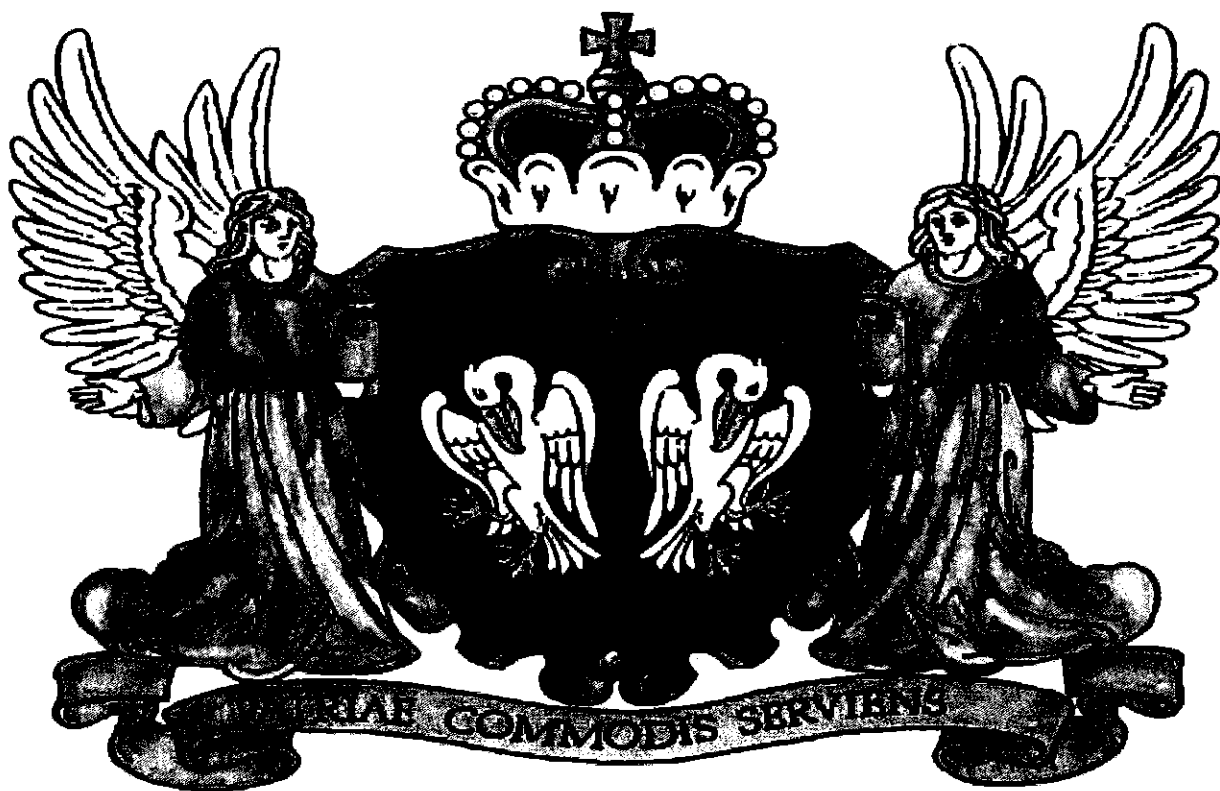


INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
ŁOWICZA
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU



SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 1 – ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW.....	str. 3
TABELA NR 2 – ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW	str. 14
TABELA NR 3 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI.....	str. 23
TABELA NR 4 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.....	str. 23
TABELA NR 5 – WYDATKI NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	str. 24
TABELA NR 6 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	str. 24

CZĘŚĆ OPISOWA

WSTĘP	str. 25
DOCHODY	str. 27
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 28
A. DOCHODY GMINY (własne).....	str. 28
B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI.....	str. 41
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	str. 43
D. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH.....	str. 43
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 44
WYDATKI	str. 46
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 47
I. INWESTYCJE	str. 47
WYDATKI BIEŻĄCE	str. 55
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI, ROLNICTWO.....	str. 55
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 63
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINA	str. 70
IV. TURYSTYKA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 79
V. ADMINISTRACJA	str. 85
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 88
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 90
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 94
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 95
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 99
ZAKOŃCZENIE	str. 100
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRZYZNANYCH ULG	str. 101

CZEŚĆ TABELARYCZNA

**TABELA NR 1 – ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

KLASYFIKACJA				Plan	Wykonanie	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2021	30.06.2021	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 788,37	10 651,37	98,73
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10 788,37	10 651,37	98,73
		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	137,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 651,37	10 651,37	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	663 614,00	356 310,16	53,69
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	400,00	169,32	42,33
		0830	Wpływy z usług	400,00	169,32	42,33
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	663 214,00	349 859,68	52,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	147,38	40,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	251,57	47,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 560,00	5 940,00	56,25
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	77 178,88	27,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,63	2,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 654,00	164 700,82	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	138,40	34,60
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 000,00	101 500,00	50,00
630			Turystyka	10 546,00	11 047,97	104,76
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	10 546,00	11 047,97	104,76
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 102,81	110,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	399,01	#DZIEL/0!

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 546,00	9 546,15	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 162 584,00	4 121 319,24	50,49
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>6 332 340,00</i>	<i>3 115 867,68</i>	<i>49,21</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 916,61	58,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	2 415,86	24,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - ZGM	5 407 000,00	2 672 086,33	49,42
		0830	Wpływy z usług	857 500,00	393 473,25	45,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	13 868,44	55,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 340,00	30 378,24	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	728,95	72,90
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 830 244,00</i>	<i>1 005 451,56</i>	<i>54,94</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	96 289,00	95 289,34	98,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	500 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	768 460,00	851 969,37	110,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	1 552,56	6750,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	51 656,02	11,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 834,10	56,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 150,17	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	449 710,00	273 910,78	60,91
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>392 577,00</i>	<i>201 411,60</i>	<i>51,30</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	392 554,00	201 362,00	51,30
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	49,60	215,65
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>22 594,54</i>	<i>#DZIEL/0!</i>

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 344,54	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 250,00	#DZIEL/0!
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	35 538,00	35 538,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 538,00	35 538,00	100,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	500,00	66,14	13,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	3,14	1,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	63,00	25,20
75095		<i>Pozostała działalność</i>	20 095,00	14 300,50	71,16
	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	0,00	6 907,37	#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,17	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 695,00	6 694,80	100,00
	0970	Wpływy z różne dochody	1 400,00	693,16	49,51
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 639,00	2 825,00	50,10
75101		<i>Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 639,00	2 825,00	50,10
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 639,00	2 825,00	50,10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 926 930,00	31 659 534,98	53,73
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	100 500,00	139 200,09	138,51
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	138 433,22	138,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	766,87	153,37

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	14 724 448,00	8 190 242,36	55,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	7 236 792,36	53,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 464,00	621,70	42,47
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130,00	130,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	157 303,00	58,26
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	28 190,00	56,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	34,80	3,87
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	23 477,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	13 996,00	27,99
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	828 477,00	753 174,50	90,91
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	8 696 454,00	5 400 205,23	62,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	3 462 951,83	62,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	69 698,00	56 353,25	80,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	742,00	828,92	111,71
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 810 000,00	779 069,31	43,04
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	362 555,00	181,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	705 075,64	67,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 197,80	34,65
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 014,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	28 173,48	56,35
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	626 100,00	433 390,53	69,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	185 418,77	52,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	197 402,81	78,96
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	18 536,81	92,68
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	27 972,72	9324,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	3 871,54	1290,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	187,88	37,58
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	34 779 428,00	17 496 496,77	50,31
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 729 428,00	16 466 067,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00	1 030 429,77	98,14
758			Różne rozliczenia	21 971 995,00	13 506 287,14	61,47
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</i>	21 856 437,00	13 450 112,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 856 437,00	13 450 112,00	61,54
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000,00	3 393,14	33,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 393,14	33,93
	75831		<i>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	105 558,00	52 782,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 558,00	52 782,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	4 325 738,40	2 169 121,60	50,14
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	47 651,00	3 096,71	6,50
		0940	Wpływy z usług	0,00	2 596,71	#DZIEL/0!
		2051	Dotacja celowa 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	47 151,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 115 905,40	1 217 574,79	57,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	29,74	2,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	802 100,00	576 581,65	71,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 178 271,00	589 137,00	50,00
		2057	Dotacja celowa 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	1 826,40	1 826,40	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 308,00	50 000,00	37,79
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 754 405,00	538 536,40	30,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 253 530,00	420 517,00	33,55
		0830	Wpływy z usług	500 875,00	118 019,40	23,56
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	63 406,00	63 406,14	100,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 406,00	63 406,14	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 676,00	315 675,41	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 676,00	315 675,41	100,00
	80195		Pozostała działalność	28 695,00	30 832,15	107,45
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	85,00	6,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 965,00	24 506,96	111,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 016,17	160,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00	2 198,02	73,76
851			Ochrona zdrowia	829 069,00	624 145,34	75,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	807 829,00	607 573,34	75,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	589 744,04	74,65
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 829,00	17 829,30	100,00
	85195		Pozostała działalność	21 240,00	16 572,00	78,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	16 332,00	77,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00	240,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 579 004,00	1 358 645,45	52,68
	85203		Ośrodki wsparcia	631 355,00	313 605,01	49,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	5,61	2,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	630 900,00	313 416,00	49,68
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00	183,40	71,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	23 530,00	47,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	23 530,00	47,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 154,00	246 025,38	51,67

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 271,38	#DZIEL/0!
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 154,00	241 754,00	50,77
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	10 300,00	10 300,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 300,00	10 300,00	100,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	522 818,00	283 352,06	54,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 600,00	4 482,06	42,28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 218,00	278 870,00	54,44
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	462 260,00	235 360,89	50,92
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	8 000,00	66,67
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 742,20	62,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	258,69	64,67
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 860,00	2 860,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 000,00	220 500,00	50,00
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	800,00	392,59	49,07
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	392,59	#DZIEL/0!
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	90 795,00	95 737,52	105,44
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	37 155,02	123,85
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 320,00	2 160,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 400,00	56 400,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	22,50	30,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	290 522,00	106 342,00	36,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 522,00	106 342,00	36,60
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	44 000,00	44 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 000,00	44 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 181,75	272 181,75	100,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	138 198,00	138 198,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 198,00	138 198,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	133 983,75	133 983,75	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	133 483,75	133 483,75	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 015,00	66 015,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	66 015,00	66 015,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 015,00	66 015,00	100,00
855			Rodzina	36 492 694,00	18 233 058,81	49,96
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	28 232 380,00	14 216 757,05	50,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 457,68	72,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	3 860,37	19,30
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 210 380,00	14 211 439,00	50,38
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 128 596,00	3 937 223,73	48,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	298,09	11,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	15 441,93	46,79

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 013 096,00	3 891 795,00	48,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	29 688,71	37,11
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	335,00	282,30	84,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	335,00	280,00	83,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	#DZIEL/0!
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 477,00	2 477,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 477,00	2 477,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	55 666,00	49 876,00	89,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 666,00	49 876,00	89,60
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	73 240,00	26 442,73	36,10
		0830	Wpływy z usług	72 800,00	26 185,60	35,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,13	2,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	255,00	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 919 151,00	6 225 526,14	57,01
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 491 925,00</i>	<i>1 501 904,18</i>	<i>100,67</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 461 225,00	1 461 225,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 700,00	40 678,83	132,50
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>9 335 000,00</i>	<i>4 620 654,36</i>	<i>49,50</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty śmieciowe	9 330 000,00	4 617 401,65	49,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 001,41	66,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 251,30	62,57
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	87,00	18,34	21,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,34	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	300,00	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	#DZIEL/0!

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	55 795,26	111,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	55 795,26	111,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 799,00	46 854,00	112,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 799,00	46 854,00	112,09
	90095		Pozostała działalność	340,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 680,00	33 680,82	62,74
	92116		Biblioteki	32 321,00	32 321,41	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 321,00	32 321,41	100,00
	92195		Pozostała działalność	21 359,00	1 359,41	6,36
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 359,00	1 359,41	100,03
926			Kultura fizyczna	565 000,00	131 813,88	23,33
	92604		Instytucje kultury fizycznej (OSiR)	565 000,00	115 898,23	20,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.l. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - OSiR	14 000,00	7 607,25	54,34
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	102 320,05	20,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	603,93	60,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	5 367,00	8,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 915,65	#DZIEL/0!
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 915,65	#DZIEL/0!
			Dochody z działalności gospodarczej	10 000,00	1 797,38	49,85
			Dochody majątkowe			
020			Leśnictwo	10 000,00	1 797,38	49,85
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	1 797,38	49,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	1 797,38	49,85
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	24 600,00	49,85
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	24 600,00	49,85

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 600,00	49,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 365 000,00	898 450,66	37,99
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 365 000,00	898 450,66	37,99
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	365 000,00	395 401,87	108,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	503 048,79	25,15
758			Różne rozliczenia	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 607 140,00	10 109 076,13	87,09
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	11 607 140,00	10 107 434,13	87,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 607 140,00	10 107 434,13	87,08
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 642,00	#DZIEL/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 642,00	#DZIEL/0!
			Razem dochody majątkowe	19 182 140,00	14 333 921,07	74,60
			Dochody ogółem	165 787 479,52	93 589 999,60	56,45

**TABELA NR 2 – ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
						wydatki na jednostki budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wyciągnięte z tytułu poręczeń gwarancji	wyciągnięte z tytułu poręczeń gwarancji	w tym
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i leśnictwo	13 765,48	13 765,48	13 765,48	0,00	13 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	1 054,90	1 054,90	1 054,90		1 054,90											
	01095	Pozostała działalność	12 710,58	12 710,58	12 710,58		12 710,58											
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań ogólnopob.</i>	12 710,58	12 710,58	12 710,58		12 710,58											
500		HANDEL	210 211,60	210 211,60	210 211,60	0,00	210 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	50095	Pozostała działalność	210 211,60	210 211,60	210 211,60		210 211,60											
600		Transport i łączność	5 552 397,49	2 190 309,40	2 186 201,52	741 932,13	1 444 269,39	0,00	0,00	4 107,88	3 362 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 201 727,85	1 201 727,85	1 197 619,97	756 748,13	460 871,84			4 107,88								
	60016	Drogi publiczne gminne	4 527 729,69	965 641,60	965 641,60	5 184,00	960 457,60				3 362 088,09							
	60095	Pozostała działalność	22 939,95	22 939,95	22 939,95		22 939,95											
630		Turystryka	179 800,69	179 800,69	159 800,69	0,00	159 800,69	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	179 800,69	179 800,69	159 800,69		159 800,69	20 000,00										

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 497 081,30	3 212 372,57	3 205 432,61	911 815,42	2 293 617,19	0,00	6 939,96	0,00	0,00	0,00	284 708,73	284 708,73	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 038 500,00	3 036 343,77	3 029 403,81	911 815,42	2 117 588,39		6 939,96				2 156,23	2 156,23		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 581,30	176 028,80	176 028,80		176 028,80						282 552,50	282 552,50		
710	Działalność usługowa	19 796,05	19 796,05	19 796,05	13 960,00	5 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 916,05	18 916,05	18 916,05	13 080,00	5 836,05									
71095	Pozostała działalność	880,00	880,00	880,00	880,00										
750	Administracja publiczna	4 899 822,59	4 899 822,59	4 701 495,44	3 625 464,29	1 076 031,15	0,00	198 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	213 175,00	213 175,00	213 175,00	197 114,90	16 060,10									
	<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	213 175,00	213 175,00	213 175,00	197 114,90	16 060,10									
75022	Rady gmin	207 070,50	207 070,50	16 218,56		16 218,56		190 851,94							
75025	Urzędy gmin	4 025 211,91	4 025 211,91	4 017 756,70	3 050 954,79	966 781,91		7 475,21				0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 451,50	27 451,50	27 451,50	1 100,00	26 351,50						0,00	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	598 729,93	398 729,95	398 729,93	376 294,60	22 435,33									
75095	Pozostała działalność	28 183,75	28 183,75	28 183,75		28 183,75						0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 106,54	41 106,54	41 106,54	41 106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 853,44	2 853,44	2 853,44	2 853,44	0,00													0,00
	<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	2 853,44	2 853,44	2 853,44	2 853,44														
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 253,10	38 253,10	38 253,10	38 253,10	0,00													
	<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	38 253,10	38 253,10	38 253,10	38 253,10	0,00													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 430,41	324 430,41	208 114,23	0,00	208 114,23	113 500,00	2 816,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00													0,00
75412	Ochotnicze strże pożarne	115 759,33	115 759,33	0,00			113 500,00	2 259,33											0,00
75414	Obrona cywilna	750,00	750,00	750,00		750,00													
75421	Zarządzanie kryzysowe	171 428,61	171 428,61	171 428,61		171 428,61													0,00
75495	Pozostala działalność	1 492,47	1 492,47	935,62		935,62		556,85											0,00
757	Obsługa długu publicznego	350 756,79	350 756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	350 756,79	350 756,79									350 756,79							
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
801	Oświata i wychowanie	21 439 200,14	21 269 323,69	18 505 275,71	15 892 103,04	2 613 172,67	2 312 114,13	5 723,51	446 210,34	0,00	0,00	0,00	169 876,45	0,00	0,00	169 876,45	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	11 034 759,36	11 034 759,36	9 704 636,34	8 602 501,22	1 102 133,12	1 290 526,87	4 384,86	35 211,29										

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 287,70	3 287,70	3 287,70	3 287,70	3 287,70	3 287,70	3 287,70	3 287,70	3 287,70	3 287,70	0,00								
80104	Przedszkola	6 174 125,70	6 018 025,25	4 851 989,87	4 144 544,58	707 445,29	845 729,94	650,00	319 655,44	156 100,45	156 100,45	0,00								
	<i>w tym: z dotacji na realizację zadań w/w</i>	557 335,00	557 335,00	-466 433,00	-466 433,00		90 902,00													
80132	Szkoły artystyczne	637 420,85	637 420,85	637 420,85	579 642,56	57 778,29						0,00								
80146	Dobszczenie i doskonalenie nauczycieli	24 682,16	24 682,16	24 682,16		24 682,16						0,00								
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 406 255,10	1 406 255,10	1 405 566,45	1 056 103,69	549 462,76		688,65				0,00								
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	620 450,77	620 450,77	610 215,91	610 215,91		10 234,86					0,00								
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 041 940,00	1 041 940,00	909 817,54	899 095,08	10 722,46	132 122,46					0,00								
80195	Pozostała działalność	496 278,50	482 502,50	357 658,89		357 658,89	33 500,00		91 343,61	13 776,00	13 776,00	0,00								
851	Ochrona zdrowia	213 639,08	213 639,08	92 389,08	48 585,83	43 803,25	121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85153	Zwężanie nacieków	11 190,75	11 190,75	11 190,75	3 264,46	7 926,29						0,00								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 128,33	202 128,33	80 878,33	45 321,37	35 556,96	121 250,00			0,00	0,00	0,00								
85195	Pozostała działalność	320,00	320,00	320,00		320,00						0,00								
	<i>w tym: z dotacji na realizację zadań w/w</i>	320,00	320,00	320,00		320,00						0,00								

852	Pomoc społeczna	3 763 370,26	3 763 370,26	2 586 091,28	1 429 487,24	1 156 604,04	0,00	1 161 378,98	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Ośrodki wsparcia	279 805,46	279 805,46	279 805,46	217 356,29	62 449,17				0,00					
	<i>w tym z dotacji na realizację zadań regionalnych</i>	279 805,46	279 805,46	279 805,46	217 356,29	62 449,17									
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 305,30	20 305,30	20 305,30	17 886,18	2 419,12				0,00					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 803,34	22 803,34	22 803,34		22 803,34				0,00					
	<i>w tym z dotacji na realizację zadań ulgowych</i>	22 803,34	22 803,34	22 803,34		22 803,34									
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	946 742,89	946 742,89	547 785,15		547 785,15		583 057,74	15 900,00	0,00					
	<i>w tym z dotacji na realizację zadań ulgowych</i>	290 212,88	290 212,88	0,00				290 212,88							
85215	Dotacja mieszkańcom	346 017,24	346 017,24	90,00		90,00		345 927,24		0,00					
	<i>w tym z dotacji na realizację zadań regionalnych</i>	8 209,08	8 209,08	90,00		90,00		8 119,08							
85216	Zasiłki stałe	267 802,63	267 802,63	387,20		387,20		267 415,43		0,00					
	<i>w tym z dotacji na realizację zadań ulgowych</i>	267 415,43	267 415,43	0,00				267 415,43							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 349 193,30	1 349 193,30	1 342 244,22	1 147 628,00	194 616,22		6 949,08		0,00					

					2 817,18	0,00		213 527,00						2 817,18						
					220 500,00	220 500,00		213 527,00		6 973,00										
				3 065,68	3 065,68					3 065,68										
				369 604,95	369 604,93		46 616,77			322 988,16					0,00					
				1 609,98	1 609,98		1 609,98													
				158 029,49	158 029,49	0,00	0,00							158 029,49	0,00					
				85 529,49	85 529,49	0,00								85 529,49						
853				31 045,14	31 045,14	15 812,00	0,00			15 812,00				0,00	15 233,14				0,00	
				31 045,14	31 045,14	15 812,00				15 812,00					15 233,14					
854				920 260,64	920 260,64	776 668,64	710 372,51			66 296,13				123 592,00	0,00	0,00				
				715 518,31	715 518,31	715 518,31	649 222,18			66 296,13				0,00	0,00					
				61 150,33	61 150,33	61 150,33	61 150,33													
				20 000,00	20 000,00	0,00								20 000,00						

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 592,00	123 592,00	0,00						123 592,00							
	<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>98 592,00</i>	<i>98 592,00</i>	<i>0,00</i>						<i>98 592,00</i>							
855	Rodzina	18 505 930,90	18 505 930,90	702 093,27	547 909,83	154 183,44	0,00	0,00	0,00	17 803 837,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	14 085 203,04	14 085 203,04	120 943,24	114 381,58	6 561,66	0,00	0,00		13 964 259,80	0,00	0,00					
	w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	14 082 841,38	14 082 841,38	118 581,58	114 381,58	4 200,00				13 964 259,80							
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 069 754,03	4 069 754,03	337 043,25	282 244,97	54 798,28	0,00	0,00		3 732 710,78	0,00	0,00					
	w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	3 873 779,20	3 873 779,20	302 752,42	282 244,97	20 507,45				3 571 026,78							
85504	Wspieranie rodziny	40 438,14	40 438,14	40 438,14	38 438,14	2 000,00						0,00					
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	155 536,35	155 536,35	155 536,35	112 845,14	42 691,21						0,00					
85508	Rodziny zastępcze	106 867,05	106 867,05	0,00						106 867,05							

85513	Składki na ubezpieczenia 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 ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 132,29	48 132,29	48 132,29	48 132,29	48 132,29	48 132,29	48 132,29	48 132,29	0,00	0,00	0,00	4 720 059,80	4 720 059,80	4 630 771,96	4 630 771,96	0,00	0,00
900																		
90001	w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	48 132,29	48 132,29	48 132,29	48 132,29	48 132,29	48 132,29	48 132,29	48 132,29	0,00	0,00	0,00	4 720 059,80	4 720 059,80	4 630 771,96	4 630 771,96	0,00	0,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 608 875,46	5 888 815,66	4 245 806,70	5 888 543,66	29 407,49	4 245 534,70	4 245 806,70	4 245 806,70	0,00	0,00	0,00	4 630 771,96	4 630 771,96	4 630 771,96	4 630 771,96	0,00	0,00
90003	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 045 260,81	414 488,85	4 245 806,70	414 488,85	0,00	4 245 534,70	4 245 806,70	4 245 806,70	0,00	0,00	0,00	4 630 771,96	4 630 771,96	4 630 771,96	4 630 771,96	0,00	0,00
90004	Gospodarka odpadami	4 245 806,70	4 245 806,70	4 245 806,70	4 245 534,70	29 407,49	4 245 534,70	4 245 806,70	4 245 806,70	0,00	0,00	0,00	4 630 771,96	4 630 771,96	4 630 771,96	4 630 771,96	0,00	0,00
90005	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 801,68	263 801,68	263 801,68	263 801,68	0,00	263 801,68	263 801,68	263 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 527,66	1 527,66	1 527,66	1 527,66	0,00	1 527,66	1 527,66	1 527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Schroniska dla zwierząt	93 192,48	83 192,48	83 192,48	83 192,48	0,00	83 192,48	83 192,48	83 192,48	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90026	Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 203,27	585 308,93	585 308,93	585 308,93	0,00	585 308,93	585 308,93	585 308,93	0,00	0,00	0,00	68 894,34	68 894,34	68 894,34	68 894,34	0,00	0,00
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 452,40	4 038,90	4 038,90	4 038,90	0,00	4 038,90	4 038,90	4 038,90	0,00	0,00	0,00	10 393,50	10 393,50	10 393,50	10 393,50	0,00	0,00

921	920095	Pozostala dzialalnosc	20 650,46	20 650,46	20 650,46	20 650,46	20 650,46	20 650,46											0,00							
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 714,90	1 285 714,90	66 951,90	7 745,41	59 206,49	1 216 963,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 148,00	679 148,00	0,00			679 148,00											0,00							
	92116	Biblioteki	501 815,00	501 815,00	0,00			501 815,00											0,00							
	92127	Dzialalnosc dotyczaca miejsc pamieci narodowej oraz ochrony pamieci walk i męczeństwa	515,00	515,00	515,00			515,00											0,00							
	92195	Pozostala dzialalnosc	104 236,90	104 236,90	66 436,90	7 745,41	58 691,49	36 000,00	1 800,00										0,00							
926		Kultura fizyczna	2 495 646,87	2 495 646,87	1 873 611,07	1 145 389,61	728 221,46	542 500,00	79 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00														0,00							
	92604	Instrukcje kultury fizycznej - OSIR	1 898 113,98	1 898 113,98	1 860 978,18	1 145 389,61	715 588,57		37 135,80										0,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	542 500,00	542 500,00	0,00			542 500,00											0,00							
	92695	Pozostala dzialalnosc	55 032,89	55 032,89	12 632,89				42 400,00																	
Ogolem: wydatki			74 357 852,33	65 816 119,26	41 253 360,77	25 145 279,34	16 408 081,43	4 346 527,13	19 388 351,09	477 343,48	0,00	350 756,79	8 536 733,07	4 630 771,96	8 536 733,07	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00

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

dz	roz	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	189 298,58	27,04
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>700 000,00</i>	<i>189 298,58</i>	<i>27,04</i>
		2820	Dotacja celowa	224 000,00	99 000,00	44,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	602,42	7,53
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	57 418,26	28,71
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 497,99	41,66
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	6 325,07	28,75
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 416,26	20,23
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	10 728,58	15,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	920,00	9,20
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	390,00	13,00
		6050	inwestycje-doposażenie placów zabaw	120 000,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
			Wydatki	55 795,26
750			Administracja publiczna	11 223,60
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 223,60</i>
		4430	Różne opłaty i składki	11 223,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 571,66
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>44 571,66</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 821,66

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
			Wydatki	4 429 927,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 927,64
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 429 927,64</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 386,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 407,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 399 832,90
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 326,00

TABELA NR 6 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

§	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie I półr. 2021	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	23 920 308,00	11 331 385,71	47,40
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		1 061 048,94	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		355 331,52	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 656 161,00	9 915 005,25	373,28
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 264 147,00	0,00	0,00
	ROZCHODY	6 199 094,42	3 078 511,14	49,66
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 199 094,42	3 078 511,14	49,66

CZĘŚĆ OPISOWA

WSTĘP

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską w Łowiczu Uchwałą Nr XXXII/284/2021 w dniu 25 lutego 2021 roku. Plan dochodów uchwalono na kwotę 155.820.912,15 zł, natomiast plan wydatków na kwotę 182.642.475,53 zł – z tego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 38.898.613,00 zł. Po stronie przychodów zapisano kredyt i pożyczki na kwotę 33.156.161,00 zł. Po stronie rozchodów zapisano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 6.334.597,62 zł.

Na koniec I półrocza 2021 roku plan dochodów wyniósł 165.787.479,52 zł, a więc wzrósł o kwotę 9.966.567,37 zł. Natomiast plan wydatków na 30.06.2021 r. wynosił 183.508.693,10 zł i zwiększył się o kwotę 866.217,57 zł.

Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 9.235.853,00 zł zmniejszając o tę kwotę planowane przychody z kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Plan rozchodów na koniec I półrocza 2021 r. wynosi 6.199.094,42 zł.

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

Po stronie dochodów zmiany dotyczyły m. in.:

- zmniejszono dotację z gmin ościennych na realizację zdań transportu publicznego - 90.100,00
- zwiększono środki z UE na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I” 9.235.853,00
- zmniejszono wpływy z subwencji oświatowej - 201.450,00
- wprowadzono dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego 35.538,00
- zwiększono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia) - 460.572,00
- zmniejszono dotację z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy- 27.869,00
- zwiększono dochody ZGM 167.840,00
- zwiększono dotację z WFOŚiGW dla przedszkoli 104.208,00
- zwiększono dochody w gospodarce gruntami z wpływów z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 235.000,00
- zwiększono wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 165.000,00
- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego 10.651,37
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów 66.015,00
- wprowadzono dotację na wypłatę dodatków energetycznych 4.900,00
- zwiększono dochody MZK 29.654,00
- wprowadzono dotację na realizację zadań związanych z wydawaniem karty dużej rodziny 335,00
- zwiększono wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach 30.000,00
- wprowadzono dochody z wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 124.961,00
- wprowadzono dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 315.676,00

- | | |
|---|-------------|
| - wprowadzono dotację na pomoc dla repatriantów | 138.198,00 |
| - wprowadzono środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na szczepienia i zadanie „Wspieraj Seniora” | 65.000,00 |
| - wprowadzono dotację z WFOŚiGW na usuwanie azbestu | 41.799,00 |
| - pozostałe | -24.070,00. |

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

DOCHODY:

Struktura dochodów za I półrocze 2021 roku jest następująca:

1	2	3	Nazwa	Plan 2021 r	Wykonanie za I półrocze 2021r	% wykonania planu	Struktura	
							plan	wykonanie
			Dochody bieżące	136 305 339,52	79 036 075,43	58,0	38,3	34,3
A.			Dochody gminy (własne)	107 958 740,00	59 580 172,50	55,2	65,1	63,7
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 830 244,00	1 005 451,56	54,9	1,1	1,1
		1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	864 749,00	947 258,71	109,6	0,5	1,0
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	500 000,00	0,0	0,0	0,3	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	460 000,00	51 656,02	11,2	0,3	0,1
		4.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów	5 495,00	6 536,83	119,0	0,0	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	33 482 502,00	18 783 692,57	56,1	20,2	20,1
		1.	podatek od nieruchomości	19 000 000,00	10 699 744,19	56,3	11,5	11,4
		2.	podatek rolny i leśny	72 034,00	57 933,87	80,4	0,0	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	2 080 000,00	936 372,31	45,0	1,3	1,0
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	138 433,22	138,4	0,0	0,1
		5.	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	362 555,00	181,3	0,1	0,4
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	733 265,64	66,7	0,7	0,8
		7.	opłata skarbową	350 000,00	185 418,77	53,0	0,2	0,2
		8.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	9 580 000,00	4 814 804,46	50,3	5,8	5,2
		9.	rekompensaty utraconych dochodów	828 477,00	753 174,50	90,9	0,5	0,8
		10.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	171 991,00	101 990,61	59,3	0,1	0,1
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	34 779 428,00	17 496 496,77	50,3	21,0	18,7
		1.	od osób fizycznych	33 729 428,00	16 466 067,00	48,8	20,4	17,6
		2.	od osób prawnych	1 050 000,00	1 030 429,77	98,1	0,6	1,1
	IV.		Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	589 744,04	74,7	0,5	0,6
	V.		Wpłaty jednostek budżetowych	9 335 394,00	4 159 065,26	44,6	5,6	4,5

	VI.	Pozostałe dochody gminy (własne)	2 622 798,00	2 369 426,30	90,3	1,6	2,5
	VII.	Subwencje	21 961 995,00	13 502 894,00	61,5	13,3	14,4
		1. oświatowa	21 856 437,00	13 450 112,00	61,5	13,2	14,4
		2. równoważąca	105 558,00	52 782,00	50,0	0,1	0,0
	VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 070 580,00	1 582 548,00	51,5	1,8	1,7
	IX.	Środki pozyskane z innych źródeł	85 799,00	90 854,00	105,9	0,0	0,1
B.		Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	37 690 632,37	19 050 894,78	50,6	22,8	20,3
C.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	473 506,00	289 698,00	61,2	0,3	0,3
D.		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	182 461,15	135 310,15	74,2	0,1	0,2
Dochody majątkowe			19 439 140,00	14 583 924,17	74,6	11,7	15,5
A.		Dochody ze sprzedaży majątku	2 010 00,00	506 488,17	25,2	1,2	0,5
B.		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	365 000,00	395 401,87	108,3	0,2	0,4
C.		Środki pozyskane z innych źródeł	5 500 000,00	3 524 600,00	64,1	3,3	3,8
D.		Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	11 607 140,00	10 107 434,13	87,1	7,0	10,8
Dochody ogółem			165 787 479,52	93 589 999,60	56,5	100,0	100,0

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE)	59 580 172,50
w tym:	
<i>I. Dochody z majątku gminy</i>	<i>1 005 451,56</i>
1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwały 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 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 851 969,37

Wykonanie stanowi 110,9% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- ♦ użytkowania wieczystego przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 727 414,41
- ♦ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych 124 554,96

Zgodnie z obowiązującym prawem udzielono bonifikaty 2 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej 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 17 767,99 zł.

3. rozdział 70005 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 51 656,02

Wykonanie stanowi 11,2% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- ♦ dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR / 44 942,47
- ♦ dzierżaw czasowych oraz bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza tj. Targowiska Miejskiego, obiektów ciepłowniczych, pod kioskami i pawilonami handlowymi w pasach drogowych dróg gminnych, a także pod organizację letnich ogrodów firmowych na placach /WSK/ 6 713,55

Tytułem ponagień do zapłaty wystawiono 35 upomnień.

4. rozdział 70005 § 0640, 0920 i 0970 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów 6 536,83

Wykonanie stanowi 119,0 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów.

II. Wpływy z podatków i opłat 18 783 692,57

1. wpływy z podatku od nieruchomości 10 699 744,19
a/ rozdział 75615 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych 7 236 792,36

Wykonanie stanowi 53,6 % planu rocznego.

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 912 851,18 zł.

Jednej osobie prawnej umorzono zaległy podatek od nieruchomości na kwotę główną 10 526,00 zł, wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowej w wysokości 958,00 zł. Zawarto układ ratalny z 1 osobą prawną rozkładając zadłużenie na raty na kwotę 31 580,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 957 178,34 zł.

b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3 462 951,83

Wykonanie stanowi 63,0 % planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1 041 873,04 zł.

Pięciu podatnikom umorzono zaległy podatek od nieruchomości na kwotę główną 42 625,00, wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowej w wysokości 479,00 zł i kosztami egzekucyjnymi w wysokości 23,20 zł. Odroczone 1 osobie termin płatności podatku od nieruchomości na kwotę główną 12 540,00 zł, wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowej w wysokości 175,00 zł. Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 620 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 794 599,88 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego 57 933,87

a/ rozdział 75615 § 0320 – podatek rolny od osób prawnych 621,70

Wykonanie w tej pozycji stanowi 42,5 % planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynosi 367,60 zł.

b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 56 353,25

Wykonanie w tej pozycji stanowi 80,9% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynosi 5 787,48 zł. Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 22 upomnienia.

c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych 130,00

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

Zobowiązanie zostało określone dla 1 podmiotu i zostało uregulowane.

d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 828,92

Wykonanie stanowi 111,7% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynosi 148,98 zł.

3. Wpływy z podatku od środków transportowych 936 372,31

a/ rozdział 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych 157 303,00

Wykonanie stanowi 58,3% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynosi 6 716,00 zł – 3 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze 2021 roku wyniosły 116 162,80 zł.

b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych 779 069,31

Wykonanie stanowi 43,1% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynosi 322 053,05 zł - 55 podatników.

Tytułem ponagieł do zapłaty wysłano 10 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze 2021 roku wyniosły 563 492,89zł.

4. rozdział 75601 § 0350 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- karta podatkowa 138 433,22
Wykonanie stanowi 138,4% 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 362 555,00
Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Wykonanie stanowi 181,3% planu rocznego.
6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 733 265,64
a/ rozdział 75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 28 190,00
Wykonanie stanowi 56,4 % planu rocznego.
b/ rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 705 075,64
Wykonanie stanowi 67,2% 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 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 185 418,77
Wykonanie stanowi 53,0% 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.
8. inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw 4 814 804,46
♦ rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 197 402,81
Wykonanie w tej pozycji stanowi 79,0 % planowanych dochodów.
Są to dochody z tytułu następujących wpłat:
- zajęcie pasa drogowego 196 877,81
Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.
- licencja taxi 525,00
♦ rozdział 90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 4 617 401,65
Wykonanie w tej pozycji stanowi 49,5 % planowanych dochodów.
Są to dochody z tytułu gospodarowania odpadami.
Od dnia 01.04.2020 r. wszyscy mieszkańcy muszą segregować odpady komunalne. Do dnia 31.01.2021 roku opłata za jedną osobę za odpady komunalne – segregowane

wynosiła 30,00 zł. Od dnia 01.02.2021 roku opłata za jedną osobę za odpady komunalne – segregowane – wynosi 33,00 zł.

9. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 753 174,50

Wykonanie stanowi 90,9% planu rocznego.

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

10. odsetki, upomnienia, kary pieniężne 101 990,61

Wykonanie stanowi 43,1 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych oraz koszty upomnień i wezwań do zapłaty.

Znajdują się tutaj także wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa

17 496 496,77

1. rozdział 75621 § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

16 466 067,00

Wykonanie stanowi 48,8 % planu rocznego.

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

Udział w 2021 roku wynosi 38,23 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

2. rozdział 75621 § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

1 030 429,77

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.

Wykonanie stanowi 98,1 % 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

589 744,04

Wykonanie stanowi 74,7 % planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. na terenie Łowicza funkcjonowało 99 punktów sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym:

-71 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

-28 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 r. wydano 14 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 5 zezwoleń jednorazowych.

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

Aktualnie obowiązujące uchwały Nr LX/421/2018 i Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Łowicza, wprowadziły maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 110 zezwoleń i poza miejscem sprzedaży 210 zezwoleń. Na dzień 30 czerwca 2021 r. na terenie miasta działały punkty sprzedaży, do których wydano łącznie 243 zezwolenia, 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,
- 72 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
- 77 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. 11¹ ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1119). 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

4.159.065,26

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK	248 359,68
♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	147,38
Wykonanie stanowi 14,7% planu rocznego.	
♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	251,57
Wykonanie stanowi 25,2% 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	5 940,00
Wykonanie stanowi 56,3% planu rocznego.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	77 178,88
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych oraz z wynajmu powierzchni.	
Wykonanie stanowi 27,6% planu rocznego.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	2,63
Wykonanie stanowi 2,6% planu rocznego	
♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 700,82
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	138,40
Wykonanie stanowi 34,6% planu rocznego	

2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 115 867,68
Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta. Wykonanie stanowi 49,2% planu rocznego.	
Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów:	
<ul style="list-style-type: none"> ♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 	2 916,61
Wykonanie stanowi 58,3% planu rocznego.	
Są to zwrócone przez dłużników koszty sądowe oraz zwrócone przez sąd wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.	
<ul style="list-style-type: none"> ♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 	2 415,86
Wykonanie stanowi 37,2% planu rocznego.	
Są to zwrócone przez dłużników koszty komornicze oraz zwrócone przez komornika wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.	
<ul style="list-style-type: none"> ♦ § 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 	2 672 086,33
Wykonanie stanowi 49,4% planu rocznego.	
Są to wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, garaże, działki, dzierżawy powierzchni pod reklamę.	
<ul style="list-style-type: none"> ♦ § 0830 – wpływy z usług 	393 473,25
Wykonanie stanowi 45,9 % planu rocznego.	
Są to wpływy z czynszu za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, garaże, działki, wpływy z tytułu zarządzania wspólnotami, dzierżawy powierzchni pod reklamę, zużytej energii elektrycznej na podlicznikach, naprawę oświetlenia, instalacji elektrycznej, drzwi itp.	
<ul style="list-style-type: none"> ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 	13 868,44
Wykonanie stanowi 55,5 % planu rocznego.	
Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, mediów, montażu wodomierzy i ciepłomierzy oraz oprocentowania rachunku bankowego.	
<ul style="list-style-type: none"> ♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 	30 378,24
Wykonanie stanowi 100,1 % planu rocznego.	
<ul style="list-style-type: none"> ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 	728,95
Wynagrodzenie płatnika US, ZUS oraz pozostałe wpływy.	

W okresie 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wysłano 121 wezwań do zapłaty z tytułu opłat za najem lokali.

Do sądu powszechnego skierowano 8 pozwów, w tym:

- 2 pozwy w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu i pozostałych opłat niezależnych od wynajmującego,
- 5 pozwów o eksmisję z lokalu,
- 1 pozew o przejęcie nieruchomości.

Ponadto skierowano do Komornika Sądowego 53 wnioski egzekucyjne o roszczenie pieniężne

Zawarto z dłużnikami 16 porozumień, w tym:

- 10 na umorzenie odsetek i należności podstawowej,
- 1 na umorzenie odsetek,
- 1 na rozłożenie na raty należności podstawowej,

- 4 na rozłożenie na raty należności podstawowej i umorzenie odsetek.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu umożliwił odpracowanie długu użytkownikom lokali przy pracach remontowych i porządkowych. Łączna kwota odpracowanych należności na dzień 30.06.2021 roku wyniosła 3 525,90 zł. Na dzień 30.06.2021 r. 2 osoby odpracowują dług, 1 osoba dostarczyła dokumenty i nie podpisała umowy, 1 osoba złożyła podanie i nie dostarczyła potrzebnych zaświadczeń.

3. rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	66,14
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	3,14
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	63,00
4. rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	2 596,71
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	2 596,71
5. rozdział 80104 – Przedszkola	1 099,92
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	29,74
Wykonanie stanowi 2,1% planu rocznego. Są to odsetki bankowe.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 070,18
Jest to wynagrodzenie płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
6. rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	538 536,40
Wykonanie stanowi 30,7% planu rocznego. Wpływ na tak niskie wykonanie planu miała epidemia Covid – 19. Opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych i przedszkolach:	
♦ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420 517,00
♦ § 0830 – wpływy z usług	118 019,40
7. rozdział 80195 – Pozostała działalność	30 832,15
Wykonanie stanowi 107,5 % planu rocznego.	
♦ § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat	85,00
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	24 506,96
W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczeń na internat, pomieszczeń na sklepiki i kioski przy szkole.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	4 016,17
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2 198,02
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
8. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	5,61
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	5,61
Są to odsetki od rachunku bankowego zgromadzone przez Środowiskowy Dom	

Samopomocy.

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 79 360,01
Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 67,7 % planu rocznego.
- ♦ rozdział 85214 § 0940 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 271,38
 - ♦ rozdział 85216 § 0940 - zasiłki stałe – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 482,06
- Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków.
- ♦ rozdział 85219 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000,00
- Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul.3-go Maja.
- ♦ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z usług 3 742,20
- 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 258,69
- Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS) i zwrot podatku VAT.
- ♦ rozdział 85220 § 0940 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 392,59
 - ♦ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług 37 155,02
- Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.
- ♦ rozdział 85501 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 1 457,68
 - ♦ rozdział 85501 § 0940 – Świadczenie wychowawcze - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 860,37
 - ♦ rozdział 85502 § 0920 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z pozostałych odsetek 298,09
 - ♦ 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 15 441,93
- Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń.
10. rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 26 442,73
Wykonanie stanowi 36,1% planu rocznego.
- § 0830 – wpływy z usług 26 185,60
- Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie. Na niskie wykonanie planu miała wpływ epidemia.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 2,13
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów 255,00

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

11. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR	115 898,23
Wykonanie stanowi 20,5 % 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	7 607,25
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	102 320,05
Dochody uzyskano z wypożyczenia boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, udostępniania sauny, siłowni, pływalni, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	603,93
Dochody uzyskano z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	5 367,00
Dochody uzyskano z wpłat wpisowego do rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w Piłce Siatkowej, Czwartków Lekkoatletycznych.	

VI. Pozostałe dochody gminy (własne) 2 369 426,30

1. rozdział 60001 § 0830 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - wpływy z usług	169,32
Wykonanie stanowi 42,3% planu rocznego.	
2. rozdział 60016 § 0970 – Drogi publiczne gminne – wpływy z różnych dochodów	6 118,54
3. rozdział 60017 § 0940 – Drogi wewnętrzne – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162,62
4. rozdział 63003 § 0830 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wpływy z usług	1 102,81
5. rozdział 63003 § 0940 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	399,01
6. rozdział 63003 § 2950 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 546,15
7. rozdział 75011 § 2360 – Urzędy Wojewódzkie – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49,60
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – dane osobowe.	
8. rozdział 75023 § 0940 – Urzędy Miast – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 344,54

Są to zwroty z rozliczeń podatku VAT za 2020 rok, refundacje za obsługę KZP oraz zwrot zaliczki z Sądu Okręgowego z 2020 roku.

- | | | |
|-----|--|------------|
| 9. | rozdział 75023 § 0970 – Urzędy Miast – wpływy z różnych dochodów | 14 250,00 |
| 10. | rozdział 75095 – Administracja publiczna – pozostała działalność | 14 300,50 |
| | - § 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 | 6 907,37 |
| | - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek | 5,17 |
| | - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 694,80 |
| | - § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 693,16 |
| | W pozycji tej znajduje się wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US). | |
| 11. | rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe - wpływy z pozostałych odsetek | 3 393,14 |
| | Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu. Wykonanie stanowi 33,9 % planu rocznego. | |
| 12. | rozdział 80101 § 2950 – Szkoły podstawowe - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 |
| 13. | rozdział 80104 § 0970 – Przedszkola – wpływy z różnych dochodów | 575 511,47 |
| | Wykonanie stanowi 71,9 % 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, Kiernoźnia, Łyszkowice. | |
| 14. | 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 | 63 406,14 |
| | Zwrot dotacji za 2020 rok z Pijarskiej Szkoły Podstawowej. | |
| 15. | rozdział 85154 § 2950 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 17 829,30 |
| | Zwrot dotacji z 2020 roku przez UKS Korabka, Kyokushin Fighter oraz Uczniowski Pijarski Klub Sportowy. | |
| 16. | rozdział 85195 § 0970 – Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów | 16 332,00 |
| 17. | rozdział 85203 § 2360 – Ośrodki wsparcia - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 183,40 |
| | Jest to 5% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - wpłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. | |
| 18. | 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 | 22,50 |
| | Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. | |
| 19. | rozdział 85395 § 0960 – Pozostała działalność – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Darowizna dla Klubu Seniora. | 500,00 |
| 20. | 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
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych. | 29 688,71 |
| 21. | rozdział 85503 § 2360 – Karta Dużej Rodziny - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny. | 2,30 |
| 22. | rozdział 90001 § 0940 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Jest to zwrot podatku VAT za 2020 rok. | 1 461 225,35 |
| 23. | rozdział 90001 § 0970 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z różnych dochodów | 40 678,83 |
| 24. | rozdział 90004 § 0940 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18,34 |
| 25. | rozdział 90005 § 0940 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 |
| 26. | rozdział 90019 § 0690 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Wykonanie stanowi 111,6% planu rocznego. | 55 795,26 |
| 27. | rozdział 92116 § 2950 – Biblioteki - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 32 321,41 |
| 28. | rozdział 92195 § 2950 – Pozostała działalność – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 359,41 |
| 29. | rozdział 92605 § 2950 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 915,65. |

VII. Subwencje

13 502 894,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13 450 112,00
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 2021 roku.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
W kwocie subwencji oświatowej na 2021 r. zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:
 - skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,
 - skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
 - przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 10.856 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Wykonanie stanowi 61,5% planu rocznego.
2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 52 782,00
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 50,0% planu rocznego.

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

1 582 548,00

1. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 589 137,00
Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.
Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
2. rozdział 85213 § 2030 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23 530,00
Wykonanie stanowi 47,1 % planu rocznego.
3. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 241 754,00
Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
Wykonanie stanowi 50,8% planu rocznego.

- | | |
|--|------------|
| 4. rozdział 85216 § 2030 – Zasilki stałe | 278 870,00 |
| Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasilków stałych.
Wykonanie stanowi 54,5% planu rocznego. | |
| 5. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej | 220 500,00 |
| Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.
Wykonanie stanowi 50,0 % planu rocznego. | |
| 6. rozdział 85228 § 2030 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56 400,00 |
| Dotacja przeznaczona na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego. | |
| 7. rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania | 106 342,00 |
| Wykonanie stanowi 36,6% planu rocznego.
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. | |
| 8. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów | 66 015,00 |
| Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryterium socjalne.
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego. | |

IX. Środki pozyskane z innych źródeł **90 854,00**

Rozdział 85295 § 2700 - Pozostała działalność 44 000,00

Środki z funduszu COVID-19 na program „Wspieraj seniora”, na pomoc w codziennych zakupach.

Rozdział 90026 § 2460 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 46 854,00

Otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacja w kwocie 46 854,00 zł przeznaczona została na usuwanie azbestu.
Wykonanie stanowi 112,1% planu rocznego.

B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI **19 050 894,78**

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

- | | |
|---|------------|
| 1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność | 10 651,37 |
| 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 | 201 362,00 |
| Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.
Wykonanie stanowi 51,3 % planu rocznego. | |

3. rozdział 75056 § 2010 – Spis powszechny i inne 35 538,00
Dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku.
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
4. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. 2 825,00
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Wykonanie stanowi 50,1 % planu rocznego.
5. rozdział 80153 § 2010 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 315 675,41
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
6. rozdział 85195 § 2010 – Pozostała działalność 240,00
Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
7. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 313 416,00
Dotacja na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wykonanie stanowi 49,7 % planu rocznego.
8. rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe 10 300,00
Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
9. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 2 860,00
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
10. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 160,00
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.
Wykonanie stanowi 50,0 % planu rocznego.
11. rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze 14 211 439,00
Dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
Wykonanie stanowi 50,4 % planu rocznego.
12. rozdział 85502 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 891 795,00
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych
Wykonanie stanowi 48,6 % planu rocznego.
13. rozdział 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny 280,00
Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny.
Wykonanie stanowi 83,6 % planu rocznego.
14. rozdział 85504 § 2010 – Wspieranie Rodziny 2 477,00
Dotacja przeznaczona jest na wspieranie rodziny.
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.

15. rozdział 85513 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 49 876,00
- Dotacja przeznaczona jest na finansowanie składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Wykonanie stanowi 89,6 planu rocznego.

C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 289 698,00

- Dotacje z gmin 101 500,00
- ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 101 500,00
Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z gminami Łowicz, Nieborów i Łyszkowice w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.
Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.
 - ♦ rozdział 80104 § 2460 – przedszkola 50 000,00
Dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi: w kwocie 50 000,00 zł na realizację projektu pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego „Aktywni z przyrodą”, realizowanego w Przedszkolu nr 2.
 - ♦ rozdział 85334 § 2020 – pomoc dla repatriantów 138 198,00
Dotacja przeznaczona jest na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy.

D. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 135 310,15

Dział 801– Oświata i wychowanie

- rozdział 80104 § 2057 – Przedszkola – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 826,40
- Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
Jest to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu unijnego „Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”, realizowanego w Przedszkolu nr 5 oraz Przedszkolu nr 6.

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 § 2057 – pozostała działalność – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 133 483,75
- Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
Jest to dofinansowanie projektu unijnego pn. Port „Szczęśliwa rodzina”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 506 488,17

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 797,38
Wykonanie w tej pozycji stanowi 18,0 % planu rocznego.
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasku miejskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 503 048,79
Wykonanie stanowi 25,2 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- sprzedaży 6 nieruchomości budowlanych pod zabudowę mieszkaniową i usługową w obrębie Korabka w kwartale ulic: Akacyjnej, Klonowej, Wierzbowej i Kwiatowej 503 048,79

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 642,00
Są to dochody ze sprzedaży urządzeń oświetleniowych i elementów pochodzących z terenów zielonych (stal i aluminium).

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 395 401,87

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 395 401,87
Wykonanie stanowi 108,3% % planu rocznego.

- ♦ przekształcenie w prawo własności 16 622,71
- ♦ wpływy z uwłaszczenia w gruntach gminy 378 779,16

C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 3 524 600,00

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 § 6680 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 24 600,00
Jest to zwrot niewykonanych wydatków niewygasających.

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 3 500 000,00

Dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

D. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

10 107 434,13

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 10 107 434,13

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

WYDATKI:**STRUKTURA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2021 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM	183 508 693,10	80 774 987,00	44,0	100	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	39 627 736,20	13 461 983,31	34,0	21,6	16,7
I.	Wydatki inwestycyjne	39 627 736,20	13 461 983,31	34,0	21,6	16,7
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	0,0	0,1	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE:	143 880 956,90	67 313 003,69	46,8	78,4	83,3
I.	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	26 784 921,50	11 947 578,13	44,6	14,6	14,8
II.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	51 372 164,14	23 899 143,23	46,5	28,0	29,6
III.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzina	45 399 315,00	22 649 211,93	49,9	24,7	28,0
IV.	Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	7 990 991,00	3 770 117,18	47,2	4,4	4,7
V.	Administracja w tym:	9 470 282,00	4 457 796,49	47,1	5,2	5,5
	Urząd Miejski	8 650 228,00	4 048 426,74	46,8	4,7	5,0
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	793 000,00	180 154,03	22,7	0,4	0,2
VII.	Ochrona zdrowia	691 240,00	211 124,71	30,5	0,4	0,3
VIII.	Pozostałe wydatki	1 379 043,26	197 877,99	14,3	0,7	0,2

WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE

➤ **DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą *Plan 4.000.000,00 Wykonanie 1.580.876,40 39,5% planu*

Kontynuacja budowy 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. Napoleońska 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. Napoleońska,
- budowa pełnej infrastruktury drogowej tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego, 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. Koordynacja i finansowanie części prac przy wiadukcie drogowym nad linią kolejową zgodnie z porozumieniem z PKP PLK.

2. Drogi gminne - dokumentacje *Plan 50.000,00 Wykonanie 7.428,50 14,9% planu*

Wykonano dokumentacje techniczne planowanych do wykonania dróg gminnych.

3. Projekt budowlany drogi od DK14 do Ronda Niepodległości *Plan 50.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu*

Trwają ustalenia nad określeniem zakresu prac i dokumentów niezbędnych do realizacji zadania.

4. Przebudowa ul. Nieborowskiej, Poprzecznej i Kresowej w Łowiczu *Plan 1.050.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu*

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ulicy Nieborowskiej, Poprzecznej i Kresowej w Łowiczu. Przebudowa ulicy Nieborowskiej długość 533,0 m, szerokość 5,0 m, chodnik jednostronny szerokość 2,0 m, miejsca postojowe oraz zjazdy indywidualne. Przebudowa ulicy Poprzecznej długość 327,0 m, szerokość 6,0 m, chodnik jednostronny szerokość 2,0 m oraz zjazdy indywidualne.

Przebudowa ulicy Kresowej długość 377,0 m, szerokość 6,0 oraz zjazdy indywidualne. Droga w ulicy Nieborowskiej jest istotną drogą dla sieci drogowej osiedla Szarych Szeregów i osiedla Żwirki i Wigury jest to droga klasy D. Odbywać się będzie na niej duży ruch samochodowy i rowerowy. Inwestycja usprawni ruch pojazdów samochodowych i rowerowych, ułatwi przedostanie się mieszkańców osiedla na zachodnią i południową stronę Łowicza oraz spowoduje łatwiejszy dostęp do drogi krajowej ulicy Bolimowskiej. Realizacja inwestycji poprawi jakość

istniejących nawierzchni, jak i jakość życia mieszkańców (nośność, szerokość, równość, separację ruchu pieszego od samochodowego).

Droga w ulicy Poprzecznej jest drogą klasy D która jest przedłużeniem ul. Nieborowskiej i łączy się z nią na skrzyżowaniu ul. Nieborowskiej, Żwirki i Wigury i Poprzecznej, jest istotną dla obsługi mieszkańców przy niej mieszkających. Obecnie stan nawierzchni jest fatalny i stanowi zagrożenie dla poruszających się po niej użytkowników ruchu. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników usprawni ruch lokalny w ciągu tej drogi. Ul. Poprzeczna przy której są zlokalizowane głównie budynki mieszkalne jednorodzinne, jednocześnie jest drogą łączącą drogi gminne ul. Arkadyjską z drogami gminnymi ul. Nieborowską i Żwirki i Wigury. Droga w ulicy Kresowej jest drogą klasy D i jest istotną drogą dla obsługi mieszkańców przy niej mieszkających. Obecnie stan nawierzchni jest fatalny i stanowi zagrożenie dla poruszających się po niej użytkowników ruchu. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni usprawni ruch lokalny w ciągu tej drogi. Ul. Kresowa jest drogą dojazdową, przy której są zlokalizowane głównie budynki mieszkalne jednorodzinne.

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na przebudowę ul. Kresowej, którym jest F.H.U RAF-DET Rafał Kalinowski z Żychlina za zaoferowane wynagrodzenie 510 000,00 zł. Prace rozpoczną się w sierpniu br.

Trawa procedura przetargowa wyboru wykonawcy na zadanie pn. „Przebudowa ul. Nieborowskiej”.

5. Zatoka parkingowa w ul. Nowej

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

Planuje się przebudowę ul. Nowej w celu wygospodarowania miejsc parkingowych na odcinku przedszkola. Powstanie nowych miejsc parkingowych zniweluje utrudnienia w ruchu samochodowym w tym rejonie miasta. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych firmę F.TB AREX Paweł Jażdżyk ze Skierniewic.

6. Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego

Plan 160.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w celu realizacji ulicy równoległej do ulicy Klickiego.

Parametry techniczne nowej ulicy:

- szerokość jezdni min 6,0 m, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- chodniki szerokości 2,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej, ścieżka pieszorowerowa,
- skrzyżowanie z drogą gminną ul. Dmowskiego i powiatową ul. Klickiego,
- długość całkowita ok. 900 m,
- klasa techniczna: D, kategoria ruchu KR3,
- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
- budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym wraz z przykanalikami.

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych firmę F.TB AREX Paweł Jażdżyk ze Skierniewic.

7. Budowa ul. Chabrowej

Plan 350.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Planowana jest do wykonania nowa nawierzchnia ul. Chabrowej. Obecnie prace wstrzymano ze względu na przygotowania do zmiany planu zagospodarowania.

8. Przebudowa ul. Magazynowej i Parkowej
Plan 220.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Planowana jest do wykonania nowa nawierzchnia ulicy. Długość ul. Magazynowej ok. 70 m, ul. Pałacowej 50 m. Planuje się nawierzchnię asfaltową, chodniki z kostki betonowej, oświetlenie uliczne, odwodnienie ulicy i kanał technologiczny.

9. Sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu ulic Stanisławskiego, Długiej i Kurkowej
Plan 18.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych planuje się montaż sygnalizatorów akustycznych na przejściach dla pieszych. Trwają prace przygotowawcze przy określaniu zakresu prac i dokumentów niezbędnych do realizacji zadania.

➤ **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej
Plan 35.000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0 % planu

Opracowano główne założenia projektowe. Trwają uzgodnienia dokumentacji z zarządcami terenu – Wodami Polskimi w Warszawie oraz PKP. Ścieżka rowerowa będzie przebiegała po koronie wału przeciwpowodziowego oraz pod mostem kolejowym i będzie łączyła ul. Mostową z ul. Warszawską. Długość ok. 2500 m.

➤ **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Ocieplenie poddasza wraz z remontem elewacji i wymianą pokrycia dachowego ul. Podrzeczna 18

Plan 430.000,00 Wykonanie 619,92 zł 0,1% planu

Prace zostaną wykonane w II półroczu. Zakres prac będzie obejmował ocieplenie poddasza, ścian zewnętrznych, renowację tynków zewnętrznych, wzmocnienie konstrukcji dachu.

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

Plan 40.000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0% planu

Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku oraz wykonanie audytu energetycznego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej

Plan 1.200.000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0% planu

Planowana jest budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łowiczu przy ul. Kwiatowej 10A w miejsce starej nieczynnej kotłowni węglowej. Blok czterokondygnacyjny bez piwnic i windy, na 20 lokali mieszkalnych. Ogrzewane z kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku, parkingi dla min. 20 miejsc parkingowych. Mieszkania o podstawowym wyposażeniu z balkonami. Środki na budowę pochodzić będą z budżetu miasta a także planowane jest pozyskanie dotacji z BGK w ramach dotacji rządowych. Inwestycja jest planowana jako 2 – letnia. Trwają prace projektowe nad dostosowaniem dokumentacji do złożenie umożliwiających wnioskowanie o dotację z BGK.

2. Wykup gruntów

Plan 800 000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0 % planu

w tym:

Zaplanowano środki przeznaczone na nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego.

➤ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – Dotacja na założenie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP RW

Plan 50.000,00 Wykonanie 50.000,00 100,0 % planu

Udzielono dotacji dla OSP RW na założenie centralnego ogrzewania w strażnicy.

➤ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1.586.670,80

Na koniec czerwca br. pozostała rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.586.670,80 zł.

➤ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – Zakup zestawu kotłów przechyłnych do kuchni w Przedszkolu nr 3

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

Urządzenia zostaną zakupione w II półroczu.

➤ DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego

Plan 120.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Planowane jest wykonanie placu zabaw przy ul. Krudowskiego wraz z siłownią plenerową w miejsce istniejącego mocno wyeksploatowanego placu zabaw. Obecnie powstają w pobliżu nowe budynki mieszkalne wielorodzinne w ramach programu mieszkania plus, stąd jest ogromna potrzeba na wykonanie tam placu zabaw.

➤ DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Łowiczu

Plan 50.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Miasto Łowicz pozyskało 200 tys. złotych dofinansowania z rządowego programu „Senior+” na utworzenie i wyposażenie w budynku Urzędu Miejskiego w Łowiczu w Al. Sienkiewicza 62, Klubu "Senior+", będącego ośrodkiem wsparcia dla seniorów z terenu miasta Łowicza. Klub stanowił będzie przestrzeń do prowadzenia samopomocy i działań wolontariatu na rzecz innych. Łączny koszt realizacji zadania wynosi 250 tys. zł przy 50 tys. zł wkładu własnego Miasta. W ramach realizacji zadania planuje się utworzenie nowoczesnego, komfortowego, w pełni wyposażonego w meble, sprzęty multimedialne i wyposażenie socjalno-kuchenne ośrodka wsparcia (Klubu samopomocy) wg poniższych założeń: w pomieszczeniu pierwszym, głównym (89 m²):

- 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła, tzw. SALA SPOTKAŃ;
- 1 pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do internetu, kanapy i fotele, tzw. KLUBIK;
- 1 szatnia/przebieralnia tuż przy wejściu z wyposażeniem meblowym.

W pomieszczeniu drugim (48 m²):

- 1 pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku;
- 1 łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet mężczyzn) i umywalkę.

Minimalna liczba godzin oferowanych usług: 4 godziny dziennie x 5 dni = 20 godzin tygodniowo, prowadzonych pod okiem pracownika i specjalisty z ramienia MOPS. Uruchomienie łowickiego Klubu „Senior+” zaplanowano na początek października tego roku.

➤ DZIAŁ 855- RODZINA

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego

Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowego żłobka miejskiego na około 100 dzieci. Założono wykonanie projektu na żłobek przy ul. Dmowskiego w pobliżu basenu miejskiego. Miasto posiada tam tereny, które można przeznaczyć na tę inwestycję.

Założenia funkcjonalne osobowe:

- minimalna liczba grup do 3 lat 4 po 25 dzieci – ogółem około 100 dzieci
- liczba pracowników dydaktycznych około 20 osób,
- dyrekcja, sekretariat, księgowość - 3 osoby,
- kuchnia 4 osoby
- personel pomocniczy 3 osoby

Złożenia funkcjonalne żłobka:

- Celem działania żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia, czyli do osiągnięcia wieku przedszkolnego, w szczególności zapewnienie dzieciom:

- a) opieki w warunkach bytowych zbliżonych do domowych,
- b) właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
- c) zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny, właściwy do wieku dziecka,
- d) wyżywienia dziecka,
- e) opieki nad dziećmi z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zaburzenia dziecka,
- f) indywidualnego wsparcia rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym,
- g) zapewnienie dzieciom karmionych mlekiem matki, warunków do jego przechowywania i podawania.

➤ DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa separatorów i osadników

Plan 250.000,00

Wykonanie 0,00

0,0 % planu

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

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

Plan 27.680.190,00

Wykonanie 11.821.543,49

42,7 % planu

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

3. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan 135.423,00

Wykonanie 0,00

0,0 % planu

Zaplanowana dotacja dla ZUK Łowicz na dofinansowanie wykonania budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki zostanie przekazana w II półroczu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

1. Modernizacja schroniska dla zwierząt

Plan 70.000,00 Wykonanie 1.500,00 2,1 % planu

Wprowadzenie zmian dostosowawczych w projekcie budowlanym nadbudowy i przebudowy budynku socjalnego na terenie Schroniska dla zwierząt w Łowiczu przy ul. Katarzynów 113 w ramach adaptacji poddasza; przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego na roboty wykończeniowe niezbędne do zakończenia zadania.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – Oświetlenie ulic

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

Planowane jest wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego na drogach gminnych między innymi w ul. Kaliskiej dodatkowe latarnie w kierunku Przedmieścia , w ciągu ul. Łęczyckiej doświetlenie przejść dla pieszych. Realizowana jest dokumentacja na doświetlenie trzech przejść dla pieszych w ul. Łęczyckiej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – Modernizacja toalety na Nowym Rynku

Plan 30.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

➤ DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego

Plan 500.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

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

Zaprojektowano budynek następującym układzie funkcjonalnym:

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – Termomodernizacja i przebudowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Jana Pawła II 3

Plan 307.452,40 Wykonanie 15,00 0,0 % planu

Przedmiotem zadania jest poszerzenie bazy sanitarnej w istniejącym budynku zaplecza dla stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego. Zaprojektowano w budynku nowe szatnie i sanitariaty z przeznaczeniem dla zawodników i użytkowników indywidualnych z uwzględnieniem osób uprawiających lekkoatletykę. Zaplanowano przebudowę i modernizację pomieszczeń w postaci:

dwóch szatni oraz WC ogólnodostępnego. Pojedyncza szatnia będzie posiadać powierzchnię ok. 15,2 m², wyposażona w 18 szafek umożliwiających pozostawienie odzieży na czas treningów lub zawodów, wentylację grawitacyjną, węzeł sanitarny o powierzchni ok. 7,45m², w skład którego wchodzić będą 2 natyiski, umywalka i WC . Planuje się również wykonanie termomodernizacji całego obiektu z wykorzystaniem środków z częściowego umorzenia pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

➤ *DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze		
<i>plan 1.760,13</i>	<i>wykonanie 1.182,28</i>	<i>67,2% planu</i>
wydatki jednostek budżetowych	1.182,28	
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.182,28	

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

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność		
<i>plan 10.651,37</i>	<i>wykonanie 10.651,37</i>	<i>100,00% planu</i>
wydatki jednostek budżetowych	10.651,37	
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.651,37	

Środki w kwocie 10.442,52 zł wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W I półroczu 2021 roku w/w środki wypłacono 23 podmiotom (22 osoby fizyczne, 1 osoba prawna).

Kwota 208,85 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

➤ *DZIAŁ 500 – HANDEL*

1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność		
<i>plan 240.000,00</i>	<i>wykonanie 118.127,00</i>	<i>49,2% planu</i>
wydatki jednostek budżetowych	118.127,00	
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118.127,00	

- wypłacona prowizja dla Inkasenta (Klubu Sportowego "Pelikan") za pobór opłaty targowej za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. 33.066,00
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wdzierżawienia 61,00
- wynagrodzenie Klubu Sportowego „Pelikan” za prowadzenie targowiska miejskiego 85.000,00.

➤ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 2.803.506,00 wykonanie 1.218.966,43 43,5% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.215.173,68
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 761.943,94
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 453.229,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.792,75

Główną pozycją wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jest zakup paliwa – kwota 259.696,18 zł, co stanowi 57,3% ogółu poniesionych wydatków rzeczowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 15.195,44
(części zamienne, oleje i smary, akumulatory, materiały na potrzeby warsztatu, materiały biurowe, tonery, prenumeraty, pozostałe)
- energia (elektryczna, woda) 13.771,27
- usługi remontowe (autobusy) 820,00
- usługi pozostałe 57.070,36
(usługi transportowe, kontrola biletów, przeglądy pojazdów, usługi prawnicze, dozór micnia, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, abonament rtv i pozwolenie radiowe, rozszerzenie i przedłużenie licencji, odnowa gwarancji, opłata za domenę, dzierżawa terminali i serwis GPRS, okresowe przeglądy obiektów budowlanych, kominów, klimatyzacji, pozostałe)
- badania okresowe 951,00
- usługi telekomunikacyjne 3.014,95
- opłaty czynszowe za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6.708,68
- różne opłaty i składki 45.894,00
(ubezpieczenia autobusów, opłaty ewidencyjne, ubezpieczenie majątkowe)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.968,00
- ZFŚS 31.198,97
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, środków transportu, opłata na rzecz budżetów j.s.t.) 16.322,61
- koszty postępowania sądowego 506,28
- delegacje 112,00.

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

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 1.978.000,00 wykonanie 1.145.084,83 57,9 % planu

- wydatki jednostek budżetowych 1.145.084,83
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.145.084,83

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup energii elektrycznej 1.930,50

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

- zakup usług pozostałych 1.143.154,33

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

3. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

plan 17.000,00 wykonanie 0,00

- wydatki jednostek budżetowych 0,00
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan 11.500,00 wykonanie 5.274,55 45,9% planu

- wydatki jednostek budżetowych 5.274,55
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.274,55

Wydatki związane z dzierżawą od PKP S.A. gruntów pod parking przy ul. Dworcowej.

➤ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

plan 6.919.840,00 wykonanie 3.299.980,08 47,7% planu

- wydatki jednostek budżetowych 3.295.513,20
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 995.596,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.299.917,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.466,88

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- ♦ energia (c.o. i c.w., elektryczna, woda, gaz) 871.255,29
- ♦ usługi remontowe 220.380,10
 - fundusz remontowy - wspólnoty 169.294,98
 - stolarka okienna i drzwiowa 14.594,92
 - konserwacja kotłowni, klimatyzatorów 6.742,59
 - wymiana bram garażowych 15.274,51
 - naprawa studni kanalizacji sanitarnej 2.338,88
 - remonty różne 5.492,22
(domofony, anteny, nawiewniki, alarmy, kosiarki, koparki, kotły, samochody służbo
 - dokumentacja wod-kan 1.722,00
 - nadzory 4.920,00
- ♦ pozostałe usługi 409.045,02

- kanalizacja i wywóz nieczystości	140.082,22	
- usługi kominiarskie	3.169,96	
- zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną	184.581,30	
- usługi transportowo – sprzętowe	3.198,00	
- usługi pocztowe	7.251,40	
- nadzór nad programami komputer.	9.120,81	
- usługi BHP	1.845,00	
- ogłoszenia w prasie i serwisach internet.	441,08	
- wynajem i serwis mat wejściowych	1.365,30	
- usługi dla administracji	23.318,99	
(licencja dostępu do systemu informacji prawnej, dostęp do domeny internetowej, archiwizacja i niszczenie dokumentacji, ochrona mienia, utrzymanie systemu alarmowego, poświadczenie zgodności kopii pełnomocnictwa, prenumerata, usługi transportu)		
- pozostałe usługi	34.670,96	
(m.in. deratyzacja i dezynfekcja, pomiary instalacji elektrycznych, przeglądy budynków, przeglądy sprzętu p.poż., opinie i ekspertyzy techniczne, wynajem kontenerów, montaż systemu zabezpieczeń gazu, monitoring układu pomiarowego rozwarcia rys na ścianach, transport piasku na posesje, ochrona mienia, sprawdzenie instalacji domofonowej, inne)		
♦ materiały i wyposażenie		135.315,81
- materiały na remonty (budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia)	79.629,08	
- pozostałe materiały (materiały na administrację, materiały na posesje, olej napędowy, środki czystości, inne)	30.856,88	
- wyposażenie	24.829,85	
♦ ZFŚS, PFRON		39.193,56
♦ podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., opłata śmieciowa, podatek VAT)		593.316,30
♦ podróże służbowe		4.233,26
♦ pozostałe (koszty postęp. sądowego, szkolenia, telefony, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, szkolenia).		27.177,73

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

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 44.692,00 wykonanie 37.962,86 84,9% planu

wydatki jednostek budżetowych 37.962,86

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37.962,86

W pozycji tej znajdują się ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Piekarskiej i przy dworcu PKP Przedmieście, wypłata odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu za niedostarczenie lokalu socjalnego uprawnionym osobom przez gminę.

➤ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 127.000,00 wykonanie 4.237,19 3,3% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 4.237,19
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.837,19

Wynagrodzenia dotyczą wykonanych umów zlecenia z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych 1.386,84
- wyceny nieruchomości i podziały, ogłoszenia w prasie
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe) 1.700,00
- koszty postępowania sądowego 360,00
- opłaty na rzecz budżetów jst 390,35.

2. Rozdział 71035- Cmentarze

plan 3.000,00 wykonanie 49,80 1,7% planu

Zakup lampionów w celu rozstawienia ich na grobach wojennych.

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan 5.000,00 wykonanie 2.240,00 44,8% planu

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.240,00 zł, dotyczące diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

➤ DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 1.070.000,00 wykonanie 261.609,00 24,4% planu

- wydatki jednostek budżetowych 261.609,00
- w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 261.609,00

Powyższe środki wydatkowano na uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska – wyloty deszczowe oraz kserokopie map.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

plan 10.078.673,00 wykonanie 4.429.927,64 44,0% planu

- wydatki jednostek budżetowych 4.429.927,64
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.768,74
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.402.158,90

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

Wydatki na realizację zadań statutowych stanowią:

- zakup usług pozostałych 4.399.832,90
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji oraz osiedli z terenu miasta Łowicza.
- ZFŚS 2.326,00.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 542.000,00 wykonanie 270.000,00 49,8% planu

wydatki jednostek budżetowych 270.000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 270.000,00

Wydatkowane środki związane są z wykonywaniem ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta. Prace wykonywane są przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp.j.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 859.780,00 wykonanie 310.226,30 36,1% planu

wydatki jednostek budżetowych 310.226,30

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 310.226,30

Poniesione wydatki:

- materiały i wyposażenie 13.213,08
(zakup sadzonek drzew i krzewów na zagospodarowanie terenów przy ul. Kolejowej, Placu Nowy Rynek, Lasku Miejskim, słupki i siatka do siatkówki w Parku Błonie, urządzenie do ćwiczeń -Park Mickiewicza, benzyna do kosiarki, środki chwastobójczy, chwytaki do śmieci, zawór czerpalny, wkładka Gerda, emalia, oleje, chlorokauczuk, pędzle, pozostałe)
- woda i energia 3.184,20
- usługi pozostałe 293.829,02
(utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej, wykonanie prac agrotechnicznych i konserwacyjnych w Lesie Komunalnym, odbiór ścieków, wywóz pojemnika ze śmieciami, usunięcie awarii fontanny – 2 falowniki, bieżąca obsługa fontanny).

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 53.500,00 wykonanie 31.911,12 59,6% planu

wydatki jednostek budżetowych 31.911,12

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31.911,12

Abonament za czujniki jakości powietrza – 2.391,12 zł oraz wydatki za opracowanie dokumentacji technicznej, za opracowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i pozostałych wymaganych załączników dla zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Łowicza”, niezbędnych do pozyskania zewnętrznych środków finansowych - 29.520,00 zł.

6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
plan 245.000,00 wykonanie 131.151,74 53,5% planu

wydatki jednostek budżetowych 131.151,74
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 131.151,74

Środki wydatkowano na prowadzenie schroniska dla zwierząt, zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu miasta, zbieranie i utylizacja padłych zwierząt z terenu Miasta Łowicza.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan 1.600.220,00 wykonanie 656.569,22 41,0% planu

wydatki jednostek budżetowych 656.569,22
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 656.569,22

Są to wydatki w całości realizowane ze środków własnych:

- energia elektryczna na oświetlenie ulic miasta 568.460,58
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 70.110,00
- materiały i wyposażenie 3.896,64
(Wykonanie i dostawa 1 szt. latarni stylowej typu A1a/01G (słup, przewody oraz oprawa 01G/E27 z szybkami zmrożonymi) o wysokości 4,07 m, układu zapłonowego 70W oraz tabliczki bezpiecznikowej, w kolorystyce RAL 9005, w miejsce uszkodzonego stylowego słupa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Sybiraków w Łowiczu, w rejonie skrzyżowania z ul. Kozią)
- usługi pozostałe 14.102,00
(demontaż dekoracji świątecznych, przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w 2021 r., w ramach grupy zakupowej, wymiana i montaż 1 szt. słupa oświetlenia drogowego typu SO 9 wraz z wysięgnikiem i oprawą w miejscu uszkodzonego w pasie drogowym DK nr 14 na odc. ul. Podgrodzie w rejonie skrzyżowania z ul. Świętojańską w Łowiczu, wymiana i montaż 1 szt. słupa oświetlenia drogowego typu CN 10 wraz z wysięgnikiem i oprawą w miejscu uszkodzonego w pasie drogowym DK nr 70 na ul. Warszawskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Poznańską).

8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
plan 131.799,00 wykonanie 5.750,12 4,4% planu

wydatki jednostek budżetowych 5.750,12
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.750,12

Wydatki są następujące:

- zakup usług pozostałych 5.750,12
(odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków, ogłoszenia w prasie o naborze wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, wypis z rejestru gruntów).

9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność
plan 42.000,00 wykonanie 6.676,60 15,9% planu

wydatki jednostek budżetowych 6.676,60
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.676,60

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości 2.464,60
(zakup 1 szt. elektronicznej wagi prod. SATIS CSD300 o wymiarach 900x500 mm, z akumulatorem, matą antypoślizgową, ważeniem dynamicznym o udźwigu 300 kg na potrzeby Schroniska dla zwierząt w Łowiczu, zakup worków na śmieci i rękawic do utrzymania gruntów komunalnych w Łowiczu)
- zakup usług pozostałych 4.212,00
(serwis kabin WC).

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe, Szkoła Muzyczna	11.130.492,42
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	1.569.801,82
- Przedszkola	6.859.230,69
- Specjalna organizacja nauki i metod pracy oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.542.642,18
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37.910,02
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.673.609,33
- ZFŚS dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów	164.795,00
- Pozostała działalność	75.434,42
- Świetlice szkolne	733.843,35
- Pomoc materialna dla uczniów	91.384,00
- Obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży	20.000,00

W I półroczu wpłynęło 8 rat subwencji oświatowej w kwocie 13.450.112 zł, dotacja na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 66.015,00 zł, dotacja na podręczniki w wysokości 315.675,41zł natomiast wydatkowane środki w szkołach podstawowych wynoszą 15.246.271,23zł. Tak więc dofinansowanie środków samorządowych wynosi 1.414.468,82 zł.

W II półroczu wpłynie tylko 5 rat subwencji i konieczne będzie znacznie większe zaangażowanie środków samorządowych.

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 956.182,00 wykonanie 473.918,59 49,6% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 473.538,59
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 446.590,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.947,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 380,00

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

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

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

➤ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan 23.799.513,00

wykonanie 11.746.456,14

49,4% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 10.322.294,49
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.160.811,27
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.161.483,22
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.910,75
- dotacje na zadania bieżące 1.422.250,90

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup odzieży roboczej i rękawic roboczych, zakup wody mineralnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów niezbędnych do pracy przy komputerze.

Główne pozycje wydatków rzeczowych to: opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i zużycie wody, składki na ZFŚS. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu: środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, druków, programów komputerowych, paliwa do kosiarki, gilosze do świadectw, zdjęcia, plakaty, papier ksero, materiałów do remontów i napraw, świetlówek, akcesoriów komputerowych, licencji, programów antywirusowych, wyposażenia, prenumeraty, zakup środków dydaktycznych i książek, usługi kominiarskie i komunalne, usługi informatyczne i serwisowe, aktualizacja oprogramowania, przewóz dzieci na basen, usługi transportowe i pocztowe, usługi inspektora danych osobowych i bhp, dostęp do e-dziennika, przeglądy, naprawa kosiarki, pranie chodników, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeń mienia, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, podatek VAT, usługi remontowe (cyklinowanie i lakierowanie podłogi – SP2, konserwacja kotłowni – SP 3).

Dla Szkoły Pijarskiej przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania jednego ucznia w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz w kwocie 1.422.250,90 zł.

W szkołach podstawowych nr 2 i 3 realizowany program ERASMUS+ ze środków Unii Europejskiej z uwagi na panującą pandemię COVID-19 wydatkowany zostanie w II półroczu.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 200.000,00

wykonanie 140.097,31

70,0% planu

Są to wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zwrot kosztów dla gmin z tytułu uczęszczania dzieci mieszkańców Łowicza do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez te gminy (Kocierzew, Nieborów, gmina Łowicz).

3. Rozdział 80104 – Przedszkola
 plan 13.895.554,14 wykonanie 6.385.312,10 46,0% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 5.209.989,50
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.417.438,16
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 792.551,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.385,45
- dotacje na zadania bieżące 1.089.703,20
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 84.233,95

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 589.137,00 zł.

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

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

W 2021 roku w przedszkolach nr 5 i 6 kontynuowana jest realizacja projektu unijnego pn. ”Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji” 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.

W ramach projektu zakupione zostały kolejne pomoce dydaktyczne m.in.: do realizacji zajęć logopedycznych, czy zajęć wspierających rozwój intelektualny dzieci.

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 t.j.: szkolenia z logorytmiki, kursy arteterapii, szkolenie szalonych naukowców, szkolenie PECS, studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej, neurologopedii, diagnozy terapii i pedagogicznej.

Najważniejsze pozycje wydatków rzeczowych są następujące:

- energia (cieplna, elektryczna, woda, gaz) 196.244,49
- odpis na ZFŚS 372.700,00
- materiały i wyposażenie 54.007,05
 (środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, materiały do napraw i remontów,
 wyposażenie, prenumerata, węgiel, pozostałe)
- zakup środków dydaktycznych i książek 44.847,16
- usługi pozostałe 107.097,13
 (kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne,
 pozostałe)
- usługi telekomunikacyjne 4.987,15
- szkolenia pracowników 2.269,00
- zakup usług od innych j.s.t. 6.506,76
- pozostałe wydatki 3.892,60
 (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, usługi zdrowotne).

W ramach wydatków statutowych znajdują się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych w związku z realizacją projektów z dofinansowaniem WFOŚiGW m.in. punktu dydaktycznego w ramach realizacji projektu pn. „Aktywni z przyrodą” w Przedszkolu nr 2, „Ekologiczna super piątka...” w Przedszkolu nr 4, „MAŁE OXYGENKI – w Łowiczu pod świerkami o czyste powietrze dbamy”, „AQUA – PRZEDSZKOLAKI – o ochronie wody pamiętaj pod świerkami dzieciaki”.

4. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 1.495.900,00 wykonanie 666.189,87 44,5% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 661.815,95
w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 578.744,01
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 83.071,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.373,92

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

Wydatki rzeczowe to zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, ZFŚS, opłaty telekomunikacyjne, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, wyposażenie, zakup środków dydaktycznych i książek, usługi pozostałe – strojenie instrumentów, usługi pocztowe i komunalne, usługi remontowe, zdrowotne, opłaty za administrowanie i czynsze za lokal, szkolenia, podróże służbowe.

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 171.150,00 wykonanie 37.910,02 22,2 planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 37.910,02
w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37.910,02

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP 1 6.550,01
- SP 2 4.644,80
- SP 3 3.448,00
- SP 4 2.940,00
- SP 7 6.165,00
- Przedszkole Nr 3 2.797,90
- Przedszkole Nr 4 1.970,00
- Przedszkole Nr 5 5.235,00
- Przedszkole Nr 6 3.892,00
- Przedszkole Nr 7 20,00
- Szkoła Muzyczna 247,31.

6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan 4.348.948,00 wykonanie 1.673.609,33 38,5% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.673.307,35
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.046.016,85
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 627.290,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 301,98

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

Większą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi zakup wody dla pracowników.

W wydatkach rzeczowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 486.880,55 zł. Pozostała kwota – 140.409,95 to: zakup materiałów na kwotę 6.412,68 (środki czystości, wyposażenie do kuchni i stołówki, art. biurowe, papiernicze, art. gospodarstwa domowego), zakup energii na kwotę 72.215,27, zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł oraz usługi pozostałe – 10.255,01 (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi kominarskie, usługi informatyczne, usługi bhp, naprawa szafy chłodniczej, usługa cateringowa-SP nr 7), usługi telekomunikacyjne – 119,74, ZFŚS – 51.277,25.

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 1.304.744,00 wykonanie 653.099,48 50,1% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 653.099,48
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 653.099,48

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

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

Plan 2.529.750,00 wykonanie 999.007,05 39,5% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 851.456,13
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 841.453,12
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.003,01
- dotacje na zadania bieżące 147.550,92
(dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności)

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą zakupu środków dydaktycznych i książek – 803,01 zł, ZFŚS – 9.200,00 zł.

9. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan 315.676,00 wykonanie 0,00 0,0% planu

Środki z dotacji rządowej wydatkowane zostaną w II półroczu na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na nowy rok szkolny 2021/2022.

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan 441.870,00 wykonanie 240.229,42 54,4% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 206.729,42
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 206.729,42
- dotacje na zadania bieżące 33.500,00

Dotacje w kwocie 33.500,00 przeznaczone zostały dla:

- Miejsko – Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 5.000,00
na realizację zadania „Wyedukowany i aktywny ruchowo diabelek żyje dłużej”, mającego na celu wspieranie działań w zakresie edukacji diabetologicznej osób dotkniętych chorobą cukrzycy.
- Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku 17.500,00
na realizację zadania „Senior młody duchem”, mającego na celu edukację oraz wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej i rozwijanie zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych.
- Stowarzyszenia „Łowicki Klub Amazonki” 5.000,00
na realizację zadania „Razem raźniej”, mającego na celu edukację oraz wsparcie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi.
- Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Edukacyjne „Karino” 6.000,00
na realizację zadania „Zajęcia rekreacyjne na koniach 2021”, mającego na celu edukację oraz organizację zajęć rekreacyjnych z końmi dla dzieci niepełnosprawnych.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- środki na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie ogółem 164.795,00
- nagrody konkursowe 4.676,40
Puchary i nagrody książkowe dla 20 najlepszych uczniów szkół podstawowych.
- zakup materiałów i wyposażenia 562,10
Zakup kwiatów na miejskie podsumowanie roku szkolnego 2020/2021 – 325,00 zł, pozostałe środki w kwocie 237,10 stanowią wydatki Zarządów Osiedli – nagrody na rozgrywki szachowe, torebki do przygotowania paczek z upominkami z okazji Dnia Dziecka.
- środki żywności 2.313,67
Artykuły spożywcze związane z organizacją uroczystości oświatowych – 262,73 zł oraz wydatki Zarządów Osiedli na organizację Dnia Dziecka (kupony na lody i gofry), art. spożywcze na organizację turnieju szachowego, art. spożywcze na organizację pikniku osiedlowego – 2.050,94 zł.
- usługi pozostałe 32.511,65
Zwrot kosztów dowożenia przez rodziców uczniów z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności do szkoły – 31.234,45 zł oraz wydatki Zarządów Osiedli na wypożyczenie strojów w związku z organizacją Dnia Dziecka, wydruk naklejek dla dzieci, usługa rekreacyjna – 1.277,20 zł.

- 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 1.870,60
Dotyczy środków z projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”.

➤ DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 1.565.077,00 wykonanie 733.843,35 46,9% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 733.843,35
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 664.442,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 69.400,78

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

2. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 124.685,00 wykonanie 38.086,57 30,5% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 38.086,57
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.086,57

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

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

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

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

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

Plan 128.515,00 wykonanie 91.384,00 71,1% planu

W okresie I półrocza wypłacono 136 stypendiów szkolnych oraz 2 zasiłki szkolne (ze środków rządowych na kwotę 66.015,00, ze środków własnych na kwotę 25.369,00).

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

Plan 74.600,00 wykonanie 0,00 0,0% planu

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

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

➤ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 630.900,00 wykonanie 284.620,98 45,1% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 30.06.2021 r. przebywało w placówce 30 osób, które leczą się w poradni zdrowia psychicznego i poradni neurologicznej.

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 284.620,98
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 223.848,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60.772,23

Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 6,25 etatów.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano zakupu: art. chemicznych, materiałów dekoracyjnych, roślin ozdobnych, ziemi i nawozów, wody do dystrybutora, artykułów spożywczych do przygotowywania śniadań dla uczestników ŚDS, energii elektrycznej, wody i c.o., usług telekomunikacyjnych, abonament RTV, monitoring obiektu, wywóz śmieci, wynajem mat, organizacja wycieczek dla podopiecznych, serwis oprogramowania, ubezpieczenia mienia, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, dokonano odpisu na ZFŚS.

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

Plan 48.612,00 wykonanie 18.882,36 38,8% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 18.882,36
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.868,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.014,12

Są to w całości środki własne na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zabezpieczone na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych - psycholog, zakup materiałów i wyposażenia – teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pakiet materiałów „Reaguj na przemoc”, usługi pozostałe – koszty wysyłki.

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

Plan 50.000,00 wykonanie 23.299,47 46,6% planu

- wydatki jednostek budżetowych 23.299,47
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.299,47

Składkę zdrowotną opłacono dla 82 osób pobierających zasiłki stałe.
Są to w całości środki rządowe.

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

Plan 1.795.204,00 wykonanie 920.573,99 51,3% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 606.771,99
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 606.771,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 291.986,70
- wydatki na programy finansowane
 z udziałem środków, o których mowa
 w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 21.815,30

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 235.066,55
- sfinansowane ze środków własnych 685.507,44

Ze środków rządowych wypłacono zasiłki okresowe dla 161 osób.

Ze środków samorządowych wypłacono zasiłki celowe i okresowe na kwotę 56.920,15 zł oraz opłacono za pobyt w DPS od 40 osób – 606.771,99 zł.

Wypłacono także zasiłki celowe w ramach wkładu własnego w projekcie współfinansowanym ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn. Port „Szczęśliwa Rodzina” – 21.815,30 zł.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 810.300,00 wykonanie 428.166,35 52,8% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 66,57
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 66,57
 (zakupiono materiały biurowe ze środków dotacji na realizację obsługi zadania
 w zakresie dodatków energetycznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 428.099,78

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 7.662,94
- sfinansowane ze środków własnych 420.503,41

Aby uzyskać dodatek energetyczny, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

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

W I półroczu wydano 144 decyzji przyznających dodatek energetyczny.

Dodatek energetyczny przyznawany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755, z późn.zm.) oraz obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości dodatku energetycznego.

Wysokość dodatku energetycznego wypłacanego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosiła:

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

Od 1 maja 2021 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca na podstawie obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego – M.P. 2021.393, wynosi:

- 12,09 zł dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 16,79 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 20,15 zł dla gospodarstwa domowego składającego się, z co najmniej 5 osób.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 7.596,37 zł, z czego:

- 2760,83 zł dla gospodarstw 1 osobowych,
- 4038,21 zł dla gospodarstw od 2 do 4 osób,
- 797,33 zł dla gospodarstw 5 i więcej osób.

Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Ze środków własnych wypłacono dodatki mieszkaniowe.

W I półroczu rozpatrzono 305 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których: 291 decyzjami przyznano dodatek mieszkaniowy, 13 decyzjami odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- maksymalna kwota dodatku wynosi 734,84 zł
- minimalna kwota dodatku wynosi 25,82 zł.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 523.018,00 wykonanie 277.588,01 53,1% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 4.482,06
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.482,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 273.105,95

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłacone ze środków rządowych zasiłki stałe dla 90 osób na kwotę 273.105,95 zł.

Natomiast kwota 4.482,06 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 2.462.458,00 wykonanie 1.448.806,51 58,8% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 223.347,06
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 1.225.459,45

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.443.567,67
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.226.945,50
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 216.622,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.238,84

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu. Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 29,98 etatów, w tym ze środków rządowych 15 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 1 osoby ze środków rządowych na kwotę 2.817,18 zł oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ze środków własnych w kwocie 2.421,66 zł (woda).

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia dla MOPS: książki i czasopisma, środki czystości, tonery, licencja antywirusowa, druki dla potrzeb sekcji pomocy środowiskowej, kamera internetowa, gaz płynny LPG, płyn do spryskiwaczy, krzesła biurowe, zegar ścienny, koperty, baterie, benzyna do samochodu służbowego, drukarka HP, książki nadawcze, szafy biurowe, czajnik elektryczny, papier ksero, art. biurowe, wentylator, przedłużacz, ;

PPM: ciśnieniomierz, naczynia jednorazowe, środki czystości, pojemniki z pokrywką, art. elektryczne – oprawa żarówki, leki, środki opatrunkowe, stojak rowerowy, poduszki, kołdry, aparat telefoniczny, myjka ciśnieniowa, pralka, mini lodówka hotelowa; art. żywnościowe do paczek świątecznych dla seniorów; zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody sieciowej, zakup usług zdrowotnych, opłat za usługi telekomunikacyjne, zakup usług pozostałych: usługa Inspektora Ochrony Danych, najem mat, monitoring obiektu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, koszty manipulacyjne za prowadzenie PKZP, usługa transportowa, przesyłki listowe, dzierżawa dystrybutora i podajnika wody źródlanej, mycie samochodu służbowego, wymiana opon w samochodzie służbowym, usługa notarialna, koszty transportu żywności dla Stowarzyszenia „Dać Szanse”, wyliczenie współczynnika VAT, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM za I kw. 2021, odnowienie domeny – utrzymanie adresu internetowego MOPS, przedłużenie licencji na Oprogramowanie do Obsługi Stypendiów na 2021 r., odbiór i niszczenie dokumentów, pozostałe;

PPM: dorobienie klucza, usługa cateringowa, przegląd gaśnic, dezynsekcja, monitoring obiektu, wywóz kontenera, naprawa grzałki, demontaż i montaż szyby zespolonej; opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe i szkolenia, ubezpieczenie majątkowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług.

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

Plan 8.860,00 wykonanie 2.728,29 30,8% planu

wydatki jednostek budżetowych	2.728,29
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.728,29

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

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 774.902,00 wykonanie 433.021,27 55,9% planu

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 2.159,93
- sfinansowane ze środków własnych 430.861,34

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 433.021,27
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.604,11
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 378.417,16

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 3 etatów.

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

Zakupiono usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego dla 106 osób na kwotę 374.417,16 zł, natomiast kwota 4.000,00 zł stanowi odpis na ZFŚS.

10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 391.962,00 wykonanie 176.823,71 45,1% planu

- wydatki jednostek budżetowych 28.939,46
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.939,46
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 147.884,25

Ze środków dotacji rządowej w ramach programu posiłek w szkole i w domu przyznano świadczenia na kwotę 101.694,25 zł, natomiast ze środków własnych na kwotę 46.190,00 zł.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 54.500,00 wykonanie 54.500,00 100,0% planu

- wydatki jednostek budżetowych 54.500,00
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.000,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.500,00

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowane zostały na realizację programu „Wspieraj Seniora” realizowanego ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki na realizację zadań statutowych stanowią 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.

➤ DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan 138.198,00 wykonanie 1.236,07 0,9% planu

- wydatki jednostek budżetowych 1.236,07
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.236,07

Środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na realizację pomocy dla repatriantów. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne tj. za przygotowanie i wprowadzenie na stronę internetową Urzędu Miejskiego dokumentacji niezbędnej do wyłonienia oferty na przeprowadzenie remontu mieszkania oraz nadzór nad prowadzonymi pracami w mieszkaniu do zasiedlenia. Pozostałe środki będą wypłacone w II półroczu 2021, zgodnie z zawartymi umowami.

2. Rozdział 85395 –Pozostała działalność
Plan 221.086,00 wykonanie 54.267,93 24,5% planu

- wydatki jednostek budżetowych 25.842,97
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.842,97
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 28.424,96

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 25.842,97 zł przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej: 18.049,69 zł – Klub Seniora na zakup materiałów i wyposażenia (panele podłogowe, kwiaty), usług pozostałych – akompaniament dla chóru, publikacja książki „Seniorów pasje”, montaż paneli podłogowych, usługi krawieckie.

Kwotę 7.793,28 zł wydatkowano na zapewnienie ciągłości programu dofinansowanego środkami U.E. – „Wykluczenie cyfrowe” – zapewnienie i utrzymanie stałego dostępu do internetu.

Kwota 28.424,96 zł stanowi środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. Port „Szczęśliwa Rodzina”. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

➤ DZIAŁ 855 – RODZINA

1. Rozdział 85501 –Świadczenie wychowawcze
Plan 28.232.380,00 wykonanie 14.059.191,31 49,8% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 134.214,04
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 121.945,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.268,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.924.977,27

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 3,27 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi wypłatę świadczenia wychowawczego dla 3.163 rodzin w całości opłacane ze środków rządowych.

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu artykułów biurowych, tonerów, druków, środków czystości, przesyłek listowych, licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych, odpisu na ZFŚS.

Natomiast kwota w wysokości 4.810,37 zł stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetki w kwocie 1.457,68 zł od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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

Plan 8.458.896,00 wykonanie 4.029.957,09 47,6% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 397.490,90
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 331.274,41
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 66.216,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.632.466,19

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości 180.780,26 zł
- środki rządowe w wysokości 3.849.176,83 zł

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

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

W I półroczu wypłacono 84 świadczenia.

Natomiast kwota w wysokości 14.499,53 zł stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetki w kwocie 303,07 zł od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Kwota 57.840,00 zł stanowi świadczenia społeczne – Łowicki Bon Żłobkowy dla 38 rodzin.

Pozostała kwota środków własnych 24.137,66 zł stanowi wydatki rzeczowe – zakup środków czystości, tonerów, pamięci zewnętrznej, papieru ksero, kabla zasilającego oraz zakup energii, przesyłki listowe, licencje na oprogramowanie, opłata porto, usługi krawieckie – komplety niemowlęce, opinia prawna w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Środki rządowe dotyczą przede wszystkim wypłaty świadczeń rodzinnych, które zostały wypłacone dla 993 rodzin na kwotę 3.490.626,19 zł (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 825.256,19 zł, świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze – 1.752.669,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 160 rodzin – 576.310,90 zł, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 62 rodzin - 62.000,00zł, zasiłek dla opiekuna – 3.100,00zł, świadczenie rodzicielskie – 263.290,10 zł, świadczenie „Za życiem” dla 2 rodzin – 8.000,00 zł).

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (4 etaty) obsługujących wypłatę świadczeń w tym rozdziale wynoszą 107.020,00 zł, a także opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od 79 osób pobierających świadczenia na kwotę 224.254,41 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27.276,23 zł dotyczą zakupu druków świadczeń rodzinnych, art. biurowych, szafy biurowej, środków czystości, energii, opłaty za przesyłki listowe, opłata porto, przedłużenie licencji na Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego na 2021 rok, konserwacja kserokopiarki Toshiba, dostęp do LEX Gamma, usługa serwisowa, koszty egzekucji, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 335,00 wykonanie 0,00 0,0% planu

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

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 166.827,00 wykonanie 66.664,13 40,0% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 66.664,13
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.590,13
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.074,00

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

Środki z dotacji rządowej w kwocie 1.074,00 zł stanowią wydatki na licencję do obsługi programu „Dobry Start”.

Środki własne w kwocie 65.590,13 zł stanowią wydatki osobowe dla asystenta rodziny (3 etaty).

5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 220.000,00 wykonanie 126.786,10 57,6% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 126.786,10

Ze środków własnych wypłacono świadczenia dla 37 rodzin zastępczych i 1 placówki.

6. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 55.666,00 wykonanie 49.192,90 88,4% planu

- wydatki jednostek budżetowych 49.192,90
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49.192,90

W ramach otrzymanej dotacji rządowej opłacono składkę zdrowotną dla 59 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

7. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 355.211,00 wykonanie 192.905,46 54,3% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 192.740,02

w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.403,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.336,80
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	165,44

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

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

➤ DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan 447.677,00 wykonanie 182.147,65 40,7% planu

- wydatki jednostek budżetowych 162.147,65
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 162.147,65
- dotacje na zadania bieżące 20.000,00

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

- 1) „Przewodnik czeka – dyżury licencjonowanych przewodników turystycznych”. Zadanie w zakresie wspierania działań i inicjatyw turystycznych promujących Miasto Łowicz jako ośrodek turystyczny. 5.000,00
- 2) „Pieszko, na rowerze i kajakiem z PTTK” – organizacja imprez turystyki kwalifikowanej o zasięgu regionalnym. Zadanie w zakresie organizacji imprez turystycznych w formie m.in.: turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, imprez na orientację, obozów, rajdów, zlotów turystyczno-krajoznawczych 15.000,00.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 2.183,66
- Zakup art. gospodarczych, biurowych na potrzeby utrzymania punktu informacji turystycznej.
- zakup usług pozostałych 159.963,99

Wydatki związane z zarządzaniem i eksploatacją systemu „Rowerowe Łódzkie” w okresie trwałości projektu pn.: „Integracja Różnych Systemów Transportu Zbiorowego Poprzez Rozbudowę Węzłów Przesiadkowych w Województwie Łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020. Druk ulotek ze szlakami turystycznymi tematycznymi po mieście: szlakiem baroku, filmowym, literackim i żydowskim, naprawa uszkodzonej tablicy na zabytku z opisem miejsca zabytkowego i fotografią obiektu.

➤ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 1.180.000,00 zł Wykonanie 590.000,00 50,0% planu

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury.

2. Rozdział 92116 - Biblioteki
Plan 915.367,00 wykonanie 457.681,00 50,0% planu

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

3. Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa
Plan 42.000,00 wykonanie 950,40 2,3% planu

wydatki jednostek budżetowych 950,40
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 950,40

Środki wydatkowano na zakup kwiatów, wieńców i zniczy składanych pod tablicami i pomnikami miejscami Pamięci Narodowej na uroczystościach: 10 kwietnia rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, zbrodni Katyńskiej, 8 marca – Akcji „Uwolnić Cyfrę” i Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 78 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, 3 maja – Konstytucji 3 Maja 1791 roku, rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Papieża św. Jana Pawła II.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność
Plan 398.000,00 wykonanie 101.450,50 25,5 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 56.950,50
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.774,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 51.176,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00
- dotacje na zadania bieżące 41.500,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- stypendia różne 3.000,00

Stypendium artystyczne dla mieszkańca Łowicza (1 osoba) przyznane przez Burmistrza Miasta Łowicza na podstawie Uchwały Nr XXIX/191/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz wysokości tych stypendiów - wypłacane w roku 2021.

Wydatki w kwocie 41.500,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- 1) „Weekendowe otwarte warsztaty z kulturą ludową – z łowickim rękodziełem na Ty”. Zadanie w zakresie organizacji otwartych warsztatów promujących kulturę ludową regionu - 5.000 zł
- 2) „Pieśnią, tańcem, słowem – upowszechnianie kultury ludowej Księżaków”. Zadanie w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, spektakli, występów artystycznych oraz wystaw - 6.500 zł

- 3) „Cykl wystaw i wydarzeń z zakresu upowszechniania kultury”. Zadanie w zakresie wspierania realizacji wystaw, koncertów, festiwali oraz innych przedsięwzięć organizowanych w mieście, służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni miejskiej i zaangażowania mieszkańców - 15.000 zł
- 4) „Motocykliści dla Łowicza”. Zadanie w zakresie organizacji plenerowych imprez kulturalnych - 5.000 zł
- 5) „IV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zielińskiego Łowicz – 23-24 października 2021 r.”. Zadanie w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, spektakli, występów artystycznych oraz wystaw - 10.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.774,00 zł stanowią wynagrodzenie bezosobowe za usługę wykonania pokazu łowickich potraw wielkanocnych oraz nagrania i montażu trzech odcinków programu „Wielkanocne Smaki Łowicza” w ramach upowszechniania dziedzictwa kulturowego Łowicza.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 5.368,22 zł
 Zakup kwiatów dla wykonawców koncertów i uroczystości: patriotycznych, charytatywnych, kwiaty na okoliczność: Dnia Kobiet, uroczystości 31. rocznicy święceń Biskupich Śp. Bp. Józefa Zawitkowskiego w celach pielęgnowania pamięci o laureacie dorocznej nagrody "Gwiazda Łowicka" - msza święta odbyła się 23 maja 2021 roku w Kościele w Żdżarach, a kwiaty na grobie Biskupa złożył Burmistrz Miasta Łowicza, Dnia Matki w Klubie Seniora „Radość”; materiały na obsługę komisji opiniodawczych „Zasłużony dla Miasta Łowicza”, konkursu na najlepszą pracę dyplomową; materiały na organizację wydarzeń kulturalnych: 885 rocznicy pierwszej historycznej wzmianki o Łowiczu – urodzin Łowicza, imprezy charytatywnej "Rodzinnego Pikniku na Powitanie Lata”; farby akrylowe zakupione zostały na potrzeby działalności Koła Plastycznego Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w celach zaspokajania zbiorowych, kulturalnych potrzeb wspólnoty samorządowej miasta; naświetlacz Led zakupiono na potrzeby przygotowania całorocznych iluminacji świetlnych na budynku ratusza; elementy ozdobne zakupiono na potrzeby przygotowania dekoracji świątecznej – wielkanocnej; sztuczna trawa na potrzeby przygotowania dekoracji świątecznej – wielkanocnej na plac Stary Rynek; artykuły cateringowe na potrzeby nagrania odcinka programu kulinarnego pt. "Wielkanocne Smaki Łowicza", zakup publikacji prawniczych doszkalających; Flagi państwowe i kokardki w barwach narodowych na 2 i 3 maja w celach upamiętniania tradycji historycznych i podkreślania wartości symboli narodowych wśród mieszkańców; elementów dekoracyjnych wielkanocnych w celach upowszechniania łowickiego dziedzictwa kulturalnego; materiały do naprawy oraz kłódki do zamykania drewnianego domku ustawionego na sezon letni na placu Starego Rynku, w którym prowadzone są przez twórców ludowych bezpłatne otwarte warsztaty ludowe z nauki wykonywania tradycyjnego łowickiego rękodziela ludowego.
- zakup środków żywności 2.700,73 zł
 Artykuły spożywcze zakupione zostały na potrzeby organizacji: poczęstunku dla wolontariuszy ze schroniska miejskiego w Łowiczu w celu podziękowania za całoroczną pracę na rzecz schroniska; poczęstunku podczas koncertu na Dzień Kobiet w Sali

kinowej ŁOK; nagrania odcinka programu kulinarnego pt. "Wielkanocne Smaki Łowicza"; pikniku święta Flagi RP - 2 maja.

- zakup usług pozostałych 43.107,55 zł
Obsługa Karty Dużej Rodziny 3+, Karty Seniora, organizacja występów artystycznych podczas ważnych uroczystości miejskich i patriotycznych, organizacja koncertów: Dnia Kobiet, organizacja uroczystości patriotycznych i kulturalnych; reklamy prasowe i ogłoszenia wydarzeń kulturalnych, druk plakatów na wydarzenia kulturalne; druk życzeń świątecznych na City-Light oraz do prasy lokalnej, wykonanie projektu, wynajem obiektu Muzeum do nagrania odcinka programu kulinarnego pt. "Wielkanocne Smaki Łowicza"; ogłoszenia płatne ramkowe w prasie z życzeniami świątecznymi; usługa usunięcia folii ochronnej oraz konserwacji Alei Gwiazd Łowickich; organizacja imprez: Dzień Dziecka, zlotu Food-Trucków, Bożego Ciała w Łowiczu, bezpłatnych warsztatów ludowych, „Rodzinne Pikniku na Powitanie Lata”; usługa nagłośnienie trasy uroczystej procesji Bożego Ciała w Łowiczu.
Środki w kwocie 80,00 zł stanowią wydatki zarządów osiedli na wykonanie odbitek zdjęć.

➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR**
Plan 3.449.947,00 wykonanie 1.908.331,01 55,3% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.879.466,41
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.194.870,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 684.595,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.864,60

W ramach wydatków osobowych wypłacono wynagrodzenia pracowników OSiR (37 pracowników – 34,06 etatu), zatrudnionych na podstawie umów o pracę w 4 obiektach sportowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, 2 nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia ratowników wodnych zatrudnionych w soboty i niedziele na podstawie umów zlecenia, jak również instruktorów nauki pływania. Znajdują się tutaj również wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieła (plakatowanie, strona internetowa, prace remontowe, zastępstwo za pracowników pływalni przebywających na urlopiach i zwolnieniach lekarskich).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych (piłki do tenisa, siatki na bramki do piłki nożnej, łyżwy, pletwy), akcesoria komputerowe, nagrody rzeczowe dla zwycięzców zawodów sportowych, artykuły kancelaryjne, prenumeratę czasopism fachowych, materiały szkoleniowe, materiały i sprzęt do remontów bieżących i napraw w obiektach, środki czystości, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, art. higieniczne, benzynę i olej napędowy do ciągnika, kosiarek i samochodu dostawczego, wodę i napoje dla uczestników imprez sportowych, opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody i ścieków, abonamenty i aktualizacje oprogramowania komputerowego, opiekę informatyczną nad systemami ESOK oraz monitorowanie obiektów, abonament RTV, przechowywanie depozytu kluczy w banku, usługi remontowe i naprawcze (w tym usługi informatyczne) transportowe i hydrauliczne, opłaty

pocztowe. Zapłacono za przeglądy techniczne, konserwację systemów alarmowych, wywóz nieczystości, ścieki, konserwację terenów zielonych i napraw boiska, przeglądy kas fiskalnych, usługi telekomunikacyjne, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia OSiR i zawodników, porządkowanie terenów wokół obiektów, przeglądy okresowe placów zabaw i obiektów sportowych wraz z wymianą piasku w piaskownicach, inne.

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

Przekazano na r-k bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki z tyt. odpisu podstawowego na rok 2021.

Opłacono podatek od nieruchomości oraz opłaty z tyt. zarządu, użytkowania nieruchomości za rok 2021.

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

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 950.000,00

wykonanie 427.000,00

44,9% planu

Wydatki w kwocie **132.000 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”

- 75.000 zł (piłka nożna)

Prowadzenie zajęć treningowych dla przynajmniej 8 drużyn, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie -16 osób, zajęcia odbywały się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90 min. w okresie zimowym i 3 razy w okresie letnim po 90 min., organizowanie obozów szkoleniowych, udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i okręgu.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK”

- 50.000 zł (koszykówka)

Prowadzenie zajęć treningowych dla 8 drużyn, zajęcia każdej drużyny odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób. Udział w rozgrywkach na szczeblu ligi wojewódzkiej organizowanych i prowadzonych przez Łódzki Związek Koszykówki oraz Polski Związek Koszykówki.

Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA”

- 7.000 zł (siatkówka)

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

Wydatki w kwocie **295.000,00 zł** stanowi wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w I półroczu 2021 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”

- 200.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Koszykówka sportem dla wszystkich” dla I 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 2020/2021.

Klub Sportowy „Pelikan” - 80.000 zł

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

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” - 15.000 zł

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

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 136.400,00 wykonanie 52.298,10 38,3% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 9.998,10
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.998,10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.300,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- nagrody o charakterze szczególnym 30.000,00
Nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
- stypendia różne 12.300,00

Stypendia sportowe dla 7 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym za 2020 rok wypłacane w roku 2021.

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 4.788,34

Zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia wydarzeń sportowych, publikacje z zakresu przyznawania i rozliczania dotacji. Kwota 3.382,50 zł stanowi wydatki zarządów osiedli na zakup stołu betonowego do gry w szachy.

- zakup usług pozostałych 5.209,76

Organizacja imprez: Gwiazdy na Gwiazdkę - Halowy Turniej Piłki Nożnej, udział reprezentacji Łowicza: opłata startowa udziału zawodników w zawodach sportowych) oraz wydatki zarządów osiedli – 907,50 zł za koszty wysyłki stołu betonowego do gry w szachy oraz wpisowego za rozgrywki halowe.

V. ADMINISTRACJA

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
Plan 392.554,00 wykonanie 201.012,00 51,2% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 201.012,00
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186.735,55
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.276,45

Wydatki są pokrywane w całości ze środków rządowych. Dotyczą utrzymania Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska ewidencji działalności gospodarczej. Są to prawie w całości wydatki osobowe wraz z pochodnymi, natomiast kwota 14.276,45 zł stanowi wydatki na: zakup kwiatów na salę ślubów, tuszy, albumów na potrzeby obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego i odbitki zdjęć, komentarza prawnego „Zmiana imienia i nazwiska” dla USC, pranie firan do sali ślubów, wykonanie dziennika do przechowywania zamówionych ślubów, odpis na ZFŚS.

2. Rozdział 75022 – Rada Miasta
Plan 427.500,00 wykonanie 208.357,75 48,7% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 16.031,51
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.031,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 192.326,24

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.031,87
 (materialy biurowe, tonery, papier ksero, kwiaty)
- zakup środków żywności 963,45
 (napoje, kawa, herbata)
- konserwacja kserokopiatki 270,00
- zakup usług pozostałych 8.765,59
 (abonament – nagrywanie sesji, poczta elektroniczna, pozostałe).

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta
Plan 8.650.228,00 wykonanie 4.048.426,74 46,8% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 4.045.171,89
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.051.672,86
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 993.499,03

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.254,85

W okresie I półrocza zatrudnienie wynosiło 97,2 etatów.

Kwota 9.592,16 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe – umowy: za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, konwojowanie wartości pieniężnych do banku, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, obsługa ceremonii ślubnych w USC.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kształtują się następująco:

1. materiały i wyposażenie	78.817,75
(zakup drukarek, części do napraw, UPS-ów, druki i materiały biurowe, artykuły chemiczne – środki czystości, prenumerata, materiały do napraw i remontów, tonety, tusze, płyty, taśmy do drukarek, pozostałe oraz na potrzeby współpracy z organizacjami pozarządowymi – tablica informacyjna, kubki jednorazowe, kosiarka, środki czystości, 30 szt. krzeseł i ława, materiały do remontów, kubki do dystrybutora, wody, paliwo do kosiarki, projektor, apteczka).	
2. usługi pozostałe	452.395,31
(usługi pocztowe, ochrona obiektów, dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości, umowy zlecenia – maty podłogowe, ERIF, BHP, ścieki, monitoring, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej od TP SA, utrzymanie strony BIP, opieka autorska nad oprogramowaniem, asysta techniczna Otago, BlueNet, odnowienie serwisów, licencje, utrzymanie kamer na Starym i Nowym Rynku, oprogramowanie OCR, zakup licencji dostępowych do poczty i domeny, wynajem dystrybutora do zimnej wody, prace elektryczne, przegląd przewodów wentylacyjnych, usługi doradztwa podatkowego, przekaz pocztowy, opłata za terminale płatnicze, pozostałe)	
3. usługi remontowe	14.191,55
(konserwacje instalacji elektrycznej, systemu p.poż. i alarmowego, konserwacja i utrzymanie pracy kotłowni, konserwacja windy, wymiana podzespołów w kserokopiarkach, przegląd klimatyzacji, pozostałe)	
4. energia (elektryczna, woda, gaz)	215.959,15
5. delegacje i ryczałty	11.378,82
6. różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, koszty komornicze)	34.237,99
7. szkolenia	21.794,20
8. ZFŚS, PFRON	106.493,66
9. opłaty czynszowe	24.551,58
10. badania lekarskie	4.350,00
11. usługi telekomunikacyjne, łącze internetowe pod E-Urząd	12.643,33
12. zakup środków żywności	2.995,78
13. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (kontrola okresowa budynków UM, usługi kominiarskie, Główny Urząd Miar)	11.543,36
14. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.146,55.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwota 3.254,85 zł. Są to wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów niezbędnych do pracy przy komputerze oraz z zakupem wody dla pracowników.

4. Rozdział 75075 – Promocja j.s.t

Plan 379.600,00 wykonanie 28.930,29 7,6 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 28.930,29
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.632,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.297,53

Wydatki osobowe w wysokości 1.632,76 zł dotyczą wynagrodzeń – umów na:

wykonanie promocji miasta Łowicza poprzez: dystrybucję łowickich materiałów promocyjnych oraz folderów, występowanie z flagą Łowicza, w koszulce z elementami łowickimi i reprezentowanie miasta podczas: Intereurpol Mityng, Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Wielobojach oraz 4. PZLA Mistrzostwach Polski w sztafetach i wielobojach, usługa sprzątnia Placu Stary Rynek i ulic dochodzących w związku z organizacją uroczystości pn.: "Jedyna taka w Polsce Procesja Bożego Ciała w Łowiczu"; składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od zawartych umów.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.442,65
Zakup materiałów poradnik „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce”, „Marketing w Urzędzie”, „Online Marketing”, „Social Media Manager” i inne publikacje, artykuły niemowlęce zakupione na potrzeby powitania pierwszego dziecka w 2021 roku, które przyszło na świat w Szpitalu w Łowiczu; zakup koszy wiklinowych do gadżetów promocyjnych miasta (pakietów) przygotowywanych dla oficjalnych delegacji odwiedzających miasto Łowicz.
- zakup środków żywności 43,54
Zakup gazu na potrzeby organizacji imprez.
- zakup usług pozostałych 23.811,34
Ogłoszenia promocyjno – reklamowe w prasie, usługi kurierskie (transport zamówionych materiałów promocyjno-reklamowych), prowadzenie strony internetowej, dzierżawa gruntu pod tablice reklamowe od osób prywatnych w celach promocji miasta, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wydruk i wyklejenie tablic ekspozycyjnych – Kalendarz Imprez, wydruk plakatów do City Light z Kalendarzem Imprez na 2021 rok, życzeń wielkanocnych; wydruk mniejszych plakatów na imprezy i wydarzenia, życzenia świąteczne w prasie; koszty organizacyjne rozreklamowania organizacji Złotu Food-Trucków w Łowiczu; zakup flag z herbem Miasta Łowicza na jubileusz 885-lecia Łowicza; zakup usługi promocji miasta podczas emisji meczy ligowych w piłce nożnej; wydruk wrywanych map z planem miasta.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	92.000,00	wykonanie 21.328,23	23,2% planu
------	-----------	---------------------	-------------

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 21.328,23
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.328,23

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 634,72
Wydatki zarządów osiedli: antyramy i brystol, skrzynka pocztowa na korespondencję od mieszkańców, materiały remontowe.
- różne opłaty i składki 20.693,51
Zapłacono składkę członkowską na Związek Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzuty.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

➤ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 75.000,00 wykonanie 37.500,00 50,00% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 37.500,00
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37.500,00

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

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 138.500,00 wykonanie 119.463,87 86,3% planu

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące 113.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.963,87

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

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

3. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan 9.700,00 wykonanie 0,00 0,0% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 0,00
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe
Plan 464.300,00 wykonanie 16.252,96 3,5% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 16.252,96
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.252,96

Powyzsze wydatki stanowią zakup energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej oraz wydatki związane z ochroną podczas panującej pandemii COVID 19 tj. maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, opryskiwacze i spryskiwacze, flarty dla KP Policji w Łowiczu i zakup usług pozostałych – spot radiowy, usługi weterynaryjne, dezynfekcja Ratusza. Utworzona rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 436.800,00 zł.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność
Plan 105.500,00 wykonanie 6.937,20 6,6% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 6.937,20
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.937,20

Wydatki na energię elektryczną na potrzeby zasilania kamer monitoringu miejskiego oraz woda do celów gaśniczych. Zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Łowicza i wymiana akumulatorów w punktach kamerowych.

VII. OCHRONA ZDROWIA

➤ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan 50.000,00 wykonanie 5.112,15 10,2% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.112,15
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.112,15

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

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 580.000,00 wykonanie 189.298,58 zł 32,6% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 90.298,58
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.020,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32.277,90
- dotacje na zadania bieżące 99.000,00

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

Wydatkowanie dotacji:

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej, koło przy parafii św. Ducha w Łowiczu** - na dofinansowanie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym - 17.500 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW”** - 12.500 zł
Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK”** - 11.000 zł (tenis stołowy)
Prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt), które odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA”** - 7.500 zł
Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców), zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

- wydatki poniesione na zakup zabawek podczas pobytu w McDonald dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 – 45,00 zł,
- zakup artykułów piśmiennych, plastycznych i dekoracyjnych, gier planszowych dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1, 2, 3 – 5.277,31 zł,
- zakup artykułów chemii gospodarczej dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1, 2 i 3 – 502,72 zł,
- zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu profilaktyki alkoholowej – 6.052,00 zł,
- wydatki dotyczące aktualizacji gotowych materiałów, programów z profilaktyki uzależnień dla potrzeb MKRPA wraz z kosztami przesyłki i dostępem do strony internetowej, wiązanka kwiatów – 620,96 zł.

➤ zakup środków żywności 6.325,07
Wydatki na zakup środków żywnościowych na potrzeby organizacji półkolonii zimowych.

➤ energia 1.416,26
(elektryczna, woda – siedziba, gdzie dyżury pełnią specjaliści w przedmiocie uzależnień)

➤ zakup usług pozostałych 10.728,58

- wydatki poniesione na zakup usługi gastronomicznej w McDonald 's dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 – 336,90 zł,
- wydatki poniesione na zakup usługi konsumpcyjnej (zakup pizzy) dla dzieci z półkolonii zimowych, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1, 2 i 3 – 981,70 zł,
- wydatki poniesione za warsztaty garncarskie, w których uczestniczyły dzieci z półkolonii zimowych, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 – 720,00 zł,
- koszty prezentacji lekcji pokazowych z końmi dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1,2 i 3 – 1.800,00 zł,
- wydatki poniesione na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowych z wykorzystaniem trampolin dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 i 3 – 1.500,00 zł,
- poniesione wydatki za udzielanie wsparcia prawnego w zakresie pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie lub nią zagrożonych– 5.130,00 zł,
- poniesiono wydatki za ścieki z nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych – 124,82 zł,
- wydatki dotyczące aktualizacji gotowych materiałów, programów z profilaktyki uzależnień dla potrzeb MKRPA wraz z kosztami przesyłki i dostępem do strony internetowej – 135,16 zł.

➤ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 920,00
Zaliczki na poczet opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz koszty wpisów sądowych.

➤ szkolenia 390,00
Udział w szkoleniu pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy i miasta. Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 - 2025”.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność
plan 61.240,00 wykonanie 16.713,98 zł 27,3% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 16.713,98
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.985,98
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.728,00

Wydatki osobowe dotyczą organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

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

Środki na refundację poniesionych kosztów w związku z organizacją przez gminy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 35.538,00 wykonanie 19.584,90 55,1% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 19.584,90
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.584,90

Są to wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego.

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

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

Plan 5.639,00 wykonanie 0,00 0,0% planu

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

➤ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 1.100.000,00 wykonanie 178.293,09 16,2% planu

Struktura wydatków:

- wydatki bieżące 178.293,09
 z tego:
 wydatki na obsługę długu 178.293,09

Są to koszty obsługi zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

➤ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 237.866,26

Na koniec czerwca br. pozostały rezerwy:

- ogólna na kwotę - 221.266,26 zł
- celowa - na wydatki Zarządów Osiedli – 16.600,00 zł.

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	143 000,00	67 199,39
	wynajem pomieszczeń		65 869,39
	dzierżawa sprzętu		1 330,00
0830	Wpływy z usług	13 566 577,00	6 278 178,13
	odbiór ścieków		4 017 151,48
	dostawa wody		2 108 210,18
	zrzut ścieków, przyjęcie nieczystości ciekłych		101 026,77
	roboty budowlane dla inwestorów komercyjnych		2 338,88
	plombowanie wodomierzy i zamknięcie/otwarcie zasuw		4 922,65
	usługi laboratoryjne		7 617,00
	czyszczenie kanałów		2 886,00
	wpływy z tytułu refaktur, mediów zużytych przez wykonawców robót przy pracach inwestycyjnych		34 025,17
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	66 892,86
	sprzedaż materiałów rozbiórkowych		6 029,45
	sprzedaż środków trwałych		60 863,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	10 580,20
	odsetki od środków na rachunkach bankowych		163,44
	wpłacone odsetki od nieterminowych zapłat należności		5 879,13
	naliczone odsetki od nieterminowych wpłat należności		4 537,63
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 079,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	10 213,87
	refundacja z PUP		8 675,98
	rekompensata za koszty, zwrot kosztów sądowych		467,74
	wynagrodzenie płatnika		806,15
	pozostałe		264,00
	Pokrycie amortyzacji	1 423 900,00	683 905,61
	Inne zwiększenia	126 800,00	967 716,02
	korekta odpisów aktualizujących należności		3 053,49
	prace wykonane na rzecz działalności inwestycyjnej		17 153,88
	protokoły złomowania		5 914,00
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów		941 594,65
	Środki obrotowe na początek okresu	8 300,00	7 836,96
RAZEM		15 322 577,00	8 109 602,27
6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	135 423,00	0,00
OGÓŁEM		15 458 000,00	8 109 602,27

ROZCHODY

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	59 461,41
	odzież robocza		14 708,51
	posiłki profilaktyczne i napoje		10 004,19
	ekwiwalent za używanie własnej i za pranie odzieży roboczej		7 804,25
	okulary korekcyjne		2 100,00
	odprawa pośmiertna		24 203,52
	środki czystości		640,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450 700,00	2 605 060,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 000,00	415 899,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	43 393,75
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400,00	19 041,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 000,00	355 799,56
	materiały hydrauliczne		117 073,65
	tłuczeń, kruszywo, pospółka i piasek		17 293,45
	betony (płyty, kręgi, kostka, obrzeża i krawężniki)		2 189,18
	masa betonowa i masa bitumiczna		561,87
	cement, cegła i inne materiały budowlane do remontów		2 903,54
	pręty, blacha, druty itp.		1 298,18
	tarcica, trociny		4 408,07
	materiały elektryczne		6 810,19
	zetag, efektywne mikroorganizmy		39 570,74
	preparat SeaQuest, tabletki solne		4 633,72
	paliwo, oleje, smary i płyny do pojazdów i sprzętu		57 465,53
	części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów, sprzętu i urządzeń		34 626,75
	wyposażenie laboratorium i odczynniki		12 861,69
	narzędzia, tarcze i elektrody		5 726,87
	materiały BHP, artykuły żywnościowe (m.in. środki czystości, woda mineralna)		7 589,11
	prenumeraty i wydawnictwa		5 353,12
	urządzenia i materiały biurowe		8 399,77
	sprzęt i wyposażenie pozostałe		2 499,55
	opał		23 864,28
	materiały do urządzenia zieleni		145,46
	pozostałe materiały		524,84
4260	Zakup energii	1 425 000,00	835 649,36
	energia elektryczna - oczyszczalnia		385 953,34
	energia elektryczna - ujęcie wody i laboratorium		266 228,37
	energia elektryczna - przepompownie		72 234,49
	paliwo gazowe		49 055,33

	energia elektryczna - Armii Krajowej - baza + sklep		24 576,34
	energia elektryczna zużyta przez wykonawców robót przy pracach inwestycyjnych		36 931,75
	pozostałe		669,74
4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	116 481,62
	remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków		4 507,79
	remonty i przeglądy pojazdów oraz sprzętu budowlanego		17 928,84
	naprawa i przegląd pomp i urządzeń - przepompownie		11 042,67
	naprawa i przegląd pomp i urządzeń - ujęcie		19 637,86
	naprawy i przeglądy sprzętu, narzędzi i urządzeń		1 312,48
	konserwacja urządzeń dźwigowych		1 165,62
	konserwacja sieci telefonicznej		3 000,00
	przeglądy i remonty gaśnic, hydrantów, aparatów powietrznych, klimatyzacji i urządzeń laboratoryjnych		3 158,80
	remonty pomieszczeń w obiektach zakładu (budynek odwadniania osadu)		54 727,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 485,00
	badania profilaktyczne		6 685,00
	badania psychologiczne kierowców		1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 070 000,00	1 005 941,51
	gospodarka osadami ściekowymi		916 062,03
	wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadów, wynajem kontenerów		9 222,92
	usługi geodezyjne i geologiczne		6 580,00
	opłaty pocztowe		15 134,20
	usługi kurierskie i transportowe		1 215,30
	ochrona obiektów		4 632,24
	usługa Symfopakiet i opieka autorska TYTAN		10 661,21
	przeglądy okresowe, sprawdzenie sprzętu i urządzeń		2 561,52
	usługi doradcze, opracowanie operatów, wniosków		8 073,60
	usługi sprzętowe		3 513,80
	usługi z zakresu BHP		7 200,00
	badanie laboratoryjne - ścieki i badania bakteriologiczne wody		1 781,24
	sprawdzenie kompetencji laborantów		766,99
	usługi kominiarskie		2 264,64
	wymiana opon		876,82
	kalibracja i legalizacja urządzeń		2 636,02
	usługi diagnostyczno-naprawcze		3 420,76
	usługi informatyczne		4 209,13
	certyfikaty		901,21
	opłata za domenę i serwer		1 332,14
	usługi pozostałe		2 895,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	8 632,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 543,11
4430	Różne opłaty i składki	355 000,00	195 660,79
	opłaty za usługi wodne		178 093,99
	ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		4 931,00
	opłaty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji		6 800,00
	opłata za dozór techniczny		1 985,20
	składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociąg		1 792,00

	Polskie opłaty RTV, ewidencyjne i pozostałe		2 058,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	167 428,29
4480	Podatek od nieruchomości	1 558 000,00	1 552 964,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 530,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	23 494,87
	opłaty za zarząd nieruchomości		16 039,23
	opłata za zajęcie pasa drogowego		7 455,64
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	5,92
4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	544,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 902,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	556,91
4720	Amortyzacja	1 423 900,00	683 905,61
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	14 577,00	14 514,66
	przedłużenie sieci wod-kan w ul. Chabrowej		6 266,20
	budowa wodociągu odcinek Legionów-Małoszyce		500,00
	utwardzenie terenu przepompowni ul. Nieborowska		7 748,46
	Inne zmniejszenia	26 000,00	5 580,54
	wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów i usług		5 226,80
	odpisy aktualizujące należności		353,74
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	8 300,00	-24 874,59
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	0,00	333 098,10
RAZEM		15 322 577,00	8 109 602,27
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (sfinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej)	135 423,00	0,00
OGÓŁEM		15 458 000,00	8 109 602,27

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

Lp.	Zarząd Osiedla	Wykorzystanie	Zadania
1.	Korabka	867,00	Skrzynka pocztowa na korespondencję od mieszkańców, usługa rekreacyjna - organizacja Dnia Dziecka.
2.	Nowe Miasto	1 742,89	Antyramy i brystol zakupiono w celu oprawienia zdjęć przedstawiających osiedle Nowe Miasto, wydruk laserowy -plakaty informujące o organizacji Dnia Dziecka, kupony na zakup lodów i gofrów - organizacja Dnia Dziecka.
3.	Zatorze	312,27	Artykuły zakupione w związku z realizacją imprezy piknik osiedlowy z okazji Dnia Dziecka .
4.	Starzyńskiego	3 775,90	Antyramy i brystol zakupiono w celu oprawienia zdjęć przedstawiających osiedle Starzyńskiego, stół betonowy do gry w szachy.
5.	Stare Miasto	1 018,67	Nagrody na rozgrywki szachowe , odbitki zdjęć, rozgrywki halowe drużyny piłkarskiej z os. Reymonta, artykuły spożywcze zakupiono w związku z organizacją turnieju szachowego - Dzień Dziecka.
6.	Przedmieście	0,00	
7.	Kostka	0,00	
8.	Bratkowice	0,00	
9.	Górki	0,00	
10.	Dąbrowskiego	853,23	Torebki do przygotowania paczek z upominkami z okazji Dnia Dziecka dla dzieci, wypożyczenie strojów z bajki "Psi patrol" - organizacja Dnia Dziecka, wydruk naklejek dla dzieci - organizacja Dnia Dziecka , farby niezbędne do remontu siedziby zarządu osiedla Dąbrowskiego.
	RAZEM	8 569,96	

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 93.589.999,60 zł, co stanowi 56,5 % planu rocznego i jest o 4,7 mln zł większe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Z analizy struktury dochodów wynika, że wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych grupach jest zadowalające. Bieżące dochody gminy wykonano w wysokości 54,0% planu rocznego. W ramach bieżących dochodów gminy (własnych) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano w wysokości 109,6%.

Kolejną pozycją bieżących dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, których wykonanie wynosi 56,1%. W tej grupie dochodów wysokie wykonanie jest we wpływach z podatku od spadków i darowizn – 181,3%, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 138,4%, w podatku od nieruchomości – 56,3%, w podatku rolnym i leśnym – 80,4%, we wpływach z rekompensat utraconych dochodów – 90,9%.

Udział w podatkach Skarbu Państwa stanowi 50,3% planowanych dochodów, subwencja oświatowa i równoważąca – zgodnie z upływem czasu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 74,6% planu – duży wpływ środków na wydatki majątkowe na projekty współfinansowane środkami UE – 87,1%.

W wykonaniu przychodów znajdują się wolne środki w wysokości 9.915.005,25 zł, które w I półroczu zostały rozdysponowane do wykorzystania w wysokości 2.656.161,00 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 80.774.987,00 zł, co stanowi 44,0% planu rocznego i jest wyższe o 6,4 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Z analizy struktury wynika, że niskie wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu występuje w inwestycjach – 34,0% planu (przeważająca część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu) oraz w pozostałych wydatkach 14,3% i w bezpieczeństwie publicznym - 22,7%.

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2021 roku wynosi 49,7% zaplanowanych rozchodów na 2021 rok.

Zadłużenie na 30.06.2021 r. wynosi 52.846.670,03, co stanowi 31,9% planowanych dochodów, natomiast planowane zadłużenie na koniec roku wynosi 70.990.233,75 zł, tj. 42,8 % planowanych dochodów.

W związku z typowym dla I półrocza (niższym z uwagi na realizację inwestycji) wykonaniem wydatków oraz wyższym wykonaniem dochodów gmina osiągnęła za I półrocze nadwyżkę w wysokości 12.815.012,60 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła za I półrocze 11.743.071,74 zł i jest wyższa o 6.862.054,02 zł od wykonanej różnicy za I półrocze 2020 roku.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 r. (§ 10 ust. 4 Uchwały)

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LX/472/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom podległym - za okres od **01.01.2021 r. do 30.06.2021 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		
				5a	5b	6a	6b		
1	2	3	4					7	8
1.	Umorzenie	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 11 szt. dot. ZGM	37.966,16	42.490,46	37.966,16	42.490,46		
2.	Rozłożenie na raty	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 13 szt. dot. ZGM	14.552,81	495,74	14.552,81	495,74		

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

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej – Zwiększenie ilości miejsc parkingowych – wykonanie 5 274,55 zł.
2. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – utrzymanie trwałości projektu – wykonanie 159 963,99 zł.
3. Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu miasta Łowicza – wykonanie 7 793,28 zł.

Wydatki majątkowe:

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

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza – wykonanie 11 821 543,49 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą – wykonanie 1 580 876,40 zł.

BURMISTRZ
Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Łowicz na lata 2021 – 2033 została uchwalona przez Radę Miejską w Łowiczu w dniu 25 lutego 2021 roku – Uchwałą Nr XXXII/283/2021 i zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/285/2021 z 25.03.2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/293/2021 z 29.04.2021 i Uchwałą Nr XXXVII/315/2021 z 24.06.2021 roku.

Realizację wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w odniesieniu do roku bieżącego, w tym informację o wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. obrazuje tabela Nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2021
1	Dochody ogółem	93 589 999,60
1.1	Dochody bieżące, z tego:	79 056 075,43
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 466 067,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 030 429,77
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 502 894,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 560 167,93
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 496 516,73
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 699 744,19
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 533 924,17
1.2.1	ze sprzedaży majątku	506 488,17
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 607 434,13
2	Wydatki ogółem	80 774 987,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 313 003,69
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 396 738,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	178 293,09
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 461 983,31
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 461 983,31
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
3	Wynik budżetu	12 815 012,60
4	Przychody budżetu	11 331 385,71
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 915 005,25
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	
5	Rozchody budżetu	3 078 511,14
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 078 511,14
6	Kwota długu	52 846 670,03
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	135 310,15
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 107 434,13
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	134 474,21
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 821 543,49
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 688 110,62
10.1.1	bieżące	285 690,73
10.1.2	majątkowe	13 402 419,89

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Miasto Łowicz posiada zadłużenie w kwocie 52 846 670,03 zł, z tytułu:

- 1) kredytu komercyjnego 50 824 124,74 zł,
- 2) pożyczek z WFOŚiGW 2 022 545,29 zł.

Opis realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.:

Wydatki bieżące:

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

1. Oświata i wychowanie rozdział 80104 – Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji - Podwyższenie jakości łowickiej edukacji - wykonanie 84 233,95 zł.
2. Pomoc społeczna rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Port „Szczęśliwa rodzina” – wykonanie 21 815,30 zł.
3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 –Pozostała działalność - Port „Szczęśliwa rodzina” – wykonanie 28 424,96 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania	Limit
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				143 974 872,40	34 162 136,14	13 705 925,92	40,13	75 512 640,14
1.a	- wydatki bieżące				4 273 793,40	761 946,14	307 506,03	39,33	1 792 392,14
1.b	- wydatki majątkowe				139 701 089,00	33 380 190,00	13 402 419,89	40,15	73 720 248,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				89 086 863,40	28 120 167,14	11 958 017,70	42,52	63 403 175,14
1.1.1	- wydatki bieżące				2 023 764,40	439 977,14	134 474,21	30,56	462 927,14
1.1.1.1	Port "Szcześliwa rodzina" - Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	866 484,00	218 744,00	50 240,26	22,97	241 694,00
1.1.1.2	Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji - Podwyższenie jakości łowickiej edukacji	Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu	2019	2021	901 523,40	125 603,14	84 233,95	67,06	125 603,14
1.1.1.3	Erasmus+ - realizacja programu edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 3 im. kard. Karola Wojtyły - Papeża Polaka	2019	2021	97 430,00	25 430,00	0,00	0,00	25 430,00
1.1.1.4	Erasmus+ - realizacja programu edukacyjnego	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza	2019	2021	138 927,00	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 063 099,00	27 680 190,00	11 821 543,49	42,71	62 940 248,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza - Zwiększenie mocy przerobowych oczyszczalni, poprawa jakości zrzucanych ścieków do rzeki Bzury.	Zakład Usług Komunalnych	2013	2022	87 063 099,00	27 680 190,00	11 821 543,49	42,71	62 940 248,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi-publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	#DZIEU/01	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEU/01	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEU/01	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				54 888 019,00	6 041 969,00	1 753 908,22	29,03	12 109 465,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 250 019,00	341 969,00	173 031,82	50,60	1 329 465,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	11 500,00	5 274,55	45,87	47 656,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2021	251 993,00	10 892,00	7 793,28	74,99	10 392,00
1.3.1.3	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Łowiczu	2019	2024	1 886 764,00	320 077,00	159 963,99	49,98	1 271 417,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 638 000,00	5 700 000,00	1 580 876,40	27,73	10 790 000,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Łowicz Główny	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2022	47 738 000,00	4 000 000,00	1 580 876,40	39,52	5 880 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku zaplecza stacji przy ul. Starzyńskiego - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych zaplecza stacji	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2022	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Budowa bloku komunalnego przy ul.Kwiatowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2021	2022	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Łowicki Ośrodek Kultury

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20

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

NIP 834-000-07-16 REGON 1450004359

Urząd Miejski w Łowiczu

Urząd Miejski w Łowiczu

28 07. 2021

2021-07-29

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2021 r

ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY na dzień 30.06.2021

Ilość załączników..... *chytne WF*
Podpis..... *29.07.2021*

WYPIŚNIŁO

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	Wskaźnik
1	2	4	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 963 056,89	872 496,32	44,45%
1.	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	576 000,00	100 439,43	17,44%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	462 500,00	47 581,22	10,29%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	40 000,00	20 017,26	50,04%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	73 500,00	32 840,95	44,68%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 180 000,00	590 000,00	50,00%
	- na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	- na remonty	0,00	0,00	0,00%
3	DOTACJE POZOSTAŁE	207 056,89	182 056,89	87,93%
	EUROPA CINEMAS	18 576,89	18 576,89	100,00%
	Dotacja MKiDzN na Dialekt Księstwa Łowickiego- wersja dla każdego	20 000,00		0,00%
	Dotacja MKiDzN dofin. Och Film Festiwal	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja PISF na DKF	5 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja PISF	143 480,00	143 480,00	100,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	2 080 563,00	605 345,79	29,10%
	A. Koszty osobowe, w tym:	1 123 500,00	412 243,38	36,69%
	- Wynagrodzenia osobowe	850 000,00	326 373,65	38,40%
	- Honoraria	100 000,00	20 221,00	20,22%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	158 000,00	60 648,73	38,39%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 500,00	5 000,00	32,26%
	B. Materiały	50 000,00	9 000,00	18,00%
	C. Remonty	5 000,00	0,00	0,00%
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	E. Amortyzacja	130 000,00	0,00	0,00%
	F. Pozostałe Koszty	772 063,00	184 102,41	23,85%
III	WYNIK FINANSOWY	-117 506,11	267 150,53	327%
IV	Średnioroczna Liczba Etatów	12,25	12,25	100,00%
V	Zobowiązania	90 000,00	54 493,11	60,55%
VI	Należności	20 000,00	6 442,48	32,21%

Miejsce i data sporządzenia

Łowicz, 2021-07-26

Główny Księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA
Podsedek
mgr Agnieszka Podsedek

Urząd Miejski w Łowiczu
Łowicki Ośrodek Kultury
[Signature]
mgr Maciej Nętkiewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2021 r
 ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY
 na dzień 30.06.2021

Wyszczególnienie	PLAN 2021	Wykonanie planu na 30.06.2021	% wykon.planu 2021
Przychody	1 963 056,89	872 496,32	44%
1 Dotacja samorządowa	1 180 000,00	590 000,00	50%
2 EUROPA CINEMAS	18 576,89	18 576,89	100%
3 Dotacja MKiDzN na Dialekt Księstwa Łowickiego- wersja dla każdego	20 000,00		0%
4 Dotacja MKiDzN dofin. Och Film Festiwal	20 000,00	20 000,00	100%
5 Dotacja PISF na DKF	5 000,00		
6 Dotacja PISF	143 480,00	143 480,00	100%
7 Sprzedaż towarów i usług	462 500,00	47 581,22	10%
-bilety do kina	400 000,00	39 764,83	10%
- organizacja imprez i koncertów	30 000,00	1 230,72	4%
- składki ZPiT Koderki	8 000,00	20,00	0%
- koncerty i nagrody ZPiT Koderki	5 000,00	0,00	0%
- wpłaty na obóz/ wyjazd	10 000,00	0,00	0%
- wydawnictwa, towary	7 000,00	6 565,67	94%
- składki Studio Piosenki	2 000,00	0,00	0%
- składki , akredytacje	500,00	0,00	0%
8 Pozostałe przychody	112 500,00	52 738,21	47%
- wynajem sprzętu, lokali	40 000,00	20 017,26	50%
- telefony, darowizny	500,00	2 300,00	460%
- Muszla Koncertowa	12 000,00	6 196,13	52%
- pozostałe	60 000,00	24 224,82	40%
9 Amortyzacja pokryta dotacjami z lat poprzednich			
10 Zmiana stanu produktów	500,00		0%
11 Przychody finansowe	500,00	120,00	24%

Koszty	2 080 563,00	605 345,79	29%
1 Koszty Osobowe	1 026 500,00	392 022,38	38%
Place	850 000,00	326 373,65	38%
ZUS	158 000,00	60 648,73	38%
ZFŚS	18 500,00	5 000,00	27%
2 Utrzymanie obiektu	227 763,00	66 624,35	29%
- energia elektr, woda	27 000,00	11 207,91	42%
- środki czystości	5 000,00	321,45	6%
- podatek od nieruchomości	10 163,00	5 082,00	50%
- naprawy konserwacje	6 000,00	3 803,46	63%
- ubezpieczenie majątkowe	3 700,00	3 700,00	100%
- opłata za budynek	7 300,00	7 290,60	100%
- monitoring	3 600,00	1 834,44	51%
- wywóz nieczystości	3 000,00	541,20	18%
- usługi remontowe	110 000,00	0,00	0%
- konserwacja kotłów grzewczych	3 000,00	2 351,80	78%
- pozostałe	16 000,00	4 944,18	31%
- gaz	33 000,00	25 547,31	77%
3 Organizacja imprez	597 500,00	94 959,72	16%
- zespół Koderki (wynagr., progr, festiwale)	40 000,00	1 367,01	3%
- kapela ludowa	47 000,00	21 950,00	47%
- Łowicka Orkiestra Kameralna	17 000,00	0,00	0%
- całoroczne koncerty jazz/rock /pop	53 000,00	75,57	0%
- IV Ogólnopolski Festiwal Chórów	0,00	0,00	
- Ł-festiwal	0,00	0,00	0%
- XXXII Międzyn.Festiwal Organowy	21 000,00	10 500,00	50%
- koncerty "Burmistrz Miasta Zaprasza"	15 000,00	4 670,12	31%
- wydanie Roczników Łowickich - tom XVIII	0,00	0,00	
- Och Film Festiwal - edycja XXII	65 000,00	0,00	0%
- Mały Och Festiwal edycja X	12 500,00	12 423,54	99%
- Tipos Topes - edycja XVII	8 000,00	0,00	0%
- koła plastycz."Akwarelki" i "Impress" (2 gru	5 400,00	0,00	0%
- kino	180 000,00	31 477,04	17%
- Dyskusyjny Klub Filmowy	5 000,00	1 536,05	31%
- Edukacja Filmowa	4 000,00	0,00	0%
- zaiks	0,00	0,00	
- organizacja wystaw	0,00	0,00	
- Kolory Polski - koncerty Filharmonii	5 000,00	0,00	0%

	- imprezy miejskie (Boze Ciało,Dni Łowicza, Ks. Jadło)	10 000,00	6 052,01	61%
	- turbowakacje 2021	10 000,00	0,00	0%
	- Studio Piosenki ŁOK	4 600,00	0,00	0%
	- wydawnictwa książkowe /płytowe	20 000,00	57,00	0%
	- współpraca ze stowarzyszeniami	5 000,00	2 227,21	45%
	- Projekty edukacji kulturalnej	30 000,00	0,00	0%
	- Cykl imprez "Małe granty"2021	30 000,00	2 624,17	9%
	- Infernal Night	10 000,00	0,00	0%
	- Bzura Rock Show	0,00	0,00	0%
	- Cały świat w jednej sakwie	0,00	0,00	
4	Pozostałe koszty	77 300,00	40 436,29	52%
	- prenumerata	900,00	530,59	59%
	- materiały biurowe	3 000,00	828,46	28%
	- podatek vat	7 000,00	6 570,53	94%
	- aktual. progr. komp., /usługi informat.	6 000,00	2 807,72	47%
	- materiały	9 000,00	1 537,68	17%
	- koszty sprzedaży towarów	5 000,00	3 211,74	64%
	- usługi pocztowe, radiofoniczne	1 500,00	997,90	67%
	- opłaty telefoniczne	3 000,00	1 330,53	44%
	- usługi transportowe	1 000,00	0,00	0%
	- pozostałe wydatki	15 000,00	12 809,26	85%
	- delegacje, ryczałty	6 000,00	1 804,00	30%
	- zielen na dziedzińcu (muszla koncertowa, ł	2 000,00	1 114,24	56%
	- wyposażenie	5 000,00	629,06	13%
	- sprzętanie - umowy cyw.-prawna	5 700,00	1 524,26	27%
	- baszta	7 200,00	4 740,32	66%
5	Amortyzacja	130 000,00		0%
6	Muszla Koncertowa	21 500,00	11 303,05	53%
	demontaż i montaż zadaszzenia	5 000,00	2 950,00	59%
	energia elektr, woda	3 000,00	880,72	29%
	olej opałowy	7 000,00	4 920,33	70%
	pozostałe	3 500,00	2 552,00	73%
7	usługi remontowe	3 000,00	0,00	0%
	Wynik	-117 506,11	267 150,53	

Łowicz dnia 2021-07-26

Kowalczyk
mgr Maciej Malangiewicz

GLÓWNA KSIĘGOWA
Podasdek
mgr Agnieszka Podasdek

Łowicki Ośrodek Kultury

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20

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

NIP 834-000-07-18 REGON 750004359

Łowicz, dnia 2021-07-26

Urząd Miejski w Łowiczu

Wydział Finansowy

Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu przedstawia stan należności i zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2021r.

nr konta	Nazwa konta	Należności	Zobowiązania
201-202	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	1 365,50 zł	23 682,16 zł
220	Rozrachunki z budżetami		4 409,00 zł
220	Rozrachunki z budżetami z tyt składek zus		26 401,95 zł
229	Rozrachunki publiczno prawne		
221	Rozrachunki z budżetami z tyt. Vat	1 913,14 zł	
231	Rozrachunki z tyt wynagrodzeń		
234	Rozrachunki z pracownikami		
241,249	Pozostałe rozrachunki	3 163,84 zł	
245	Należn.doch. na dr. sądowej		
	Razem należności i zobowiązania	6 442,48 zł	54 493,11 zł

DYREKTOR
Łowicki Ośrodek Kultury
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Wójcikiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]

mgr Agnieszka Podcędek

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Miejskiej Biblioteki w Łowiczu
za I półrocze 2021 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 021 026,15	460 935,30	45,14%
1.	Przychody własne z tego:	105 659,15	3 254,30	3,08%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	3 200,00	1 842,00	57,56%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	102 459,15	1 412,30	1,38%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	915 367,00	457 681,00	50,00%
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
	DOTACJE POZOSTAŁE			
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	1 021 026,15	412 027,85	40,35%
	A. Koszty osobowe, w tym:	820 866,94	374 516,21	45,62%
	- Wynagrodzenia osobowe	657 120,00	303 795,90	46,23%
	- Wynagrodzenia bezosobowe, honoraria	16 800,00	1 200,00	7,14%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	125 605,00	53 520,31	42,61%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 341,94	16 000,00	74,97%
	B. Materiały	56 620,00	22 508,48	39,75%
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe			
	E. Amortyzacja	105 059,15		0,00%
	F. Pozostałe Koszty	38 480,06	15 003,16	38,99%
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	48 907,45	
IV	Średnioroczna Liczba Etatów	12,6	12,6	100,00%
V	Zobowiązania	30 000,00	25 114,10	83,71%
VI	Należności	5 000,00		0,00%

Miejsce i data sporządzenia
Łowicz, 2021-07-07

Główny Księgowy

Dyrektor

Sporządził
Telefon
Główny Księgowy
ZGNO
Zofia Głazka

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

Miejska Biblioteka
starszy kustosz

Informacja o przebiegu wykonania
 planu finansowego
 Miejskiej Biblioteki w Łowiczu
 za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan na rok		%
	2021	Wykonanie	
Przychody	1 021 026,15	460 935,30	45,14%
1 Dotacja samorządowa	915 367,00	457 681,00	50,00%
3 Sprzedaz towarów i usług	3 200,00	1 842,00	57,56%
opłaty	3 200,00	1 842,00	
pozostałe			
4 Pozostałe przychody	102 259,15	1 383,40	1,35%
upomnienia	1 500,00	1 383,40	92,23%
pozostałe- amortyzacja	100 759,15		
5 Przychody finansowe	200,00	28,90	14,45%
	1 021 026,15	412 027,85	40,35%
1 Koszty Osobowe	804 066,94	373 316,21	46,43%
płace	657 120,00	303 795,90	46,23%
zus	125 605,00	53 520,31	42,61%
zfśś	21 341,94	16 000,00	74,97%
2 Wynagrodzenia bezosobowe/ honoraria	16 800,00	1 200,00	7,14%

3	Zuzycie materialów	56 620,00	22 508,48	39,75%
	materialy biurowe	3 900,00	536,37	13,75%
	środki czystości	5 000,00	389,34	7,79%
	prenumerata	3 700,00	1 633,06	44,14%
	wyposażenie	5 000,00	1 310,44	26,21%
	konkursy, wystawy, zajęcia z czytelnikie	2 460,00	2 348,99	95,49%
	książki	30 000,00	13 481,78	44,94%
	pozostałe	6 560,00	2 808,50	42,81%
4	Pozostałe koszty	38 480,06	15 003,16	38,99%
	opłaty pocztowe + rtv	2 000,00	292,40	14,62%
	opłaty telekomunikacyjne	2 000,00	618,99	30,95%
	pozostałe (konserwacje, naprawy, szkolenia, usługi inform. itp.	32 980,06	13 561,77	41,12%
	delegacje	500,00		0,00%
	ubezpieczenia	1 000,00	530,00	53,00%
5	Amortyzacja	105 059,15		0,00%

Łowicz, dnia 2021-07-07

Główny Księgowy

Zofia Szarka

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Magdalena Pakulska
starszy kustosz

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicza na lata 2021 - 2033 na dzień 30.06.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie na 30.06.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	166 688 016,52	93 589 999,60	160 668 460,00	157 984 416,00	162 342 948,00	167 141 236,00	172 248 214,00	177 513 509,00	182 766 914,00	187 817 188,00	193 008 869,00	198 155 308,00	203 244 946,00	208 266 070,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	147 205 876,52	79 056 075,43	150 761 569,00	155 284 416,00	159 942 948,00	164 741 236,00	169 848 214,00	175 113 509,00	180 366 914,00	185 417 188,00	190 608 869,00	195 755 308,00	200 844 946,00	205 866 070,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 729 428,00	16 466 067,00	34 876 229,00	35 922 516,00	37 000 191,00	38 110 197,00	39 291 613,00	40 509 653,00	40 470 361,00	41 603 531,00	42 768 430,00	43 923 178,00	45 065 181,00	46 191 811,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00	1 030 429,77	1 085 700,00	1 118 271,00	1 151 819,00	1 186 374,00	1 223 152,00	1 261 070,00	1 298 902,00	1 296 380,00	1 332 679,00	1 368 661,00	1 404 246,00	1 439 352,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 961 995,00	13 502 894,00	22 917 002,00	23 604 512,00	24 312 647,00	25 042 026,00	25 818 329,00	26 618 697,00	26 592 879,00	27 337 480,00	28 102 929,00	28 861 708,00	29 612 112,00	30 352 415,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 403 515,52	20 560 167,93	42 836 021,00	44 141 702,00	45 465 953,00	46 829 932,00	48 281 660,00	49 778 391,00	51 271 743,00	52 707 352,00	54 183 158,00	55 646 103,00	57 092 902,00	58 520 225,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	48 060 938,00	27 496 516,73	49 026 617,00	50 497 415,00	52 012 338,00	53 572 707,00	55 233 460,00	56 945 698,00	60 733 029,00	62 472 445,00	64 221 673,00	65 955 658,00	67 670 505,00	69 362 267,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	10 699 744,19	19 455 480,00	19 844 580,00	20 241 470,00	20 646 290,00	21 059 210,00	21 480 390,00	21 909 990,00	22 348 180,00	22 795 140,00	23 251 040,00	23 716 060,00	24 285 245,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 482 140,00	14 533 924,17	9 906 891,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 010 000,00	506 488,17	3 600 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 107 140,00	13 607 434,13	6 106 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	184 409 230,10	80 774 987,00	166 880 958,24	152 249 388,31	154 479 895,08	159 344 429,58	165 641 360,56	172 231 362,56	177 014 424,36	182 061 444,52	185 980 424,52	190 568 843,52	193 925 084,00	199 790 229,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	144 781 493,90	67 313 003,69	143 827 232,04	147 251 200,00	150 932 480,00	154 705 792,00	158 573 436,00	162 537 773,00	166 601 217,00	170 766 247,00	175 035 403,00	179 411 288,00	183 896 570,00	188 493 984,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 248 104,00	26 396 738,00	56 498 139,00	57 854 094,00	59 300 446,00	60 782 957,00	62 302 531,00	63 860 094,00	65 456 596,00	67 093 011,00	68 770 336,00	70 489 594,00	72 251 834,00	74 058 130,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 100 000,00	178 293,09	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	950 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 627 736,20	13 461 983,31	23 053 726,20	4 988 188,31	3 547 415,08	4 638 637,58	7 067 924,56	9 693 589,56	10 413 207,36	11 295 197,52	10 945 021,52	11 157 555,52	10 028 514,00	11 296 245,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 627 736,20	13 461 983,31	23 053 726,20	4 988 188,31	3 547 415,08	4 638 637,58	7 067 924,56	9 693 589,56	10 413 207,36	11 295 197,52	10 945 021,52	11 157 555,52	10 028 514,00	11 296 245,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 423,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-17 721 213,58	12 815 012,60	-6 212 498,24	5 735 027,69	7 863 052,92	7 796 806,42	6 606 853,44	5 282 146,44	5 752 489,64	5 755 743,48	7 028 444,48	7 586 464,48	9 319 862,00	8 475 841,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 735 027,69	7 863 052,92	7 796 806,42	6 606 853,44	5 282 146,44	5 752 489,64	5 755 743,48	7 028 444,48	7 586 464,48	9 319 862,00	8 475 841,00
4	Przychody budżetu	23 920 308,00	11 331 385,71	12 135 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 264 147,00	0,00	12 135 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 065 052,58	0,00	6 212 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 656 161,00	9 915 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 656 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 199 094,42	3 078 511,14	5 923 354,76	5 735 027,69	7 863 052,92	7 796 806,42	6 606 853,44	5 282 146,44	5 752 489,64	5 755 743,48	7 028 444,48	7 586 464,48	9 319 862,00	8 475 841,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 199 094,42	3 078 511,14	5 923 354,76	5 735 027,69	7 863 052,92	7 796 806,42	6 606 853,44	5 282 146,44	5 752 489,64	5 755 743,48	7 028 444,48	7 586 464,48	9 319 862,00	8 475 841,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicza na lata 2021 - 2033 na dzień 30.06.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie na 30.06.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	70 990 233,75	52 846 670,03	77 202 731,99	71 467 704,30	63 604 651,38	55 807 844,96	49 200 991,52	43 918 845,08	38 166 355,44	32 410 611,96	25 382 167,48	17 795 703,00	8 475 841,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 424 382,62	11 743 071,74	6 934 336,96	8 033 216,00	9 010 468,00	10 035 444,00	11 274 778,00	12 575 736,00	13 765 697,00	14 650 941,00	15 573 466,00	16 344 020,00	16 948 376,00	17 372 086,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 080 543,62	23 074 457,45	6 934 336,96	8 033 216,00	9 010 468,00	10 035 444,00	11 274 778,00	12 575 736,00	13 765 697,00	14 650 941,00	15 573 466,00	16 344 020,00	16 948 376,00	17 372 086,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,96%	6,96%	6,65%	6,33%	7,96%	7,59%	6,30%	5,01%	5,19%	5,02%	5,77%	5,99%	6,90%	6,09%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,96%	6,96%	6,65%	6,33%	7,96%	7,59%	6,30%	5,01%	5,19%	5,02%	5,77%	5,99%	6,90%	6,09%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,96%	6,96%	6,65%	6,33%	7,96%	7,59%	6,30%	5,01%	5,19%	5,02%	5,77%	5,99%	6,90%	6,09%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,61%	3,61%	7,61%	8,40%	8,96%	9,49%	10,14%	10,83%	11,40%	11,72%	12,04%	12,24%	12,21%	12,13%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,53%	5,53%	10,94%	10,65%	10,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,61%	3,61%	7,61%	8,40%	8,96%	9,49%	10,14%	10,83%	11,40%	11,72%	12,04%	12,24%	12,21%	12,13%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,36%	8,36%	6,85%	6,92%	9,04%	10,82%	6,83%	7,06%	8,43%	9,55%	10,13%	10,65%	11,12%	11,51%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,20%	10,20%	8,69%	8,76%	9,04%	10,82%	7,80%	8,03%	8,43%	9,55%	10,13%	10,65%	11,12%	11,51%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	42,59%	56,47%	48,05%	45,24%	39,18%	33,39%	28,56%	24,74%	20,88%	17,26%	13,15%	8,98%	4,17%	0,00%
art15zoc_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	6,96%	6,96%	6,65%	6,33%	7,96%	7,59%	6,30%	5,01%	5,19%	5,02%	5,77%	5,99%	6,90%	6,09%
art15zoc_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	182 461,15	134 474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	182 461,15	134 474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 461,15	134 474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 607 140,00	10 107 434,13	5 478 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 607 140,00	10 107 434,13	5 478 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 607 140,00	10 107 434,13	5 478 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	439 977,14	134 474,21	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	439 977,14	134 474,21	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	405 977,14	112 658,91	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 680 190,00	11 821 543,49	16 957 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 680 190,00	11 821 543,49	14 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 371 287,00	7 988 632,78	14 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicza na lata 2021 - 2033 na dzień 30.06.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie na 30.06.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	34 162 136,14	13 688 110,62	22 392 477,00	332 137,00	323 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	781 946,14	285 690,73	354 817,00	332 137,00	323 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	33 380 190,00	13 402 419,89	22 037 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5 l., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 199 094,42	3 078 511,14	5 923 354,76	5 735 027,69	7 863 052,92	7 796 806,42	6 606 853,44	5 282 146,44	2 228 444,48	1 728 444,48	1 728 444,48	1 728 444,48	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%