiR	30 046 473,16	234 787,20		30 281 260,36	11 394 267,75	18 886 992,61
3.	Przedszkola	7 380 702,66			7 380 702,66		7 380 702,66
	w tym: Przedszkole nr 1	1 161 485,39	0,00	0,00	1 161 485,39	596 389,33	565 096,06
	Przedszkole nr 2	1 948 362,32	0,00	0,00	1 948 362,32	773 423,80	1 174 938,52
	Przedszkole nr 3	464 928,91	0,00	7 442,00	457 486,91	223 981,73	233 505,18
	Przedszkole nr 4	1 143 419,81	0,00	0,00	1 143 419,81	546 204,43	597 215,38
	Przedszkole nr 5	1 220 219,84	0,00	0,00	1 220 219,84	154 887,16	1 065 332,68
	Przedszkole nr 6	1 277 581,69	0,00	0,00	1 277 581,69	672 646,28	604 935,41
	Przedszkole nr 7	139 060,18	0,00	0,00	139 060,18	99 756,77	39 303,41
	ZEA	25 644,52	0,00	4 581,56	21 062,96	21 062,96	0,00
4.	MOPS	892 428,64		10 548,01	881 880,63	294 530,26	587 350,37
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy	15 334,64			15 334,64	15 334,64	0,00
6.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	39 449 329,42	1 269 435,92	127 118,80	40 591 646,54	8 537 406,33	32 054 240,21
7.	SP Nr 1	2 757 916,39	11 650,00		2 769 566,39	1 319 909,57	1 449 656,82
8.	SP Nr 2	3 541 587,08	11 650,00	14 728,87	3 538 508,21	1 460 678,09	2 077 830,12
9.	SP NR 3	4 521 504,96	11 650,00		4 533 154,96	1 934 385,69	2 598 769,27
10.	SP Nr 4	2 170 791,18	26 650,00	20 199,02	2 177 242,16	869 719,23	1 307 522,93
11.	SP NR 7	3 552 021,54	11 650,00	18 458,12	3 545 213,42	1 680 869,59	1 864 343,83
12.	Samorządowa Szkoła Muzyczna	14 575,64			14 575,64	14 575,64	0,00
J	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>83 122 520,00</b>	<b>358 783,61</b>	<b>1 405 572,60</b>	<b>82 075 731,01</b>	<b>62 219 574,06</b>	<b>19 856 156,95</b>
1.	Zakład Usług Komunalnych	83 122 520,00	358 783,61	1 405 572,60	82 075 731,01	62 219 574,06	19 856 156,95
IV	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>4 669 443,75</b>	<b>90 236,37</b>	<b>23 859,14</b>	<b>4 735 820,98</b>	<b>2 683 500,30</b>	<b>2 052 320,68</b>
1.	Łowicki Ośrodek Kultury	4 558 194,02	74 799,40	23 859,14	4 609 134,28	2 566 592,51	2 042 541,77
2.	Biblioteka	111 249,73	15 436,97		126 686,70	116 907,79	9 778,91
	<b>OGÓLEM</b>	<b>409 099 979,88</b>	<b>28 361 361,32</b>	<b>18 618 818,78</b>	<b>418 842 522,42</b>	<b>144 053 345,10</b>	<b>274 789 177,32</b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO UDZIAŁÓW  
W SPÓŁKACH WG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

L.P.	Nazwa Spółki	Nazwa	Udział %	Ilość	Wartość
1.	Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Łowiczu REGON 750198197	Udziały	49,00	3.957	3.957.000,00
2.	Zakład Utrzymania Miasta Spółka z o.o. w Łowiczu REGON 380061056	Udziały	100,00	8.123	812.300,00
3.	MDR Łowicz Sp. z o.o. Warszawa REGON 380952810	Udziały	8,91	8.130	813.000,00
	<b>OGÓLEM</b>				<b>5.582.300,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Kaliński*

*Krzysztof Jan Kaliński*