

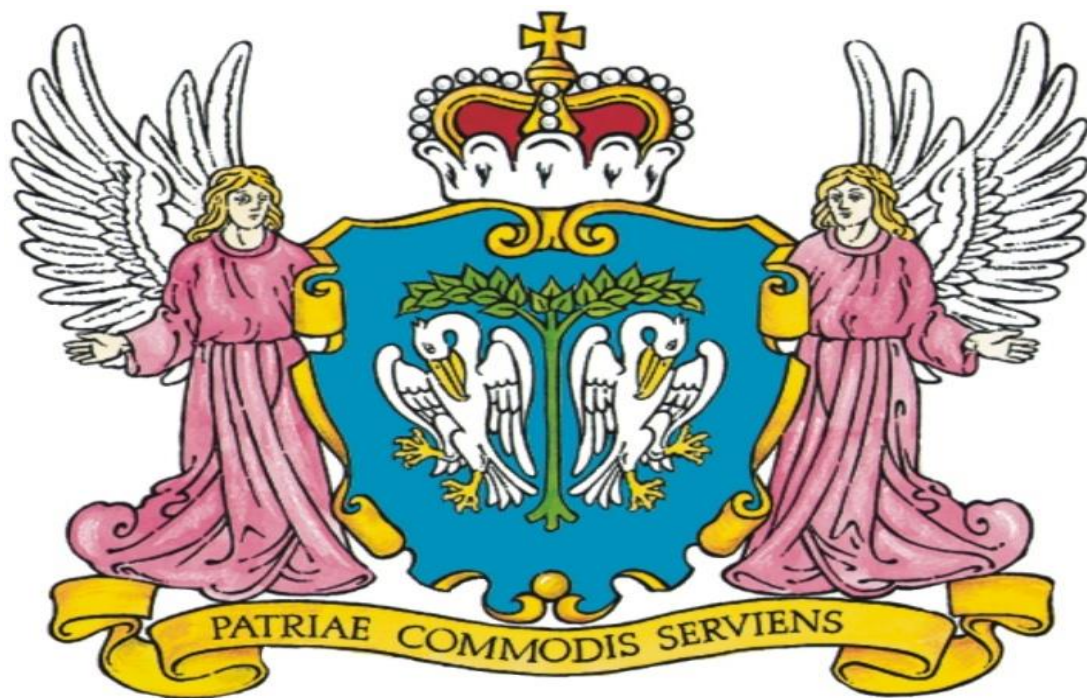
INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA

ŁOWICZA

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU



SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 1 – ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW.....	str. 3
TABELA NR 2 – ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW	str. 13
TABELA NR 3 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI.....	str. 22
TABELA NR 4 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.....	str. 22
TABELA NR 5 – WYDATKI NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.....	str. 23
TABELA NR 6 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	str. 23

CZĘŚĆ OPISOWA

WSTĘP	str. 24
DOCHODY	str. 24
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 26
A. DOCHODY GMINY (własne).....	str. 26
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. 42
D. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH.....	str. 43
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 43
WYDATKI	str. 45
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 46
I. INWESTYCJE	str. 46
WYDATKI BIEŻĄCE	str. 54
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI, ROLNICTWO.....	str. 54
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 62
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINA	str. 69
IV. TURYSTYKA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 77
V. ADMINISTRACJA	str. 83
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 87
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 89
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 92
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 93
ZAKOŃCZENIE	str. 94
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG	str. 95
ZAKŁAD BUDŻETOWY - załącznik	

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 1 – ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2022 R.

KLASYFIKACJA				Plan	Wykonanie	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2022	30.06.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 210,14	10 073,14	98,66
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10 210,14	10 073,14	98,66
		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	10 073,14	10 073,14	100,00
600			Transport i łączność	929 408,00	558 317,11	60,07
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	400,00	32,33	8,08
		0830	Wpływy z usług	400,00	32,33	8,08
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	925 060,00	555 068,51	60,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	121,08	24,22
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	210,00	40,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	45,32	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	5 135,00	48,63
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	116 969,76	41,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	295,17	295,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	179 712,86	99,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	11 579,32	3859,77
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 000,00	241 000,00	53,20
	60022		<i>Funkcjonowanie systemów rowerowych</i>	3 948,00	3 216,27	81,47
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 767,38	79,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	448,00	448,89	100,20
630			Turystyka	379,00	379,42	100,11
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	379,00	379,42	100,11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	379,00	379,42	100,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 773 839,28	4 262 219,74	48,58

	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	410 000,00	209 772,35	51,16
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	206 958,26	50,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 646,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167,38	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 406 985,00	1 163 648,59	48,34
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	238,50	0,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	564 340,07	66,39
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	292,50	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	473,00	2 130,37	450,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	200,00	277,78
		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	954 000,00	470 842,42	49,35
		0830	Wpływy z usług	200,00	26 193,67	13096,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	121,41	30,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	3 941,19	71,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51,00	59,12	115,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 759 000,00	2 873 046,06	49,89
		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	1 004,99	20,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 725,95	94,52
		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	5 297 900,00	2 642 805,19	49,88
		0830	Wpływy z usług	390 100,00	174 743,88	44,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	22 316,84	74,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	25 316,41	84,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 132,80	213,28
	70095		Pozostała działalność	197 854,28	15 752,74	7,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 854,28	15 752,74	7,96
750			Administracja publiczna	683 890,60	495 217,53	72,41
	75011		Urzędy Wojewódzkie	402 650,00	216 496,10	53,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	402 636,00	216 462,00	53,76
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	34,10	243,57

	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	251 830,00	250 833,18	99,60
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	139 521,00	139 521,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 895,00	7 895,21	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	202,00	202,20	100,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 212,00	3 214,77	76,32
		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	84 640,00	84 640,00	100,00
		2059	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	15 360,00	15 360,00	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 940,00	4 540,11	91,91
		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
		0830	Wpływy z usług	1 417,00	2 017,07	142,35
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	2 523,00	2 523,04	100,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000,00	458,01	45,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	416,01	55,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	42,00	16,80
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	23 470,60	22 890,13	97,53
		0970	Wpływy z różne dochody	1 300,00	719,53	55,35
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 170,60	22 170,60	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 543,00	2 777,00	50,10
	75101		<i>Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 543,00	2 777,00	50,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 543,00	2 777,00	50,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	100,00
	75479		<i>Pomoc zagraniczna</i>	13 000,00	13 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 642 439,00	31 775 210,34	52,40
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	262 000,00	166 684,33	63,62
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260 000,00	165 147,38	63,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 536,95	76,85
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	16 750 013,00	8 740 397,75	52,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 500 000,00	8 003 434,35	51,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 537,00	1 025,40	66,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140,00	140,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	167 714,00	59,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	640 000,00	278 006,00	43,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	190 748,85	190,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	64,00	16,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	18 603,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	23 962,15	47,92
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	159 333,00	75 303,00	47,26
	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>	9 964 034,00	5 824 867,93	58,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	3 906 303,67	63,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 183,00	57 037,51	77,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	644,90	80,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 810 000,00	933 890,72	51,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	470 000,00	162 560,34	34,59
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	673 120,00	51,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	8 203,25	54,69
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 051,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 000,00	83 107,54	88,41
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	908 732,00	664 430,33	73,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	246 232,00	246 231,72	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	179 664,94	51,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	220 130,29	88,05
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	10 879,42	43,52

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 218,80	64,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 017,00	100,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	288,16	57,63
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 757 660,00	16 378 830,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 488 011,00	15 744 006,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 269 649,00	634 824,00	50,00
758		Różne rozliczenia	23 538 734,00	14 649 343,40	62,24
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</i>	22 386 364,00	13 648 735,00	60,97
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 386 364,00	13 648 735,00	60,97
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	943 708,00	896 274,40	94,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	492 566,90	91,22
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50,00	49,50	99,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 658,00	403 658,00	100,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	208 662,00	104 334,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 662,00	104 334,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	4 561 512,00	2 249 487,48	49,31
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	47 151,00	115,00	0,24
	0940	Wpływy z usług	0,00	115,00	
	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
80104		<i>Przedszkola</i>	2 285 896,00	1 127 339,42	49,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	3 061,10	62,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 052 100,00	509 830,32	48,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 228 896,00	614 448,00	50,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 897 570,00	812 406,50	42,81
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 379 970,00	542 675,00	39,33
	0830	Wpływy z usług	517 600,00	269 731,50	52,11
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	83 886,00	83 886,40	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	83 886,00	83 886,40	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 470,00	187 469,73	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187 470,00	187 469,73	100,00
	80195		Pozostała działalność	59 539,00	38 270,43	64,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	54,00	7,71
		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	47 200,00	24 743,74	52,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 499,60	224,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 215,00	2 549,10	79,29
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 124,00	6 123,99	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 808 591,00	1 660 182,59	91,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 383,00	659 974,59	81,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	806 000,00	657 713,09	81,60
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 822,00	1 700,00	93,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123,00	122,82	99,85
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	438,00	438,68	100,16
	85195		Pozostała działalność	1 000 208,00	1 000 208,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	208,00	208,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 512 920,40	6 204 056,22	82,58
	85203		Ośrodki wsparcia	687 015,00	331 469,04	48,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410,60	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	686 760,00	331 058,44	48,21
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 026,00	27 752,00	51,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 026,00	27 752,00	51,37

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 377,00	216 374,61	52,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	5 900,61	168,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 877,00	210 474,00	51,23
85215		Dotatki mieszkaniowe	7 300,00	7 300,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 300,00	7 300,00	100,00
85216		Zasilki stałe	563 199,00	324 883,70	57,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 201,70	52,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	555 199,00	320 682,00	57,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 179,00	253 154,19	51,33
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	13 858,20	38,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	13 961,39	232,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	350,60	116,87
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 779,00	4 484,00	45,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 000,00	220 500,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 295,00	116 537,28	70,08
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	32 820,18	41,03
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 320,00	1 800,00	41,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 900,00	81 900,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	17,10	22,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 803,00	102 859,00	33,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 803,00	102 859,00	33,86
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 783 726,40	2 783 726,40	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 783 726,40	2 783 726,40	100,00
85295		Pozostała działalność	2 040 000,00	2 040 000,00	100,00
	2010	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	340 000,00	340 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	503,14	100,63
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	503,14	100,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,14	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	104 000,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	104 000,00	104 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	100,00
855			Rodzina	19 236 379,00	15 382 750,01	79,97
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	11 284 113,00	11 189 113,00	99,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00
		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	11 273 113,00	11 189 113,00	99,25
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 762 035,00	4 097 417,41	52,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 238,90	61,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	14 678,87	58,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 655 035,00	4 042 629,00	52,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	38 870,64	48,59
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	795,00	613,20	77,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	795,00	610,00	76,73
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	103 476,00	68 235,00	65,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 476,00	68 235,00	65,94
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	85 960,00	27 371,40	31,84
		0830	Wpływy z usług	85 160,00	27 156,36	31,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	203,04	40,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	12,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 655 280,00	5 083 474,21	47,71

	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	422 543,00	31 516,95	7,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	389 571,00	11 918,99	3,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 972,00	19 597,96	59,44
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	10 056 348,00	4 900 510,75	48,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty śmieciowe	10 052 348,00	4 891 441,45	48,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 069,30	226,73
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	18,00	18,34	101,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,00	18,34	101,89
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	27 000,00	19 207,63	71,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	19 207,63	71,14
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	12 204,00	12 204,67	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	396,00	396,67	100,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 808,00	11 808,00	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000,00	41 452,15	69,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	41 452,15	69,09
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	77 167,00	78 563,72	101,81
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 167,00	71 167,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 396,72	123,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 149,00	17 067,70	99,53
	92116		<i>Biblioteki</i>	17 149,00	17 149,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 149,00	17 149,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	-81,30	
		0830	Wpływy z usług	0,00	-81,30	
926			Kultura fizyczna	710 658,00	312 575,20	43,98
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej (OSiR)</i>	710 000,00	311 916,62	43,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - OSiR	29 000,00	13 535,45	46,67
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	294 311,80	47,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	267,27	26,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	3 802,10	6,34
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	658,00	658,58	100,09
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	658,00	658,58	100,09
Dochody bieżące ogółem				139 204 432,42	82 780 634,23	59,47
Dochody majątkowe						
020			Leśnictwo	22 155,00	25 823,05	49,85

	02001		Gospodarka leśna	22 155,00	25 823,05	49,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 155,00	25 823,05	49,85
600			Transport i łączność	628 696,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	628 696,00	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	628 696,00	0,00	0,00
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	49,85
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	49,85
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 000,00	25 000,00	49,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 365 000,00	1 193 775,22	18,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 365 000,00	1 193 775,22	18,76
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	365 000,00	336 555,75	92,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	857 219,47	14,29
750			Administracja publiczna	0,00	1,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,00	
852			Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	110,00	74,87	68,06
	85395		Pozostała działalność	110,00	74,87	68,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	74,87	68,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 480 562,00	1 366 248,49	24,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 478 195,00	1 363 040,89	24,88
		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	5 478 195,00	1 363 040,89	24,88
	90095		Pozostała działalność	2 367,00	3 207,60	135,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 367,00	3 207,60	135,51
Razem dochody majątkowe				12 721 523,00	2 610 922,63	20,52
Dochody ogółem				151 925 955,42	85 391 556,86	56,21

**TABELA NR 2 – ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym			akcje i udziały			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków UE				dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 220,45	11 220,45	11 220,45	0,00	11 220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	01030	Izby rolnicze	1 147,31	1 147,31	1 147,31		1 147,31													
	01095	Pozostała działalność	10 073,14	10 073,14	10 073,14		10 073,14													
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>10 073,14</i>	<i>10 073,14</i>	<i>10 073,14</i>		<i>10 073,14</i>													
500		HANDEL	248 894,11	248 894,11	248 894,11	0,00	248 894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	50095	Pozostała działalność	248 894,11	248 894,11	248 894,11		248 894,11						0,00	0,00						
600		Transport i łączność	3 869 992,49	2 932 894,11	2 927 501,85	831 262,93	2 096 238,92	0,00	5 392,26	0,00	0,00	0,00	937 098,38	937 098,38	0,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 522 087,83	1 522 087,83	1 516 695,57	831 262,93	685 432,64		5 392,26											
	60016	Drogi publiczne gminne	2 183 918,96	1 246 820,58	1 246 820,58		1 246 820,58						937 098,38	937 098,38						
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	158 542,00	158 542,00	158 542,00		158 542,00													
	60095	Pozostała działalność	5 443,70	5 443,70	5 443,70		5 443,70													

630		Turystyka	40 577,26	40 577,26	20 577,26	0,00	20 577,26	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 577,26	40 577,26	20 577,26		20 577,26	20 000,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 604 851,90	3 565 868,61	3 544 462,82	981 305,69	2 563 157,13	0,00	21 405,79	0,00	0,00	0,00	38 983,29	38 983,29			0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 140 547,62	1 140 547,62	1 134 894,57	981 305,69	153 588,88		5 653,05								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 144,72	320 051,86	320 051,86		320 051,86						37 092,86	37 092,86			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 091 406,82	2 089 516,39	2 089 516,39		2 089 516,39						1 890,43	1 890,43			
	70095	Pozostała działalność	15 752,74	15 752,74	0,00				15 752,74								
710		Działalność usługowa	1 855,44	1 855,44	1 855,44	400,00	1 455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400,00	400,00	400,00	400,00											
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 455,44	1 455,44	1 455,44		1 455,44										
750		Administracja publiczna	5 954 382,39	5 913 428,39	5 596 098,09	4 201 802,75	1 394 295,34	0,00	317 330,30	0,00	0,00	0,00	40 954,00	40 954,00	0,00		0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	216 112,00	216 112,00	216 112,00	187 275,89	28 836,11										
		<i>w tym z dotacji: na realizację zadań rządowych</i>	<i>216 112,00</i>	<i>216 112,00</i>	<i>216 112,00</i>	<i>187 275,89</i>	<i>28 836,11</i>										
	75022	Rady gmin	322 150,52	322 150,52	11 851,21		11 851,21		310 299,31								
	75023	Urzędy gmin	4 837 007,63	4 796 053,63	4 789 022,64	3 552 804,91	1 236 217,73		7 030,99				40 954,00	40 954,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 387,35	48 387,35	48 387,35	2 187,00	46 200,35					0,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	484 878,08	484 878,08	484 878,08	448 604,92	36 273,16										

	75095	Pozostała działalność	45 846,81	45 846,81	45 846,81	10 930,03	34 916,78						0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 834,06	219 834,06	99 052,89	0,00	99 052,89	113 500,00	7 281,17	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	62 500,00	62 500,00	62 500,00		62 500,00						0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 781,17	120 781,17	0,00			113 500,00	7 281,17				100 000,00			100 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 187,25	2 187,25	2 187,25		2 187,25						0,00				
	75495	Pozostała działalność	34 365,64	34 365,64	34 365,64		34 365,64						0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	951 260,68	951 260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 260,68	0,00	0,00			0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	951 260,68	951 260,68								951 260,68	0,00				
		Oświata i wychowanie	25 252 703,35	25 230 889,35	22 343 748,53	18 299 090,58	4 044 657,95	2 764 041,94	15 669,66	107 429,22	0,00	0,00	21 814,00	21 814,00	0,00		0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	12 432 991,29	12 432 991,29	10 860 839,18	9 444 073,74	1 416 765,44	1 460 605,22	4 117,67	107 429,22			0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 739,83	137 739,83	137 739,83		137 739,83						0,00				
	80104	Przedszkola	6 495 544,33	6 495 544,33	5 328 976,55	4 477 962,95	851 013,60	1 155 596,40	10 971,38				0,00				
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	<i>614 448,00</i>	<i>614 448,00</i>	<i>497 733,00</i>	<i>497 733,00</i>		<i>116 715,00</i>									
	80107	Świetlice szkolne	750 334,48	750 334,48	750 334,48	661 855,98	88 478,50						0,00				
	80132	Szkoły artystyczne	747 929,42	747 929,42	747 929,42	633 259,04	114 670,38						0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 938,28	43 938,28	43 938,28		43 938,28						0,00				

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 035 545,92	2 013 746,92	2 013 166,31	1 095 376,71	917 789,60		580,61				21 799,00	21 799,00				
	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	916 191,28	916 191,28	916 191,28	916 191,28							0,00					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 096 707,12	1 096 707,12	996 866,80	973 246,84	23 619,96	99 840,32					0,00					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49,50	49,50	49,50	0,00	49,50						0,00					
	80195	Pozostała działalność	595 731,90	595 716,90	547 716,90	97 124,04	450 592,86	48 000,00					15,00	15,00				
851		Ochrona zdrowia	396 643,67	346 153,67	148 653,67	70 847,71	77 805,96	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 490,00	50 490,00	0,00			0,00
	85111	Szpitala ogólne	96 350,67	45 860,67	45 860,67		45 860,67						50 490,00	50 490,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 459,17	6 459,17	6 459,17	6 459,17							0,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 638,83	293 638,83	96 138,83	64 388,54	31 750,29	197 500,00					0,00	0,00				

	85195	Pozostała działalność	195,00	195,00	195,00		195,00						0,00				
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>195,00</i>	<i>195,00</i>	<i>195,00</i>		<i>195,00</i>										
852		Pomoc społeczna	8 134 229,24	8 035 329,24	3 309 011,41	1 909 154,91	1 399 856,50	442 000,00	4 284 317,83	0,00	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	327 141,00	327 141,00	327 141,00	242 057,19	85 083,81						0,00				
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>327 141,00</i>	<i>327 141,00</i>	<i>327 141,00</i>	<i>242 057,19</i>	<i>85 083,81</i>										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 386,12	9 386,12	9 386,12	2 785,00	6 601,12						0,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 931,42	26 931,42	26 931,42		26 931,42						0,00				
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	<i>26 931,42</i>	<i>26 931,42</i>	<i>26 931,42</i>		<i>26 931,42</i>										
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 005 476,52	1 005 476,52	734 972,54		734 972,54		270 503,98				0,00				
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	<i>202 887,49</i>	<i>202 887,49</i>	<i>0,00</i>				<i>202 887,49</i>								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	555 747,91	555 747,91	0,00				555 747,91				0,00				

		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	6 523,28	6 523,28	0,00				6 523,28								
85216	Zasilki stałe		321 631,16	321 631,16	3 900,80		3 900,80		317 730,36				0,00				
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	317 730,36	317 730,36	0,00				317 730,36								
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 762 278,90	1 663 378,90	1 651 832,34	1 451 328,59	200 503,75		11 546,56				98 900,00	98 900,00			
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	4 417,18	4 417,18	0,00				4 417,18								
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	220 500,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00										
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 234,48	2 234,48	2 234,48		2 234,48										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		503 561,04	503 561,04	61 561,04	57 561,04	4 000,00	442 000,00					0,00				
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	1 799,96	1 799,96	1 799,96	1 799,96											
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		150 289,60	150 289,60	0,00	0,00	0,00		150 289,60				0,00				
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	94 920,80	94 920,80	0,00				94 920,80								
85231	Pomoc dla cudzoziemców		2 189 933,77	2 189 933,77	312 169,39	18 240,81	293 928,58		1 877 764,38				0,00				
85295	Pozostała działalność		1 279 617,32	1 279 617,32	178 882,28	137 182,28	41 700,00		1 100 735,04				0,00				
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	1 124 549,37	1 124 549,37	23 814,33	23 814,33			1 100 735,04								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		29 824,61	29 824,61	29 824,61	0,00	29 824,61	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

	85395	Pozostała działalność	29 824,61	29 824,61	29 824,61		29 824,61						0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 022,59	175 022,59	70 226,59	61 562,61	8 663,98	25 000,00	79 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 226,59	70 226,59	70 226,59	61 562,61	8 663,98											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 796,00	79 796,00	0,00				79 796,00									
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	<i>49 098,00</i>	<i>49 098,00</i>	<i>0,00</i>				<i>49 098,00</i>									
855		Rodzina	15 863 510,56	15 863 510,56	819 919,51	652 003,80	167 915,71	0,00	15 043 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 173 800,38	11 173 800,38	37 965,00	36 564,00	1 401,00	0,00	11 135 835,38				0,00					
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>11 173 800,38</i>	<i>11 173 800,38</i>	<i>37 965,00</i>	<i>36 564,00</i>	<i>1 401,00</i>		<i>11 135 835,38</i>									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 172 875,35	4 172 875,35	434 940,12	386 422,50	48 517,62	0,00	3 737 935,23				0,00					
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>4 010 859,90</i>	<i>4 010 859,90</i>	<i>401 676,92</i>	<i>386 422,50</i>	<i>15 254,42</i>		<i>3 609 182,98</i>									
	85504	Wspieranie rodziny	66 015,82	66 015,82	66 015,82	66 015,82							0,00					

	85508	Rodziny zastępcze	168 634,31	168 634,31	0,00				168 634,31				0,00				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 184,70	66 184,70	66 184,70		66 184,70										
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>66 184,70</i>	<i>66 184,70</i>	<i>66 184,70</i>		<i>66 184,70</i>										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00	216 000,00	214 813,87	163 001,48	51 812,39		1 186,13								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 285 781,74	6 676 917,86	6 676 917,86	42 913,96	6 634 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608 863,88	7 608 863,88	7 608 863,88	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 849 393,88	240 530,00	240 530,00	0,00	240 530,00						7 608 863,88	7 608 863,88	7 608 863,88	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 704 497,43	4 704 497,43	4 704 497,43	32 056,36	4 672 441,07						0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	324 000,00	324 000,00	324 000,00		324 000,00						0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 807,60	539 807,60	539 807,60		539 807,60						0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 659,55	13 659,55	13 659,55	10 857,60	2 801,95						0,00	0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	196 321,84	196 321,84	196 321,84		196 321,84						0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 218,29	645 218,29	645 218,29		645 218,29						0,00				

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 553,46	4 553,46	4 553,46		4 553,46						0,00				
	90095	Pozostała działalność	8 329,69	8 329,69	8 329,69		8 329,69						0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 717,07	1 275 717,07	69 401,07	0,00	69 401,07	1 192 052,00	14 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 326,03	8 326,03	8 326,03		8 326,03						0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589 998,00	589 998,00	0,00		589 998,00						0,00				
	92116	Biblioteki	516 294,00	516 294,00	0,00		516 294,00						0,00	0,00			
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 329,97	3 329,97	3 329,97		3 329,97						0,00				
	92195	Pozostała działalność	157 769,07	157 769,07	57 745,07		57 745,07	85 760,00	14 264,00				0,00				
926		Kultura fizyczna	2 855 750,46	2 826 374,26	2 278 358,93	1 365 363,34	912 995,59	445 000,00	103 015,33	0,00	0,00	0,00	29 376,20	29 376,20			0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej -OSiR	2 339 934,12	2 310 557,92	2 255 042,59	1 365 363,34	889 679,25		55 515,33				29 376,20	29 376,20			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 000,00	445 000,00	0,00		445 000,00						0,00				
	92695	Pozostała działalność	70 816,34	70 816,34	23 316,34		23 316,34		47 500,00								
Ogółem wydatki			83 272 052,07	74 345 572,32	48 195 725,09	28 415 708,28	19 780 016,81	5 199 093,94	19 892 063,39	107 429,22	0,00	951 260,68	8 926 479,75	8 826 479,75	7 608 863,88	100 000,00	0 0

**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	447 111,23	63,87
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>700 000,00</i>	<i>447 111,23</i>	<i>63,87</i>
		2820	Dotacja celowa	224 000,00	197 500,00	88,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	1 131,12	14,14
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	62,72	6,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	63 194,70	31,59
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 792,45	42,64
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	2 687,33	12,22
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 436,15	28,72
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	8 449,72	12,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	864,64	28,82
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	5 520,00	61,33
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00
		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	41 452,15
750			Administracja publiczna	11 074,80
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 074,80</i>
		4430	Różne opłaty i składki	11 074,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 377,35
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>30 377,35</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 887,35

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
			Wydatki	4 704 497,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 704 497,43
	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 704 497,43</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 713,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 564,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 181,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 671 193,821
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 247,25

TABELA NR 6 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

§	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie I półr. 2022	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	38 423 339,87	26 033 199,98	67,75
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	1 738 933,18	1 966 366,15	
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	0,00	0,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	22 384 406,69	24 066 833,83	107,52
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 300 000,00	0,00	0,00
	ROZCHODY	6 223 354,76	3 111 677,42	50,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 223 354,76	3 111 677,42	50,00

CZEŚĆ OPISOWA

WSTĘP

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską w Łowiczu Uchwałą Nr XLVI/363/2021 w dniu 16 grudnia 2022 roku. Plan dochodów uchwalono na kwotę 142.381.869,00 zł, natomiast plan wydatków na kwotę 163.438.381,93 zł – z tego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 38.898.613,00 zł. Po stronie przychodów zapisano kredyt i pożyczki na kwotę 33.887.438,93 zł. Po stronie rozchodów zapisano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 6.223.354,76 zł.

Na koniec I półrocza 2022 roku plan dochodów wyniósł 151.925.955,42 zł, a więc wzrósł o kwotę 9.544.086,42 zł. Natomiast plan wydatków na 30.06.2022 r. wynosił 184.125.940,53 zł i zwiększył się o kwotę 20.687.658,60 zł.

Plan przychodów zwiększył się o kwotę 11.143.572,18 zł zwiększając przychody pochodzące z wolnych środków o kwotę 15.125.563,00 zł i niewykorzystane środki pieniężnych o kwotę 318.009,18 zł oraz zmniejszając o kwotę 4.300.000,00 zł planowane przychody z kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Plan rozchodów na koniec I półrocza 2022 r. wynosi 6.223.354,76 zł.

DOCHODY:

Struktura dochodów za I półrocze 2022 roku jest następująca:

				Plan	Wykonanie	%	Struktura	
				2022 rok	za I półrocze 2022 rok	wykonania planu	plan	wykonanie
1	2	3	Nazwa	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				139 204 432,42	82 780 634,23	59,5	91,6	97,0
A.			Dochody gminy (własne)	116 557 723,28	64 677 365,42	55,5	76,7	75,8
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 914 285,00	764 896,09	40,0	1,2	0,9
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	946 289,00	659 629,41	69,7	0,6	0,8
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	500 000,00	238,50	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	462 000,00	100 984,86	21,9	0,3	0,1
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień, kary i odszkodowania	5 996,00	4 043,32	67,4	0,0	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	37 694 895,00	20 050 659,37	53,2	24,8	23,5
		1.	podatek od nieruchomości	21 700 000,00	11 909 738,02	54,9	14,3	13,9
		2.	podatek rolny i leśny	75 660,00	58 847,81	77,8	0,0	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	2 090 000,00	1 101 604,72	52,7	1,4	1,3
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	260 000,00	165 147,38	63,5	0,2	0,2
		5.	podatek od spadków i darowizn	470 000,00	162 560,34	34,6	0,3	0,2
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	863 868,85	61,7	0,9	1,0
		7.	opłata targowa	640 000,00	278 006,00	43,4	0,4	0,3
		8.	opłata skarbową	350 000,00	179 664,94	51,3	0,2	0,2

	9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	10 326 002,00	5 111 571,74	49,5	6,8	6,0
	10.	rekompensaty utraconych dochodów	159 333,00	75 303,00	47,3	0,1	0,1
	11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	223 900,00	144 346,57	64,5	0,2	0,2
	III.	Udział w podatkach Skarbu Państwa	32 757 660,00	16 378 830,00	50,0	21,6	19,1
	1.	od osób fizycznych	31 488 011,00	15 744 006,00	50,0	20,7	18,4
	2.	od osób prawnych	1 269 649,00	634 824,00	50,0	0,9	0,7
	IV.	Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	1 052 232,00	903 944,81	85,9	0,7	1,1
	V.	Wpłaty jednostek budżetowych	10 060 560,00	5 071 161,56	50,4	6,6	5,9
	VI.	Pozostałe dochody gminy (własne)	2 726 809,28	1 503 426,96	55,1	1,8	1,8
	VII.	Subwencje	22 595 026,00	13 753 069,00	60,9	14,9	16,1
	1.	oświatowa	22 386 364,00	13 648 735,00	61,0	14,8	16,0
	2.	równoważąca	208 662,00	104 334,00	50,0	0,1	0,1
	VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 179 701,00	1 682 615,00	52,9	2,1	2,0
	IX.	Środki pozyskane z innych źródeł	4 576 555,00	4 568 762,63	99,8	3,0	5,4
	B.	Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	22 046 558,14	17 762 268,81	80,6	14,5	20,8
	C.	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	453 000,00	241 000,00	53,2	0,3	0,3
	D.	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	147 151,00	100 000,00	68,0	0,1	0,1
		Dochody majątkowe	12 721 523,00	2 610 922,63	20,5	8,4	3,0
	A.	Dochody ze sprzedaży majątku	6 024 632,00	886 325,99	14,7	4,0	1,0
	B.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	365 000,00	336 555,75	92,2	0,2	0,4
	C.	Środki pozyskane z innych źródeł	853 696,00	25 000,00	2,9	0,6	0,0
	D.	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	5 478 195,00	1 363 040,89	24,9	3,6	1,6
		Dochody ogółem	151 925 955,42	85 391 556,86	56,2	100,00	100,00

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 64 677 365,42

w tym:

I. Dochody z majątku gminy 764 896,09

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

Wykonanie stanowi 99,0% planu rocznego.

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

1. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 238,50

2. rozdział 70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 564 340,07

Wykonanie stanowi 66,4% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- ♦ użytkowania wieczystego przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 241 855,45
- ♦ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych 322 484,62

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 100 984,86

Wykonanie stanowi 49,4% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- ♦ dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR / 43 876,08
- ♦ 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/ 57 108,78

4. rozdział 70005 § 0640, 0690, 0920 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów 4 043,32

Wykonanie stanowi 101,7 % planu rocznego.

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

II. Wpływy z podatków i opłat**20 050 659,37**

1. wpływy z podatku od nieruchomości 11 909 738,02
a/ rozdział 75615 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych 8 003 434,35
Wykonanie stanowi 51,6 % planu rocznego.
Saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 690 762,21 zł.
Jednej osobie prawnej umorzono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej w wysokości 26 230,00 zł. Zawarto układ ratalny z 1 osobą prawną rozkładając zadłużenie na raty (podatek od nieruchomości wraz odsetkami) na kwotę 411 739,44 zł. Jednej osobie prawnej odroczone termin płatności na łączną kwotę 521 787,00 zł. Tytułem ponagień do zapłaty wystawiono 13 upomnień.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 630 645,23 zł.
- b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3 906 303,67
Wykonanie stanowi 63,0 % planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1 132 203,40 zł.
Dwóm podatnikom rozłożono na raty kwotę podatku od nieruchomości w kwocie głównej 15 906,43 zł i 450,00 zł odsetek. Tytułem ponagień do zapłaty wystawiono 315 upomnień. 215 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 568 404,51 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego 58 847,81
a/ rozdział 75615 § 0320 – podatek rolny od osób prawnych 1 025,40
Wykonanie w tej pozycji stanowi 66,7 % planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynosi 12,00 zł.
- b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 57 037,51
Wykonanie w tej pozycji stanowi 77,9% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynosi 6 165,13 zł.
Tytułem ponagień do zapłaty wystawiono 17 upomnienia.
13 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności.
- c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych 140,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
Zobowiązanie zostało określone dla 1 podmiotu i zostało uregulowane.
- d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 644,90
Wykonanie stanowi 80,6% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynosi 54,00 zł.
3. Wpływy z podatku od środków transportowych 1 101 604,72
a/ rozdział 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych 167 714,00
Wykonanie stanowi 59,9% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynosi 3 284,00 zł – 2 podatników.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 123 781,03 zł.
- b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych

od osób fizycznych	933 890,72
Wykonanie stanowi 51,6% planu rocznego.	
Saldo zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynosi 282 833,99 zł - 53 podatników.	
Tytułem ponagień do zapłaty wysłano 23 upomnienia.	
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 668 570,45zł.	
4. rozdział 75601 § 0350 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
- karta podatkowa	165 147,38
Wykonanie stanowi 63,5% 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	162 560,34
Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.	
Wykonanie stanowi 34,6% planu rocznego.	
6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	863 868,85
a/ rozdział 75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	
od osób prawnych	190 748,85
Wykonanie stanowi 190,7 % planu rocznego.	
b/ rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	
od osób fizycznych	673 120,00
Wykonanie stanowi 51,8% planu rocznego.	
Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.	
Przedmiotem opodatkowania są:	
♦ czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,	
♦ zmiany tych umów,	
♦ orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.	
Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.	
7. rozdział 75615 § 0430 – wpływy z opłaty targowej	278 006,00
Wykonanie stanowi 43,4% planu rocznego.	
Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie gruntu do sprzedaży.	
8. rozdział 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	179 664,94
Wykonanie stanowi 51,3% planu rocznego.	
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.	
Opłata skarbową pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem na rachunek bankowy urzędu.	
9. inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw	5 111 571,74

- ♦ rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw 220 130,29

Wykonanie w tej pozycji stanowi 88,1 % planowanych dochodów.

Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, licencji taxi.

- ♦ rozdział 90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw 4 891 441,45

Wykonanie w tej pozycji stanowi 48,7 % planowanych dochodów.

Są to dochody z tytułu gospodarowania odpadami.

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

dnia 31.12.2021 roku opłata za jedną osobę za odpady komunalne – segregowane

wynosiła 33,00 zł. Od dnia 01.01.2022 roku opłata za jedną osobę za odpady komunalne – segregowane – wynosi 36,00 zł.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynosi 717 010,70 zł tj. 1201 podatników.

Umorzono jednemu podatnikowi należności głównej w kwocie 1 686,00 zł, odsetek na kwotę 49,00 zł. Wystawiono 274 szt. tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności.

10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych 75 303,00

Wykonanie stanowi 47,3% planu rocznego.

W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu

zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

11. odsetki, upomnienia, kary pieniężne 144 346,57

Wykonanie stanowi 63,3 % 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 16 378 830,00

1. rozdział 75621 § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 15 744 006,00

Wykonanie stanowi 50,0 % planu rocznego.

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

Udział w 2022 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 634 824,00

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.

Wykonanie stanowi 50,0 % planu rocznego.

IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

903 944,81

1. rozdział 85154 § 0480 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

657 713,09

Wykonanie stanowi 81,6 % planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. na terenie Łowicza funkcjonowały 92 punkty sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym:

- 69 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 22 punkty posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wydano 40 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 11 zezwoleń jednorazowych.

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

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

Na dzień 30 czerwca 2022 r. na terenie miasta działały punkty sprzedaży, do których wydano łącznie 229 zezwoleń, w tym:

- 87 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
- 75 zezwoleń 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 2021 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.

2. rozdział 75618 § 0270 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
j.s.t. na podstawie ustaw – wpływy z części opłaty
za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym

246 231,72

Są to środki przekazane od przedsiębiorców, którzy są zobligowani do odprowadzania od dnia 1 stycznia 2021 roku opłaty od tzw. małpek, które są przeznaczone na profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

V. Wpłaty jednostek budżetowych	5.071.161,56
1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK	314 068,51
♦ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	121,08
Wykonanie stanowi 24,2% planu rocznego.	
♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00
Wykonanie stanowi 70,0% planu rocznego.	
♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45,32
Wykonanie stanowi 15,1% 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	5 135,00
Wykonanie stanowi 48,6% planu rocznego.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	116 969,76
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych oraz z wynajmu powierzchni.	
Wykonanie stanowi 41,8% planu rocznego.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	295,17
Wykonanie stanowi 295,2% planu rocznego	
♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	179 712,86
Wykonanie stanowi 99,8% planu rocznego	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	11 579,32
Wykonanie stanowi 3859,8% planu rocznego	
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 481 570,91
Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta. Wykonanie stanowi 52,3% planu rocznego.	
2.1. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	209.772,35
Wykonanie stanowi 51,2% planu rocznego.	
Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów:	
♦ § 0830 – wpływy z usług	206 958,26
Są to wpłaty z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, w których Miasto Łowicz posiada udziały oraz wpływy pozostałe m.in. z dzierżawy powierzchni pod reklamy, zużycie energii elektrycznej na podlicznikach, naprawy oświetlenia, instalacji elektrycznej, drzwi itp.	
Wykonanie stanowi 50,5 % planu rocznego.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	2 646,71
Odsetki na rachunkach bankowych. Brak wykonania w planie finansowym.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	167,38
Wynagrodzenie płatnika US, ZUS oraz pozostałe wpływy. Brak wykonania w planie finansowym.	

2.2.	rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	398.752,50
	Wykonanie stanowi 80,9% planu rocznego.	
	Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów:	
	♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	292,50
	Brak wykonania w planie finansowym.	
	Są to zwrócone przez dłużników koszty sądowe.	
	♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	636,03
	Brak wykonania w planie finansowym.	
	Są to zwrócone przez dłużników koszty komornicze.	
	♦ § 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	369 857,56
	Wykonanie stanowi 75,5% planu rocznego.	
	Są to wpływy z czynszów za lokale użytkowe, garaże, działki, dzierżawy powierzchni pod reklamę.	
	♦ § 0830 – wpływy z usług	26 193,67
	Wykonanie stanowi 13096,8 % planu rocznego.	
	Są to wpływy z czynszu za lokale użytkowe, garaże, działki dzierżawy powierzchni pod reklamę w budynkach nie będących własnością Miasta Łowicza, zużytej energii elektrycznej na podlicznikach.	
	♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1 764,62
	Wykonanie stanowi 352,9 % planu rocznego.	
	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, mediów dostarczanych do lokali.	
	♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,12
	Są to wpływy z rozliczenia mediów w lokalach użytkowych	
2.3.	rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 873 046,06
	Wykonanie stanowi 49,9% planu rocznego.	
	Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów:	
	♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 004,99
	Wykonanie stanowi 20,1% planu rocznego.	
	Są to zwrócone przez dłużników koszty sądowe i zwrócone przez sąd wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.	
	♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 725,95
	Wykonanie stanowi 94,5% planu rocznego.	
	Są to zwrócone przez dłużników koszty komornicze i zwrócone przez komornika wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.	
	♦ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 642 805,19
	Wykonanie stanowi 49,9% planu rocznego.	
	Są to wpływy z tytułu czynszów i pozostałych opłat za lokale mieszkalne i za najem socjalny lokali.	

♦ § 0830 – wpływy z usług	174 743,88
Wykonanie stanowi 44,8 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu czynszu i pozostałych opłat za mieszkalne i najem socjalny lokali nie będących własnością Miasta Łowicza oraz wpływy pozostałe m.in. za wymianę wodomierzy, zużytej energii elektrycznej na podlicznikach.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	22 316,84
Wykonanie stanowi 74,4 % planu rocznego. Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, mediów dostarczanych do lokali oraz nieterminowych wpłat z tytułu wymiany wodomierzy i ciepłomierzy.	
♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 316,41
Wykonanie stanowi 84,4 % planu rocznego. Wpływy w z tytułu rozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i rozliczenia zaliczek na koszty utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2 132,80
Wykonanie stanowi 213,3 % planu rocznego. Wpływy z tytułu zużycia elementów wyposażenia lokali ponoszonych przez najemców zdających lokale mieszkalne do ponownego zasiedlenia.	

W okresie 01.01.2022r. do 30.06.2022 r. wysłano 128 wezwań do zapłaty z tytułu opłat za najem lokali.

Do sądu powszechnego skierowano 7 pozwów, w tym:

- 4 pozwy w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu i pozostałych opłat niezależnych od wynajmującego,
- 3 pozwy o eksmisję z lokalu,

Ponadto skierowano do Komornika Sądowego 39 wniosków egzekucyjnych, w tym 36 wniosków o roszczenie pieniężne i 3 wnioski o eksmisję z lokalu.

Zawarto z dłużnikami 22 porozumienia, w tym:

- 11 na umorzenie odsetek i należności podstawowej,
- 1 na umorzenie odsetek,
- 2 na rozłożenie na raty należności podstawowej,
- 4 na rozłożenie na raty należności podstawowej i umorzenie odsetek,
- 4 na rozłożenie na raty należności podstawowej i odsetek.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu umożliwia odpracowanie długu użytkownikom lokali przy pracach remontowych i porządkowych. Łączna kwota odpracowanych należności na dzień 30.06.2022 roku wyniosła 14 312,90 zł. Na dzień 30.06.2022 r. 2 osoby odpracowują dług.

3. rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458,01
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	416,01
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	42,00
4. rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	115,00
♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115,00
5. rozdział 80104 – Przedszkola	3 987,12
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	3 061,10
Wykonanie stanowi 62,5% planu rocznego. Są to odsetki bankowe.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	926,02
Jest to wynagrodzenie płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	

6. rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	812 406,50
Wykonanie stanowi 42,8 % planu rocznego.	
Oplaty za wyżywienie w szkołach podstawowych i przedszkolach:	
♦ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
542 675,00	
♦ § 0830 – wpływy z usług	269 731,50
7. rozdział 80195 – Pozostała działalność	31 846,44
Wykonanie stanowi 59,9 % planu rocznego.	
♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat	54,00
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	24 743,74
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	4 499,60
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2 549,10
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
8. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	410,60
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	410,60
Są to odsetki od rachunku bankowego zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy.	
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	87 010,45
Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 54,2 % 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	5 900,61
♦ rozdział 85216 § 0940 - zasiłki stałe – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 201,70
Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków.	
♦ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z usług	13 858,20
Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.	
♦ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z pozostałych odsetek	13 961,39
Są to odsetki bankowe.	
♦ rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z różnych dochodów	350,60
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
♦ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług	32 820,18
Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to	

częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.

- ♦ rozdział 85502 § 0920 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z pozostałych odsetek 1 238,90
- ♦ 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 14 678,87

Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

10. rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 27 371,40
Wykonanie stanowi 31,8% planu rocznego.
- § 0830 – wpływy z usług 27 156,36
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 203,04
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 12,00
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).

11. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR 311 916,62
Wykonanie stanowi 43,9 % planu rocznego.
Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:
- ♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 535,45
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 294 311,80
Dochody uzyskano z wypożyczenia boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, siłowni, pływalni, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.
 - ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 267,27
Dochody uzyskano z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 3 802,10
Dochody uzyskano z wpłat wpisowego do rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w Pilce Siatkowej, Czwartków Lekkoatletycznych, Łowickiej Ligi Orlika.

VI. Pozostałe dochody gminy (własne) 1 503 426,96

1. rozdział 60001 § 0830 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 32,33
– wpływy z usług
Wykonanie stanowi 8,1% planu rocznego.
2. rozdział 60022 § 0830 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych 2 767,38
– wpływy z usług
3. rozdział 60022 § 0940 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych 448,89
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

4. rozdział 63003 § 2950 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
oraz płatności 379,42
5. rozdział 70095 § 0970 – Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność
– Wpływy z różnych dochodów 15 752,74
- Są to wpłaty z BGK z przeznaczeniem dofinansowania do czynszów w programie „Mieszkania+”.
- Wykonanie stanowi 8,0 % planu rocznego.
6. rozdział 75011 § 2360 – Urzędy Wojewódzkie – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 34,10
- Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – dane osobowe.
7. rozdział 75023 § 0630 – Urzędy Miast – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 139 521,00
- Są to zasądzone i zwrócone koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego.
8. rozdział 75023 § 0940 – Urzędy Miast – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 895,21
- Są to zwroty z rozliczeń podatku VAT za 2021 rok, refundacje za obsługę KZP.
9. rozdział 75023 § 0960 – Urzędy Miast – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 202,20
- Są to środki pieniężne tytułu spadku.
10. rozdział 75023 § 0970 – Urzędy Miast – wpływy z różnych dochodów 3 214,77
- Jest to refundacja z PUP.
11. rozdział 75075 § 0830 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wpływy z usług 2 017,07
12. rozdział 75075 § 0950 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 523,04
- Są to wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczenia tablicy promującej miasto Łowicz.
13. rozdział 75095 § 0970 – Administracja publiczna – pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów 719,53
- W pozycji tej znajduje się wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS i US).
14. rozdział 75479 § 0960 – Pomoc zagraniczna – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 13 000,00
- Są to wpływy z tytułu darowizn na pomoc humanitarną dla Ukrainy.
15. rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe – wpływy z pozostałych odsetek 492 566,90
16. Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych miasta. Wykonanie stanowi 91,2 % planu rocznego.

17. rozdział 80104 § 0970 –Przedszkola – wpływy z różnych dochodów	508 904,30
Wykonanie stanowi 48,5 % 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, Kiernozia, Łyszkowice.	
18. 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	83 886,40
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok z Pijarskiej Szkoły Podstawowej.	
19. rozdział 80195 § 0960 – Oświata i wychowanie – Pozostała działalność – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
20. rozdział 80195 § 2950 – Oświata i wychowanie – Pozostała działalność – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 123,99
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok ze Stowarzyszenia Diabetyków.	
21. rozdział 85154 §0630 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
22. rozdział 85154 §0940 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122,82
23. rozdział 85154 § 2950 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	438,68
Zwrot dotacji z 2021 roku przez UKS Korabka, Kyokushin Fighter oraz Uczniowski Pijarski Klub Sportowy.	
24. 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	17,10
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.	
25. rozdział 85395 § 0920 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność – wpływy z pozostałych odsetek	3,14
26. rozdział 85395 § 0960 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
Darowizna dla Klubu Seniora.	
27. rozdział 85502 § 2360 – Rodzina – 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	38 870,64

Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.

28. rozdział 85503 § 2360 – Rodzina – Karta Dużej Rodziny - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,20
--	------

Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny.

29. rozdział 90001 § 0940 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 918,99
---	-----------

Jest to zwrot podatku VAT.

30. rozdział 90001 § 0970 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z różnych dochodów	19 597,96
--	-----------

Za zużycie wody przy pracach związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków.

31. rozdział 90004 § 0940 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,34
---	-------

32. rozdział 90015 § 0940 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	396,67
---	--------

33. rozdział 90015 § 0950 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 808,00
--	-----------

34. rozdział 90019 § 0690 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat	41 452,15
--	-----------

Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Wykonanie stanowi 69,1% planu rocznego.

35. rozdział 90026 § 0580 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 167,00
--	-----------

36. rozdział 90026 § 0640 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 396,72
---	----------

37. rozdział 92116 § 2950 – Biblioteki – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 149,00
--	-----------

38. rozdział 92195 § 0830 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność – wpływy z usług	– 81,30
--	---------

39. rozdział 92605 § 2950 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	658,58.
--	---------

VII. Subwencje

13 753 069,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13 648 735,00
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 2022 roku. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 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 (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie subwencji oświatowej na 2022 r. zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- skutki przechodzące na 2022 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 61,0% planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 104 334,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.
Sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.
Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.

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

1 682 615,00

1. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 614 448,00
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 27 752,00
Wykonanie stanowi 51,4 % planu rocznego.
3. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 210 474,00
Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

- Wykonanie stanowi 51,2% planu rocznego.
4. rozdział 85216 § 2030 – Zasilki stale 320 682,00
Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasilków stałych.
Wykonanie stanowi 57,8% 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 81 900,00
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 102 859,00
Wykonanie stanowi 33,9% planu rocznego.
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów w ramach realizacji programu „Posilek w szkole i w domu”.
8. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 104 000,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryterium socjalne.
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.

IX. Środki pozyskane z innych źródeł 4 568 762,63

• *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1 340 000,00*

Rozdział 85195 § 2180 - Pozostała działalność 1 000 000,00
Środki z funduszu COVID-19 z Konkursu „Najbardziej Odporna Gmina”. Cel Konkursu utrwalenie i promocja samorządowych działań pro frekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Rozdział 85295 § 2180 - Pozostała działalność 340 000,00
Środki z funduszu COVID-19 na program „Korpus wsparcia seniorów”. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnymi ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

• *Środki pozyskane z Funduszu Pomocy 3 228 762,63*

Rozdział 75095 § 2700 - Pozostała działalność 22 170,60
Środki finansowe na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wykonywanie zdjęć i nadanie numeru PESEL.

Rozdział 75814 § 2700 - Różne rozliczenia finansowe 403 658,00
Środki finansowe na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- realizacja dodatkowych zadań

oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 85231 § 2700 - Pomoc dla cudzoziemców 2 783 726,40
Środki finansowe na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państw – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, świadczenia jednorazowe, wychowawcze, rodzinne itd. Pomoc psychologa.

Rozdział 90005 § 2460 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 19 207,63
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”.

B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI **17 762 268,81**

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 10 073,14
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 216 462,00
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.
Wykonanie stanowi 53,8 % planu rocznego.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. 2 777,00
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Wykonanie stanowi 50,1 % planu rocznego.
4. rozdział 75814 § 2010 – Różne rozliczenia finansowe. 49,50
Środki z tytułu refundacji za zakupione z własnych środków podręczniki i materiały ćwiczeniowe.
Wykonanie stanowi 99,0 % planu rocznego.
5. rozdział 80153 § 2010 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 187 469,73
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 208,00
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 331 058,44
Dotacja na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

- Wykonanie stanowi 48,2 % planu rocznego.
8. rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe 7 300,00
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 4 484,00
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
Wykonanie stanowi 45,9% planu rocznego.
10. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 800,00
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.
Wykonanie stanowi 41,2 % planu rocznego.
11. rozdział 85295 § 2010 – Dodatek osłonowy 1 700 000,00
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego na podstawie ustawy-z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) jako element tarczy antyinflacyjnej.
Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego.
12. rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze 11 189 113,00
Dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
Wykonanie stanowi 99,3 % planu rocznego.
13. rozdział 85502 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 042 629,00
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych
Wykonanie stanowi 53,8 % planu rocznego.
14. rozdział 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny 610,00
Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny.
Wykonanie stanowi 76,7 % planu rocznego.
15. rozdział 85513 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 68 235,00
Dotacja przeznaczona jest na finansowanie składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
Wykonanie stanowi 65,9 planu rocznego.

C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENÍ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 241 000,00

- Dotacje z gmin 241 000,00
- ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 241 000,00
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 53,2% planu rocznego.

D. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

100 000,00

Dział 750 – Administracja publiczna

- ♦ rozdział 75023 § 2057, § 2059 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu – 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 100 000,00

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

Jest to Program z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

886 325,99

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 25 823,05

Wykonanie w tej pozycji stanowi 116,6 % planu rocznego.

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasu miejskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 857 219,47

Wykonanie stanowi 14,3 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- sprzedaży 2 nieruchomości budowlanych pod zabudowę mieszkaniową i usługową w obrębie Korabka przy ul. 2 nieruchomości uzupełniających przy ul. Łyszkowickiej i Strzeleckiej, nieruchomości zabudowanej przy ul. Akademickiej 11, nieruchomości przy ul. Katarzynów 857 219,47

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75023 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1,00

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 74,87

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 207,60

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** 336 555,75

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 336 555,75

Wykonanie stanowi 92,2% % planu rocznego.

C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 25 000,00

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 25 000,00

Jest to zwrot niewykonanych wydatków niewygasających.

D. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH
1 363 040,89

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 1 363 040,89

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 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2022 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM	184 125 940,53	83 272 052,07	45,2	100	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	45 010 928,93	8 926 479,75	19,8	24,4	10,7
I.	Wydatki inwestycyjne	45 010 928,93	8 926 479,75	19,8	24,4	10,7
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	0,0	0,1	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE:	139 115 011,60	74 345 572,32	53,4	75,6	89,3
I.	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	29 771 302,55	13 437 650,58	45,1	16,2	16,1
II.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	52 140 101,90	25 890 790,02	49,7	28,3	31,1
III.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzina	33 878 284,40	23 928 664,41	70,6	18,4	28,8
IV.	Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	8 037 161,00	4 142 668,59	51,5	4,4	5,0
V.	Administracja w tym:	11 489 780,60	5 428 550,31	47,2	6,2	6,5
	Urząd Miejski	10 130 151,00	4 796 053,63	47,3	5,5	5,8
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	705 100,00	219 834,06	31,2	0,4	0,3
VII.	Ochrona zdrowia	789 718,00	346 153,67	43,8	0,4	0,4
VIII.	Pozostałe wydatki	2 303 563,15	951 260,68	41,3	1,3	1,1

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 7.380.000,00 Wykonanie 869.240,71 11,8% planu

Środki wydatkowano na:

- zakończenie 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,
- budowę odcinka ul. Magazynowej łączącego z ul. Napoleońska,
- budowę pełnej infrastruktury drogowej tj kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, przebudowa sieci energetyczne, rozbiórka części budynków i usunięcie starej infrastruktury.

Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 960 000 zł z rozbiorem na lata 2020-2022.

- koordynację i finansowanie prac przy wiadukcie drogowym nad linią kolejową zgodnie z porozumieniem z PKP PLK,
- wypłaty odszkodowań za nabyte nieruchomości.

2. Drogi gminne - dokumentacje

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

Środki finansowe na dokumentacje techniczne planowanych do wykonania dróg gminnych.

3. Budowa ul. Makowej

Plan 200.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

4. Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej (wkład własny)

Plan 550.000,00 Wykonanie 8 776,19 0,0% planu

Przebudowa ul. Mostowej wraz z budową mini ronda, modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Łowiczu:

- a) Modernizacja mostu drogowego, polegająca na wymianie całej konstrukcji mostu oprócz filarów i przyczółków. Konstrukcja mostu stalowa z elementów blachownicowych, nowa

nawierzchnia płyty mostowej, nawierzchni jezdni, chodników, barierek ochronnych, izolacji poziomych. Projektowane jest wykonanie nowego oświetlenia ulicznego ledowego oraz kanał technologiczny.

- b) Planowane jest wykonanie przebudowy ul. Mostowej (wraz z mostem).
- c) Budowa mini ronda na skrzyżowaniu ul. Mostowej – Starorzecze – Tkaczew. Mini rondo o średnicy wewnętrznej około 10,0 m i zewnętrznej około 21,0 m cztero-włotowe. Wloty z azylami na przejścia dla pieszych a na kierunku wschód – zachód także z przejazdem dla rowerów, w celu połączenia istniejącej ścieżki rowerowej na wale, wzdłuż ul. Starorzecze, z projektowaną ścieżką rowerową na wale, prowadzącą do DK-70 ul. Warszawskiej w Łowiczu. Środkowa wyspa na rondzie przejazdowa granitowa 14/18.
- d) Przebudowa dróg dojazdowych do ronda w kierunku wschód z chodnikami, oraz ul. Tkaczew z jednostronnym chodnikiem i jezdnią asfaltową szerokości od 6,0 m do 7,0 m.
- e) Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej prowadzona na wale przeciwpowodziowym o szerokości 3,0 m długości 890 m, wraz ze zjazdem do ul. Chrobrego, ul. Gdańskiej i ul. Wyzwolenia.
- f) Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą nadziemną i podziemną.

Na zadanie to Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach programu rządowego Polski Ład z dofinansowaniem w wysokości około 95% całej inwestycji.

5. Budowa ul. Chabrowej - dokumentacja

Plan 200.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Trwają prace nad wykonaniem projektu budowlanego i przeprowadzeniem procedury uporządkowania stanów własnościowych gruntów pod budowę drogi.

6. Wykonanie nakładki asfaltowej łączącej ul. Prymasowską i wieś Jastrzębia

Plan 200.000,00 Wykonanie 475,74 0,2% planu

Trwa wykonywanie dokumentacji technicznej drogi.

7. Projekt ronda na ul. Topolowa - Ułańska

Plan 90.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Trwa wykonywanie dokumentacji technicznej pod budowę ronda.

8. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyzwolenia

Plan 160.000,00 Wykonanie 6.805,74 4,3% planu

Trwa wykonywanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Bzury wraz z odtworzeniem nawierzchni.

9. Ścieżka pieszo – rowerowa w ul. Małszyce

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

Przeprowadzono postępowanie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Małszyce. Ze względu na duże przekroczenie kwoty zaplanowanej na sfinansowanie zamówienia procedura została unieważniona.

10. Budowa drogi w ul. Czajki

Plan 2.270.000,00 Wykonanie 1.800,00 0,1% planu

Trwa wykonywanie dokumentacji technicznej budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową.

11. Budowa chodnika w ul. Basztowej
Plan 50.000,00 Wykonanie 50.000,00 100,0% planu

Wykonany został chodnik z kostki betonowej o długości 150 m.

12. Projekt wizualizacji rozbudowy skrzyżowania – wyjazd z os. Górki – ul. Piaskowa-Podgrodzie-Prymasowska
Plan 15.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Przeprowadzono postępowanie zapytania ofertowego na wykonanie wizualizacji. Ze względu na duże przekroczenie kwoty, jaką zamawiający przewidywał na sfinansowanie zamówienia procedura została unieważniona.

➤ **DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup gruntów

Plan 750 000,00 Wykonanie 37.092,86 zł 4,9 % planu

w tym:

Zaplanowano środki przeznaczone na nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego, część z nich wydatkowano na:

- nabycie działki pod drogę w obrębie Bratkowice 4.424,96 zł
- koszty aktu związane z darowizną od Powiatu Łowickiego działek pod drogi w obrębie Bolimowska 1.136,40 zł
- wypłatę odszkodowania za działki pod budowę drogi w obrębie Bolimowska 31.531,50 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej
Plan 85.000,00 Wykonanie 23,34 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, 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 pochodzą będą z budżetu miasta a także planowane jest pozyskanie dotacji z BGK w ramach dotacji rządowych. Inwestycja jest planowana jako 2 – letnia. Został złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z funduszu dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego. Kwota bezzwrotnej pomocy finansowej opiewa na 80% wartości inwestycji.

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

Plan 200.000,00 Wykonanie 1.867,09 zł 0,9% planu

Środki wydatkowano na przyłącze gazu.

Złożono wnioski do WFOŚiGW w Łodzi na współfinansowanie inwestycji

➤ **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

1. Modernizacja budynku Ratusza – utworzenie biura podawczego

Plan 300.000,00 Wykonanie 2.500,00 zł 0,8% planu

Opracowano dokumentację techniczną.

2. Klimatyzacja w budynku Ratusza Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Plan 300.000,00 Wykonanie 1.800,00 zł 0,6% planu

Opracowano dokumentację techniczną. Trwają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.

3. Zakup urządzenia kopertującego [KOPERTOWNICA]

Plan 36.700,00 Wykonanie 36.654,00 zł 99,9% planu

Zakupiono kopertownicę na potrzeby Urzędu Miejskiego.

➤ **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu

Plan 100.000,00 Wykonanie 100.000,00 100,0 % planu

Udzielono dotacji dla OSP w Łowiczu na dofinansowanie termomodernizacji budynku strażnicy.

2. Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu – dokumentacja techniczna

Plan 60.000,00 Wykonanie 0,00 100,0 % planu

Planuje się udzielenie dotacji dla OSP w Łowiczu na wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku strażnicy.

➤ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 199.600,00

Na koniec czerwca br. pozostała rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 199.600,00 zł.

➤ **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu nr 4

Plan 21.800,00 Wykonanie 21.799,00 100,0 % planu

Zakupiono zestaw kociołków elektrycznych na potrzeby stołówki w Przedszkolu nr 4.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 7

Plan 460.000,00 Wykonanie 15,00 0,0 % planu

Planowane jest wykonanie modernizacji boiska przy SP nr 7.

2. Projekt budowy przedszkola wraz z wizualizacją na os. Górki

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

Planowane jest wykonanie projektu przedszkola na os. Górki. Obecnie trwa ustalanie lokalizacji tego przedszkola.

➤ DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

1. Zakup Videokolonoskopu – dla szpitala powiatowego w Łowiczu

Plan 50.490,00 Wykonanie 50.490,00 100,0 % planu

Zakupiono videokolonoskop na potrzeby szpitala w Łowiczu.

2. Dotacja celowa dla powiatu łowickiego – Rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wraz z wyposażeniem

Plan 400.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Planowane jest przekazanie dotacji dla powiatu łowickiego na dofinansowanie rozbudowy izby przyjęć szpitala powiatowego w Łowiczu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Doposażenie elementów małej architektury i zieleni na Nowym Rynku

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

Opracowywany jest projekt na wykonanie tych prac.

➤ DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – Zakup samochodu osobowego do celów służbowych

Plan 100.000,00 Wykonanie 98.900,00 98,9% planu

Z nagrody jaką miasto otrzymało za udział w konkursie ze środków przeciwdziałania COVID-19 „Najbardziej odporna gmina” zakupiony został samochód osobowy do celów służbowych na potrzeby MOPS w Łowiczu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – Utworzenie i wyposażenie Klubu

„Senior+” w Łowiczu

Plan 250.000,00

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 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Plan 24.479.514,93

Wykonanie 7.608.863,88

31,1 % planu

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

2. ZUK dotacja – budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Czajki

Plan 730.000,00

Wykonanie 0,00

0,0 % planu

Zaplanowana dotacja dla ZUK Łowicz na dofinansowanie wykonania przecisku pod linią kolejową dla ułożenia rurociągu tłoczego łączącego ul. Czajki z ul. Kaliską.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czajki

Plan 2.608.924,00

Wykonanie 0,00

0,0 % planu

Została podpisana umowa na dokończenie budowy kanalizacji w ul. Czajki.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa

Plan 300.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Opracowywana jest dokumentacja techniczna pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej.

5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. 10 Pułku Piechoty - dokumentacja

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

Planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. 10 Pułku Piechoty.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Poszukiwanie i rozpoznanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz G-1

Plan 36.900,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

W II półroczu planowane jest wyłonienie wykonawcy usług doradczych projektu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowo-gospodarczego w schronisku dla zwierząt w Łowiczu, poprzez montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej

Plan 45.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych wraz z pompą ciepła na budynku biurowo-gospodarczym.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – Dokumentacja projektowa i budowa złącza kablowego dla obwodu oświetlenia ulicznego ul. Poznańska i Zamkowa

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

Opracowywana jest dokumentacja projektowa nowego złącza kablowego dla oświetlenia ulicznego ul. Zamkowa i Poznańska.

➤ DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA

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

Plan 1.800.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Budynek dwukondygnacyjny w technologii tradycyjnej o wymiarach dł. – 30m x 14,70 m usytuowany za bramką z wjazdem od strony ul. Starzyńskiego.

Wyposażenie budynku będzie następujące:

- 2 szatnie dla zawodników (miejsce dla 20 osób, wieszaki lub szafki na 20 osób, 6 pryszniców każda, 1 toaleta, 1 pisuar), Możliwość podzielenia każdej szatni na dwie, dla potrzeb grup juniorskich i treningowych,
- szatnia dla sędziów (stół i miejsce do siedzenia dla 5 osób, wieszaki lub szafki dla 5 osób, 1 prysznic, 1 toaleta z umywalką),
- pomieszczenie odnowy biologicznej z wanną i toaletą,
- pomieszczenie kontroli antydopingowej,
- pomieszczenie konferencyjne dla mediów około 79 m² z zapleczem kuchennym,
- pokój dla stanowiska dowodzenia,
- pokój spikerów o pow. około 7,4 m²,
- pomieszczenie siłowni,
- pomieszczenia pralni, suszarni, magazyn ubiorów,
- toalety, w tym dla niepełnosprawnych, korytarze, hole wejściowe, klatki schodowe,
- winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenia biurowe dla obsługi stadionu,
- pomieszczenia dla organizowania imprez sportowych,
- kotłownia gazowa do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody oraz wentylacji,
- zbiornik na gaz płynny zewnętrzny dla zasilania kotłowni gazowej,
- zagospodarowanie zewnętrzne wraz z parkingiem dla samochodów osobowych,
- wyposażenie pomieszczeń w meble i elementy wyposażenia.

Na to zadanie Miasto otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 4.950.000,00 zł. Trwa procedura przetargowa.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Modernizacja rozdzielni elektrycznej

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

Zadanie będzie wykonane w II półroczu.

2. Modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED

Plan 15.000,00 Wykonanie 14.616,20 97,4 % planu

Wymieniono dotychczasowe oświetlenie na oświetlenie LED na hali nr 2 ul. Topolowa 2.

3. Budowa SAUNY w budynku pływalni miejskiej

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

Zadanie będzie wykonane w II półroczu.

4. Zakup odkurzacza do pływalni miejskiej

Plan 15.000,00 Wykonanie 14.760,00 98,4 % planu

Zakupiony został odkurzacz do czyszczenia niecki basenowej na Pływalni Miejskiej.

5. Zakup szafek do szatni męskiej w pływalni miejskiej

Plan 12.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Zadanie będzie wykonane w II półroczu.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

➤ DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan 1.760,13 wykonanie 1.147,31 65,2% planu

wydatki jednostek budżetowych	1.147,31
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.147,31

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

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 10.073,14 wykonanie 10.073,14 100,0% planu

wydatki jednostek budżetowych	10.073,14
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.073,14

Środki w kwocie 9.875,64 zł wydatkowane na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W I półroczu 2022 roku w/w środki wypłacono 17 podmiotom (16 osoby fizyczne, 1 osoba prawna).

Kwota 197,51 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

➤ DZIAŁ 500 – HANDEL

1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność

plan 620.000,00 wykonanie 248.894,11 40,1% planu

wydatki jednostek budżetowych	248.894,11
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248.894,11

- wypłacona prowizja dla Inkasenta (Klubu Sportowego "Pelikan") za pobór opłaty targowej za okres od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r.	132.039,00
- wydruk i dostarczenie biletów opłaty targowej w ilości 3100 sz. bloczków	13.231,11
- montaż tabliczki ze słupkiem o miejscach do prowadzenia handlu	1.563,00
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia	61,00
- wynagrodzenie Klubu Sportowego „Pelikan” za prowadzenie targowiska miejskiego	102.000,00.

➤ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 3.264.890,00 wykonanie 1.522.087,83 46,6% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.516.695,57
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 831.262,93
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 685.432,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.392,26

Główną pozycją wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jest zakup paliwa – kwota 418.429,59 zł, co stanowi 61,0% ogółu poniesionych wydatków rzeczowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane są z funkcjonowaniem MZK (materiały i wyposażenie, części zamienne, oleje i smary, akumulatory, materiały na potrzeby warsztatu, materiały biurowe, tonery, prenumeraty, energia - elektryczna, woda, usługi remontowe – autobusy, usługi pozostałe - usługi transportowe, kontrola biletów, przeglądy pojazdów, usługi prawnicze, dozór mienia, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, abonament rtv i pozwolenie radiowe, rozszerzenie i przedłużenie licencji, odnowa gwarancji, opłata za domenę, dzierżawa terminali i serwis GPRS, okresowe przeglądy obiektów budowlanych, kominów, klimatyzacji, pozostałe, badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki - ubezpieczenia autobusów, opłaty ewidencyjne, ubezpieczenie majątkowe, ZFŚS, podatki i opłaty - podatek od nieruchomości, środków transportu, opłata na rzecz budżetów j.s.t, koszty postępowania sądowego).

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

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 2.417.000,00 wykonanie 1.246.820,58 51,6 % planu

- wydatki jednostek budżetowych 1.246.820,58
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.246.820,58

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup energii elektrycznej 2.091,90

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 1.244.728,68

Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników nieprzylegających do posesji oraz drogowych obiektów inżynierskich w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Łowicza i za wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku gospodarczego.

3. Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

plan 320.077,00 wykonanie 158.542,00 49,5% planu

- wydatki jednostek budżetowych 158.542,00
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 158.542,00

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.

4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan 11.790,00 wykonanie 5.443,70 46,2% planu

wydatki jednostek budżetowych	5.443,70
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.443,70

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 2.438.240,00 wykonanie 1.140.547,62 46,8% planu

- wydatki jednostek budżetowych 1.134.894,57
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 981.305,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 153.588,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.653,05

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenia

W pozycji świadczenia na rzecz osób fizycznych znajdują się wydatki związane z zakupem środków czystości, środków odkażających (COVID-19), odzieży roboczej i ekwiwalentem za pranie, napojów.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ZGM – energia, zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remonty i narzędzia pracy – budowlane, hydrauliczne, elektryczne, pozostałe materiały – materiały COVID 19, olej napędowy do samochodów, środki czystości, materiały na administrację, wyposażenie, usługi remontowe – naprawa zbiorczych instalacji antenowych, sieci teletechnicznych, samochodów służbowych, usługi zdrowotne, usługi pozostałe – kanalizacja, nieczystości stałe, usługi kominiarskie, pocztowe, nadzór nad programami komputerowymi, usługi informatyczne, usługi BHP, wynajem i serwis mat wejściowych, dostęp do domeny internetowej, ochrona mienia, konsultacje programistyczne, usługi transportu, usługi serwisowe, sprzęt biurowy, usługi telekomunikacyjne, delegacje i ryczałty, różne opłaty i składki – ubezpieczenia, ZFŚS, PFRON, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jst., szkolenia).

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 642.172,00 wykonanie 320.051,86 49,8% planu

wydatki jednostek budżetowych	320.051,86
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320.051,86

W pozycji tej znajdują się wydatki Wydziału Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa w kwocie 42.482,96 zł: ogłoszenia w prasie, umowy z tytułu sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Piekarskiej i przy dworcu PKP Przedmieście.

W pozycji tej znajdują się także wydatki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu dotyczące gospodarowaniem lokalami użytkowymi – 277.568,90 zł: energia, materiały na remonty i narzędzia pracy, usługi remontowe, usługi pozostałe – kanalizacja, nieczystości stałe, zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, usługi kominiarskie, usługi transportowo-sprzętowe, ogłoszenia w prasie, wynajem i serwis mat wejściowych, przeglądy sprzętu p.poz., ochrona mienia, dorobienie kluczy, pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, dzierżawa, podatek VAT.

3. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan 4.633.370,00 wykonanie 2.089.516,39 45,1% planu

wydatki jednostek budżetowych	2.089.516,39
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.089.516,39

W rozdziale tym znajdują się wydatki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu dotyczące gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi:

- zakup materiałów i wyposażenia	113.345,72
(materiały na remonty i narzędzia pracy – budowlane, hydrauliczne, elektryczne, pozostałe)	
- zakup energii	813.359,18
- zakup usług remontowych	200.567,05
(fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe, remonty kominów, przewodów kominowych, wentylacyjnych i urządzeń gazowych, stolarka okienna i drzwiowa, konserwacja kotłowni gazowych, przegląd klimatyzatorów, montaż nawiewników, naprawa zbiorczych instalacji antenowych, domofonów, kotłów, nadzory)	
- usługi pozostałe	390.789,93
(kanalizacja, nieczystości stałe, nieczystości płynne, zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, odczyt wodomierzy, usługi kominiarskie, usługi transportowo-sprzętowe, deratyzacja i dezynfekcja, pomiary instalacji elektrycznych, wynajem kontenerów, pielęgnacja drzew, udroźnienie kanalizacji, inne)	
- ubezpieczenia	13.498,71
- podatek od nieruchomości	51.625,00
- opłaty na rzecz budżetów jst.	495.025,50
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.305,30.

4. Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan 197.854,28 wykonanie 15.752,74 8,0% planu

wydatki jednostek budżetowych	15.752,74
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.752,74

Wydatki ze środków BGK na dofinansowanie dopłat do czynszu dla rodzin i najemców z niskimi dochodami wynajmujących mieszkania przy ul. Krudowskiego 1, 3, 5 w programie Mieszkanie Plus. Z dofinansowania korzysta 59 osób.

➤ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 45.000,00 wykonanie 400,00 0,9% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 400,00
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00

Wynagrodzenia dotyczą wykonanych umów zlecenia z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 57.000,00 wykonanie 1.455,44 2,6% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.455,44
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.455,44

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych 55,44
- wyceny nieruchomości i podziały, ogłoszenia w prasie
- koszty postępowania sądowego 1.080,00
- opłaty na rzecz budżetów jst 320,00.

3. Rozdział 71035- Cmentarze

plan 3.000,00 wykonanie 0,00

Wydatki przeznaczone będą na zakup lampionów w celu rozstawienia ich na grobach żołnierzy wojennych.

➤ DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 1.195.000,00 wykonanie 240.530,00 20,1% planu

- wydatki jednostek budżetowych 240.530,00
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 240.530,00

Opłaty środowiskowe do PGW Wody Polskie za odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

plan 10.056.348,00 wykonanie 4.704.497,43 46,8% planu

- wydatki jednostek budżetowych 4.704.497,43
- w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.056,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.672.441,07

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 4.671.193,82
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji oraz osiedli z terenu miasta Łowicza.
- ZFŚS 1.247,25.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 788.100,00 wykonanie 324.000,00 41,1% planu

wydatki jednostek budżetowych	324.000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324.000,00

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 1.084.308,00 wykonanie 539.807,60 49,8% planu

wydatki jednostek budżetowych	539.807,60
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539.807,60

Poniesione wydatki:

- materiały i wyposażenie 28.523,65
(zakup sadzonek drzew na zagospodarowanie zielonych terenów miejskich, hamaków do Parku Błonie, worków na śmieci i rękawic ochronnych, części do kosiarki, piasku na plac zabaw w Parku Błonie, rozdrabnianie gałęzi drzew przy ul. Matejki, pielęgnacja 330 szt. drzew oraz usunięcie 12 szt. drzew, narzędzia – grabie, motyka, szczotka, części do kosiarki i benzyna, środki chwastobójcze)
- woda i energia 5.359,93
- usługi pozostałe 505.924,02
(utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej, wykonanie prac agrotechnicznych i konserwacyjnych w Lesie Komunalnym, odbiór ścieków, wywóz pojemnika ze śmieciami, nawiezienie piachu na plac zabaw w Parku Błonie, wykonanie i pielęgnacja łąki kwietnej na skwerze przy ul. Starzyńskiego, nasadzenie i pielęgnacja trzmieliny w Al. Sienkiewicza, ostrzenie i naprawa kosy spalinowej, wycinka i sprzątanie krzewów przy ul. Matejki).

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 25.000,00 wykonanie 13.659,55 54,6% planu

wydatki jednostek budżetowych	13.659,55
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.857,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.801,95

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki osobowe związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”.

Wydatki rzeczowe stanowią zakup materiałów promocyjnych dla punktu konsultacyjnego – broszury informacyjne, plakaty, ogłoszenia i banery informacyjne.

6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan 300.000,00 wykonanie 196.321,84 65,4 planu

wydatki jednostek budżetowych 196.321,84
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 196.321,84

Środki wydatkowano na prowadzenie schroniska dla zwierząt, zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu miasta.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 1.511.320,00 wykonanie 645.218,29 42,7% planu

wydatki jednostek budżetowych 645.218,29
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 645.218,29

Są to wydatki w całości realizowane ze środków własnych:

- energia elektryczna na oświetlenie ulic miasta 563.009,96
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 70.110,00
- materiały i wyposażenie 4.945,83
(Wykonanie i dostawa 15 szt. drzwiczek do stylowych słupów oświetlenia ulicznego w centrum miasta oraz wysięgnika z podwójnym ramieniem na słup stylowy na Plac Stary Rynek przy skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada)
- usługi pozostałe 7.152,50
(demontaż dekoracji świątecznych, przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w 2023 r., w ramach grupy zakupowej).

8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 120.000,00 wykonanie 4.553,46 3,8% planu

wydatki jednostek budżetowych 4.553,46
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.553,46

Wydatki są następujące:

- zakup usług pozostałych 4.553,46
(odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków).

9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 29.000,00 wykonanie 8.329,69 28,7% planu

wydatki jednostek budżetowych 8.329,69
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.329,69
• zakup materiałów i wyposażenia – wkład filtra oleju kotłownia oczyszczalnia ścieków	246,00
• zakup usług pozostałych (serwis kabiny WC, abonament – czujniki powietrza).	8.083,69

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
plan 936.686,00 wykonanie 484.878,08 51,8% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 484.878,08
 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 448.604,92
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36.273,16

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 24.934.320,90 wykonanie 12.432.991,29 49,9% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 10.860.839,18
 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.444.073,74
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.416.765,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.117,67
- dotacje na zadania bieżące 1.460.605,22
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 107.429,22

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 obuwia, 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: materiałów i wyposażenia - środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów, zakupu papieru do ksero, tonerów, tuszy do drukarek, paliwa do kosiarki, gilosze do świadectw, zdjęcia, teczki, art. papiernicze, akcesoria komputerowe, program antywirusowy, farby, kosze do segregacji śmieci, monitory, drobne wyposażenie, pozostałe, zakup środków dydaktycznych i książek, usługi remontowe – konserwacja kotłowni w SP nr 3, usługi pozostałe - kominiarskie i komunalne, usługi informatyczne i serwisowe, aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe i pocztowe, usługi inspektora ochrony danych osobowych i bhp, wymiana szyb, dostęp do e-dziennika, przeglądy, naprawa kosiarki, pranie chodników, usługi hydrauliczne, elektryczne, utylizacja odczynników, wynajęcie wysięgnika, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, podatek VAT.

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 1.460.605,22 zł.

W szkołach podstawowych nr 2 i 3 realizowany jest program ERASMUS+ ze środków Unii Europejskiej.

W SP nr 2 program realizowany jest pod nazwą „Skilling me softly” – „Łagodna nauka umiejętności”. W ramach programu odbyło się spotkanie online koordynatorów projektu, mające na celu ustalenie terminów spotkań wymiany uczniowskiej:

- spotkanie w Stavanger w Norwegii – 14-18 marca 2022 r.,
- spotkanie w Kavalá w Grecji – 2-6 maja 2022 r.,
- spotkanie w Łowiczu – 6-10 czerwca 2022 r.

Wszystkie spotkania odbyły się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Celem spotkań była wymiana doświadczeń i umiejętności. Ponadto w ramach projektu zakupiono monitor OPTOMA dla uczniów.

W SP nr 3 program realizowany jest pod nazwą „Building Bridges”. W ramach programu prowadzono następujące działania:

- spotkanie projektowe w Hiszpanii w dniach 20-25.03.2022 r.,
- spotkanie projektowe w Łowiczu w dniach 15-20.05.2022 r.

W ramach programu współpracowano ze szkołami z następujących krajów: Hiszpania, Czechy oraz Turcja.

W ramach środków pozyskanych z programu „Laboratoria przyszłości” szkoły wyposażają pracownie w nowoczesny sprzęt. Program ma wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 265.000,00

wykonanie 137.739,83

52,0% 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 (Nieborów, gmina Łowicz).

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 12.400.151,00

wykonanie 6.495.544,33

52,4% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 5.328.976,55
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.477.962,95
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 851.013,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.971,38
- dotacje na zadania bieżące 1.155.596,40

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 614.448,00 zł.

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

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

Najważniejsze pozycje wydatków rzeczowych są następujące:

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 212.938,26
- odpis na ZFŚS 410.860,00
- materiały i wyposażenie 82.721,41
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, prenumerata, węgiel, pozostałe)
- zakup środków dydaktycznych i książek 12.495,25
- usługi pozostałe 57.646,03
(kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, pozostałe)
- usługi remontowe 52.321,92
(remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 „Pod Tęczą”)
- usługi telekomunikacyjne 5.826,38
- szkolenia pracowników 1.321,50
- zakup usług od innych j.s.t. 10.925,82
- pozostałe wydatki 3.957,03
(podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, usługi zdrowotne).

4. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 1.531.875,00

wykonanie 750.334,48

49,0% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 750.334,48
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 661.855,98
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 88.478,50

Poniesione wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi. Poniesiono również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, 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.

5. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 1.538.891,00 wykonanie 747.929,42 48,6% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 747.929,42
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 633.259,04
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 114.670,38

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 – usługi pocztowe i komunalne, usługi remontowe, zdrowotne, opłaty za administrowanie i czysze za lokal, szkolenia.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 179.200,00 wykonanie 43.938,28 24,5 planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 43.938,28
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43.938,28

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP 1	6.714,00
- SP 2	8.753,99
- SP 3	5.173,90
- SP 4	4.854,00
- SP 7	9.118,00
- Przedszkole Nr 1	1.033,00
- Przedszkole Nr 2	573,20
- Przedszkole Nr 3	1.500,00
- Przedszkole Nr 4	400,00
- Przedszkole Nr 5	1.699,00
- Przedszkole Nr 6	888,00
- Przedszkole Nr 7	780,00
- Szkoła Muzyczna	2.451,19.

7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 4.512.547,00 wykonanie 2.013.746,92 44,6% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 2.013.166,31
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.095.376,71
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 917.789,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 580,61

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 ekwiwalent za pranie odzieży i zakup wody dla pracowników.

W wydatkach rzeczowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 742.549,58 zł. Pozostała kwota – 175.240,02 to: zakup materiałów na kwotę 14.226,62 (środki czystości, art. przemysłowe, wyposażenie do kuchni i stołówki, płyn do zmywarki, art. biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe), zakup energii na kwotę 99.587,99, zakup usług zdrowotnych – 410,00 oraz usługi pozostałe – 9.143,57 (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, usługi bhp, przegląd przewodów kominowych, badania wody, usługa cateringowa-SP nr 7), usługi telekomunikacyjne – 119,84, ZFŚS – 51.667,00, szkolenia – 85,00.

8. 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 1.754.128,00 wykonanie 916.191,28 52,2% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 916.191,28
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 916.191,28

Są to wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

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

Plan 2.557.418,00 wykonanie 1.096.707,12 42,9% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 996.866,80
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 973.246,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.619,96
- dotacje na zadania bieżące 99.840,32
(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 – 23.619,96 zł.

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

Plan 187.520,00 wykonanie 49,50 0,0% planu

Środki z dotacji rządowej wydatkowane zostaną w II półroczu na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na nowy rok szkolny 2022/2023. Poniesione wydatki w kwocie 49,50 dotyczą refundacji za rok 2021.

11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 961.973,00

wykonanie 595.716,90

61,9% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 547.716,90
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97.124,04
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 450.592,86
- dotacje na zadania bieżące 48.000,00

Dotacje w kwocie 48.000,00 przeznaczone zostały dla:

- Miejsko – Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 10.000,00
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 19.000,00
na realizację zadania „Senior młody duchem”, mającego na celu edukację oraz wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej i rozwijanie zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych.
- Stowarzyszenia „Łowicki Klub Amazonek” 11.000,00
na realizację zadania „Razem różnie”, mającego na celu edukację oraz wsparcie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi.
- Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Edukacyjne „Karino” 8.000,00
na realizację zadania „Zajęcia rekreacyjne na koniach 2022”, mającego na celu edukację oraz organizację zajęć rekreacyjnych z końmi dla dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale tym znajdują się wydatki z funduszu pomocy stanowiące wsparcie finansowe dla szkół i przedszkoli przeznaczone na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 306.578,97 zł. Środki wydatkowane są na:

- wynagrodzenia i pochodne 97.124,04
- zakup materiałów i wyposażenia 94.977,37
- zakup środków dydaktycznych i książek 101.455,31
- zakup energii 11.445,84
- zakup usług pozostałych 1.576,41.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- środki na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie ogółem 189.286,00
- nagrody konkursowe 5.584,00
Statuetki, karty empik i nagrody książkowe dla najlepszych uczniów szkół podstawowych.
- zakup materiałów i wyposażenia 754,11
Zakup kwiatów na miejskie podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 – 554,73 zł, pozostałe środki w kwocie 199,38 stanowią wydatki Zarządów Osiedli – materiały związane z organizacją pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.
- środki żywności 3.100,16
Artykuły spożywcze związane z organizacją uroczystości oświatowych – 1.383,32 zł oraz wydatki Zarządów Osiedli na organizację Dnia Dziecka – 1.716,84 zł.
- usługi pozostałe 42.413,66
Zwrot kosztów dowożenia przez rodziców uczniów z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności do szkoły oraz catering na uroczyste podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 – 41.215,26 zł oraz wydatki Zarządów Osiedli za reklamę foniczną – zakończenie ferii zimowych, wynajem zjeżdżalni dmuchanej na osiedlowy Dzień Dziecka – 1.198,40 zł.

➤ DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 104.292,00 wykonanie 70.226,59 67,3% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 70.226,59
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.562,61
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.663,98

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatki rzeczowe stanowią zakup środków dydaktycznych i książek.

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

Plan 25.000,00 wykonanie 25.000,00 100,0 % planu

Środki wydatkowano na organizację przez ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Łowicz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – „Leśne harce 2022”.

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

Plan 166.500,00 wykonanie 79.796,00 47,9% planu

W okresie I półrocza wypłacono 106 stypendiów szkolnych oraz 3 zasiłki szkolne (ze środków rządowych na kwotę 49.098,00, ze środków własnych na kwotę 30.698,00).

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

Plan 84.600,00 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 686.760,00 wykonanie 327.141,00 47,6% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 30.06.2022 r. przebywało w placówce 29 osób, które leczą się w poradni zdrowia psychicznego i poradni neurologicznej.

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 327.141,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 242.057,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85.083,81

Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 6,25 etatów.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano zakupu: art. chemicznych, materiałów dekoracyjnych i biurowych, wyposażenia – komputer, niszczarka, tuszy do drukarek, wody do dystrybutora, artykułów spożywczych do przygotowywania śniadań dla uczestników ŚDS, zakup zup, energii elektrycznej, wody i c.o., usług telekomunikacyjnych, abonament RTV, monitoring obiektu, wywóz śmieci, wynajem mat, organizacja wycieczek dla podopiecznych, inscenizacje teatralne, serwis oprogramowania, ubezpieczenia mienia, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, dokonano odpisu na ZFŚS.

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

Plan 56.512,00 wykonanie 9.386,12 16,6% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 9.386,12
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.785,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.601,12

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”, szkolenia.

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 54.026,00 wykonanie 26.931,42 49,8% planu

- wydatki jednostek budżetowych 26.931,42
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.931,42

Składkę zdrowotną opłacono dla 85 osób pobierających zasiłki stale.
Są to w całości środki rządowe.

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

Plan 1.662.527,00 wykonanie 1.005.476,52 60,5% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 734.972,54
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 734.972,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 270.503,98

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 202.887,49
- sfinansowane ze środków własnych 802.589,03

Ze środków rządowych wypłacono zasiłki okresowe dla 125 osób.

Ze środków samorządowych wypłacono zasiłki celowe i okresowe na kwotę 67.616,49 zł oraz opłacono za pobyt w DPS od 44 osób – 734.972,54 zł.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.020.000,00 wykonanie 555.747,91 54,5% planu

Wydatki są następujące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 555.747,91

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 6.523,28
- sfinansowane ze środków własnych 549.224,63

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 9 decyzji przyznających dodatek energetyczny.

W związku z wprowadzeniem ustawy o dodatku osłonowym, wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie 04 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

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 343 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których: 333 decyzjami przyznano dodatek mieszkaniowy, 10 decyzjami odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- maksymalna kwota dodatku wynosi 812,46 zł
- minimalna kwota dodatku wynosi 29,62 zł.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 563.199,00 wykonanie 321.631,16 57,1% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 3.900,80
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.900,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 317.730,36

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłacone ze środków rządowych zasiłki stałe dla 92 osób na kwotę 317.730,36 zł.

Natomiast kwota 3.900,80 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 3.287.082,00 wykonanie 1.663.378,90 50,6% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 224.917,18
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 1.438.461,72

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.651.832,34
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.451.328,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200.503,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.546,56

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu. Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 32 etatów, w tym ze środków rządowych 15 etatów oraz 2 etaty dla opiekuna prawnego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą zakupu wody, refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach komputerowych i refundacji kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych).

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia dla MOPS: druki wniosków o wypłatę dodatku osłonowego, książka „Komentarz do planu kont”, tonery Toshiba, pojemnik na zużyty toner, art. biurowe, smartfon GVIVOKOMY, gaz płynny LPG, benzyna bezołowiowa 95, książki dla potrzeb księgowości, kadr i sekcji świadczeń socjalnych, kuchenka mikrofalowa BEGOOD, toner OKI, bateria Kodak, środki czystości, tablica magnetyczna, pinezki i magnesy, książka „Ustawa o rachunkowości na 2022 rok”, książka „Czas pracy 2022”, papier ksero, zakup pieczętek, zasilacz do komputera, zakup niszczarki Fflowers, program Office 2021; PPM: telewizor UNITED 32', alkomat, środki czystości, worki na śmieci; art. żywnościowe; 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, przesyłki listowe, dzierżawa dystrybutora i podajnika wody źródlanej, dorobienie kluczy,

polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, grupowe ubezpieczenie NNW, naprawa drukarki, naprawa samochodu służbowego, diagnostyka komputera, wyliczenie przewspółczynnika i współczynnika VAT, dostęp do LEX Gamma, obsługa prawna, serwis kserokopiarki, modernizacja szafek biurowych, wymiana opon w samochodzie służbowym, zakup licencji na moduł zadania gminy, windykacje oraz dodatek osłonowy, pozostałe;

PPM: oczyszczenie kanalizacji i wymiana wc, monitoring obiektu, adiustacja alkomatu przesiewowego AlcoBlow, odprowadzanie ścieków; opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe i szkolenia, ubezpieczenie majątkowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

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

Plan 8.860,00 wykonanie 2.234,48 25,2% planu

wydatki jednostek budżetowych	2.234,48
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.234,48

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

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.051.832,00 wykonanie 503.561,04 47,9% planu

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych	1.799,96
- sfinansowane ze środków własnych	501.761,08

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 61.561,04
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.561,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000,00
- dotacje na zadania bieżące 442.000,00

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 2 etatów.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano odpisu na ZFŚS na kwotę 4.000,00 zł.

Dotacja w kwocie 442.000,00 zł została przyznana dla PCK na realizację zadania - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony.

10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 376.303,00 wykonanie 150.289,60 39,9% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 150.289,60

Ze środków dotacji rządowej w ramach programu posiłek w szkole i w domu przyznano świadczenia na kwotę 94.920,80 zł, natomiast ze środków własnych na kwotę 55.368,80 zł.

11. Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 2.783.726,40

wykonanie 2.189.933,77

78,7% planu

- wydatki jednostek budżetowych 312.169,39
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.240,81
(koszty obsługi zadań związanych z pomocą osobom dotkniętym skutkami wojny)
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 293.928,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.877.764,38

Dzięki specjalnemu Funduszowi Pomocy zapewniamy finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny.

Ze środków programu mogą być finansowane działania realizowane na terytorium Polski, jak i poza nim.

Ze środków Funduszu Pomocy finansowane są zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego, w tym m.in.:

- wypłata świadczeń rodzinnych:
 - świadczenia rodzinne i dodatki - 284 wnioski na kwotę 33.100,00
 - zasiłek pielęgnacyjny – 2 wnioski na kwotę 431,38
 - jednorazowa zapomoga – 1 wniosek na kwotę 1.000,00
 - świadczenie rodzicielskie – 4 wnioski na kwotę 3.223,00
- wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) – 238 wniosków na kwotę 1.574.000,00
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł na osobę) – 801 osób na kwotę 240.300,00
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – świadczenie dla 119 dzieci w szkołach i 47 dzieci w przedszkolu na kwotę 25.710,00.

Wydatki rzeczowe dotyczą zapewnienia bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych skutkami wojny – 4.000,00 zł, usługi pozostałe 42,50 zł, oraz koszty związane z przyjęciem przez Miasto uchodźców i zakwaterowaniem w zasobach komunalnych miasta przy ul. Kaliskiej 5:

- zakup materiałów i wyposażenia 60.831,40
(śpiwory, koce, pościel, kołdry, ręczniki, poduszki, obsługa i utrzymanie budynku, materiały do napraw i prac porządkowych)
- zakup środków żywności 53.469,05
(art. spożywcze do przygotowywania posiłków)
- zakup energii 31.223,28
(energia, woda, ścieki w budynku przy ul. Kaliskiej 5)
- usługi pozostałe 144.362,35
(zakup obiadów, ochrona obiektu przy ul. Kaliskiej 5, pralnia, wywóz nieczystości, dorobienie kluczy i inne wydatki związane z budynkiem przy ul. Kaliskiej 5).

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2.040.000,00

wykonanie 1.279.617,32

62,7% planu

- wydatki jednostek budżetowych 178.882,28
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 137.182,28
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41.700,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100.735,04

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe wykorzystane zostały na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów” – kwota 155.067,95 zł. Moduł I (wsparcie seniorów przez pracowników MOPS i wolontariuszy w zakresie: wsparcia społecznego; ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej; wsparcia psychologicznego; wsparcia w czynnościach dnia codziennego dla 44 seniorów). Moduł II (zapewnienie seniorom w wieku 65 lat i więcej dostępności do tzw. "opasek bezpieczeństwa" wraz z usługą operatora pomocy dla 47 seniorów).

Wydatki osobowe i świadczenia związane z obsługą wypłat dodatków osłonowych – kwota 1.124.549,37 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę dodatków osłonowych dla 1.889 rodzin. Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Wspomniany dodatek przysługuje osobom w gospodarstwie domowym (wieloosobowym lub jednoosobowym), w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza określonych kwot.

➤ DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 41.900,00 wykonanie 29.824,61 71,2% planu

- wydatki jednostek budżetowych 29.824,61
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.824,61

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – Klub Seniora na zakup materiałów i wyposażenia (tkanina na bluzki, kwiaty), środków żywności, usług pozostałych – akompaniament dla chóru, usługi krawieckie, wynajem sali barokowej w muzeum w Łowiczu, konsumpcja, akredytacja za przegląd chóru, wykonanie znaczków i matryc do katalogów i folderów w działalności klubu, transport na przeglądy artystyczne.

➤ DZIAŁ 855 – RODZINA

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 11.284.113,00 wykonanie 11.173.800,38 99,0% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 37.965,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.564,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.401,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.135.835,38

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 2 etatów.

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów, opłata porto, odpisu na ZFŚS.

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

Plan 7.967.335,00

wykonanie 4.172.875,35

52,4% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 434.940,12
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 386.422,50
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48.517,62
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.737.935,23

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości 162.015,45 zł
- środki rządowe w wysokości 4.010.859,90 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 78 świadczeń.

Natomiast kwota w wysokości 14.979,77 zł stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetki w kwocie 1.238,90 zł od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Kwota 50.752,25 zł stanowi świadczenia społeczne – Łowicki Bon Żłobkowy dla 29 rodzin.

Pozostała kwota środków własnych 17.044,53 zł stanowi wydatki rzeczowe – zakup art. biurowych oraz zakup energii, przesyłki listowe, komplety niemowlęce, dostęp do LEX Gamma.

Środki rządowe dotyczą przede wszystkim wypłaty świadczeń rodzinnych, które zostały wypłacone dla 982 rodzin na kwotę 3.609.182,98 zł (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 766.919,40 zł, świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze – 2.005.404,96 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 144 rodzin – 541.269,80 zł, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 51 rodzin - 51.000,00zł, świadczenie rodzicielskie – 232.588,82 zł, świadczenie „Za życiem” dla 3 rodzin – 12.000,00 zł).

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (4 etaty) obsługujących wypłatę świadczeń w tym rozdziale wynoszą 118.556,00 zł, a także opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od 90 osób pobierających świadczenia na kwotę 267.866,50 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15.254,42 zł dotyczą zakupu druków świadczeń rodzinnych, art. biurowych, energii, opłaty za przesyłki listowe, opłata porto, odpis na ZFŚS.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 795,00

wykonanie 0,00

0,0% planu

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

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 164.350,00 wykonanie 66.015,82 40,2% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 66.015,82
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.015,82

Wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowią wydatki osobowe dla asystenta rodziny (2 etaty).

5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 300.000,00 wykonanie 168.634,31 56,2% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 168.634,31

Ze środków własnych wypłacono świadczenia dla 42 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 103.476,00 wykonanie 66.184,70 64,0% planu

- wydatki jednostek budżetowych 66.184,70
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 66.184,70

W ramach otrzymanej dotacji rządowej opłacono składkę zdrowotną dla 63 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

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

Plan 425.488,00 wykonanie 216.000,00 50,8% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 214.813,87
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 163.001,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51.812,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.186,13

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 128.740,00 wykonanie 40.577,26 31,5% planu

- wydatki jednostek budżetowych 20.577,26
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.577,26
- 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 3.012,37

Zakup art. gospodarczych, biurowych na potrzeby utrzymania punktu informacji turystycznej.

- zakup środków żywności na potrzeby organizowanych imprez 3.634,43
- zakup usług pozostałych 13.930,46

Aktualizacja audioprzewodnika na systemy android i ios, wykonanie trofeów jubileuszowych z okazji 35-lecia Klubu Turystyki Kolarskiej „Szprycha”, współorganizacja Rajdu Powstania Styczniowego.

➤ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan 47.000,00 wykonanie 8.326,03 17,7% planu

- wydatki jednostek budżetowych 8.326,03
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.326,03

Środki wydatkowane na zakup energii elektrycznej oraz czynsz za lokal przy ul. Zduńskiej 8, adaptowanym na potrzeby urzędu wystawy stałej „Chelmoński 3D” w ramach upowszechniania kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego i zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Miasta Łowicza.

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.248.000,00 Wykonanie 589.998,00 47,3% planu

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury.

3. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 1.032.592,00 wykonanie 516.294,00 50,0% planu

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

4. Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Plan 19.000,00 wykonanie 3.329,97 17,5% planu

wydatki jednostek budżetowych	3.329,97
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.329,97

Środki wydatkowane 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, rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, 3 maja – Konstytucji 3 Maja 1791 roku, rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Papieża św. Jana Pawła II oraz ogłoszenia prasowe i usługa transportowa.

5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 406.000,00 wykonanie 157.769,07 38,9 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 57.745,07
w tym:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 57.745,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.264,00
- dotacje na zadania bieżące 85.760,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- stypendia różne 14.264,00

Stypendium artystyczne dla mieszkańca Łowicza (5 osób) 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 2022.

Wydatki w kwocie 85.760,00 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 ludowe – z łowickim rękodziełem na Ty”. Zadanie w zakresie organizacji otwartych warsztatów promujących kulturę ludową regionu - 11.260 zł
- 2) „Pieśnią, tańcem, słowem – upowszechnianie kultury ludowej Księżaków”. Zadanie w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwalu, koncertów, konkursów, przeglądów, spektakli, występów artystycznych oraz wystaw - 15.000 zł
- 3) „Cykl wystaw i wydarzeń z zakresu upowszechniania kultury”. Zadanie w zakresie wspierania realizacji wystaw, koncertów, festiwalu oraz innych przedsięwzięć organizowanych w mieście, służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni miejskiej i zaangażowania mieszkańców - 22.500 zł
- 4) „Biesiada Mieszkańców Łowicza z motocyklistami”. Zadanie w zakresie organizacji plenerowych imprez kulturalnych - 15.000 zł
- 5) „Przygotowanie, wydanie publikacji „Roczniki Łowickie” – tom XVII i promocja periodyku. Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Zadanie w zakresie wspierania wydawnictw służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury miasta Łowicza i jego regionu - 22.000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 6.518,19 zł
Zakup kwiatów dla wykonawców koncertów i uroczystości: patriotycznych, charytatywnych, materiały biurowe na potrzeby organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową; dekoracje na potrzeby organizacji Miejskiego Dnia Kobiet, wielkanocne jajka dekoracyjne, organizacja Dnia Matki, organizacja Miejskiego Dnia Dziecka.
- zakup środków żywności 3.820,77 zł
Artykuły spożywcze zakupione zostały na potrzeby organizacji: podziękowanie za koncert kolęd i pastorałek Zespołu Pieśni i Tańca „Koderki”, poczęstunek podczas koncertu na Dzień Kobiet w sali kinowej ŁOK, imprezy Dog Trekking na tropie wiosny, Miejskiego Dnia Dziecka, obchody 1-go i 3-go Maja.
- zakup usług pozostałych 47.406,11 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, ogłoszenia płatne ramkowe w prasie z życzeniami świątecznymi, usługa usunięcia folii ochronnej oraz konserwacji Alei Gwiazd Łowickich; organizacja imprez: Orszak Trzech Króli, Dzień Dziecka, zlotu Food-Trucków, Bożego Ciała w Łowiczu, bezpłatnych warsztatów ludowych; usługa nagłośnienie trasy uroczystej procesji Bożego Ciała w Łowiczu.

➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR**

Plan 4.050.829,00 wykonanie 2.310.557,92 57,0% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 2.255.042,59
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.365.363,34
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 889.679,25
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.515,33

W ramach wydatków osobowych wypłacono wynagrodzenia pracowników OSiR (38 pracowników – 33,31 etatu), zatrudnionych na podstawie umów o pracę w 4 obiektach sportowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, 3 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne 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, prace remontowe, zastępstwo za pracowników pływalni przebywających na urloпах 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 i ręcznej), 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, kosiarki 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 2022 i zapłacono składki PFRON.

Opłacono podatek od nieruchomości oraz opłaty z tyt. zarządu, użytkowania nieruchomości za rok 2022.

Świadczenie na rzecz osób fizycznych - wypłacono ekwiwalenty sędziów sportowych z tyt. sędziowania rozgrywek i zawodów sportowych, zapłacono za odzież roboczą i ochronną, wodę dla pracowników.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 885.000,00

wykonanie 445.000,00

50,3% planu

Wydatki w kwocie **150.000 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” – 90.000 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.

Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - 10.000 zł

Organizacja zajęć ogólnorozwojowych, wzmacniających i ruchowych w zakresie upowszechniania sportu i aktywności fizycznej seniorów.

Wydatki w kwocie **295.000,00 zł** stanowi wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w I półroczu 2022 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 6 razy w tygodniu po 120 min. Udział w meczach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2021/2022.

Klub Sportowy „Pelikan” - 80.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodników Klubu Sportowego „Pelikan” Łowicz” 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 2 godziny.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Plan 220.000,00 wykonanie 70.816,34 32,2% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 23.316,34
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.316,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.500,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- nagrody o charakterze szczególnym 35.500,00

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

- stypendia różne 12.000,00

Stypendia sportowe dla 6 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym za 2021 rok wypłacane w roku 2022.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zakupem materiałów na rajdy, zawody.

- materiały i wyposażenie 3.027,84

Zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia wydarzeń sportowych.

- zakup usług pozostałych 20.288,50

Organizacja imprez: Gwiazdy na Gwiazdkę - Halowy Turniej Piłki Nożnej, udział reprezentacji Łowicza: opłaty startowe udziału zawodników w zawodach sportowych, materiały promocyjne, wynajem urządzeń sportowych.

V. ADMINISTRACJA

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 402.636,00 wykonanie 216.112,00 53,7% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 216.112,00
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187.275,89
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.836,11

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. Wydatki rzeczowe: kwota 7.394,61 zł stanowi wydatki na: zakup kwiatów na salę ślubów, art. biurowych i gospodarczych, kwota 8.744,00 zł zakup usług remontowych - malowanie pomieszczeń archiwum, kwota 225,00 zł – pranie firan, usługa transportowa, kwota 12.472,50 zł - odpis na ZFŚS.

2. Rozdział 75022 – Rada Miasta

Plan 656.500,00 wykonanie 322.150,52 49,1% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 11.851,21
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.851,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 310.299,31

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 574,60
(materiały biurowe)
- zakup środków żywności 1.778,67
(napoje, kawa, herbata)
- zakup usług pozostałych 9.497,94
(abonament – nagrywanie sesji, dzierżawa kopiarki, pozostałe).

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta

Plan 10.130.151,00 wykonanie 4.796.053,63 47,3% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 4.789.022,64
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.552.804,91
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.236.217,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.030,99

W okresie I półrocza zatrudnienie wynosiło 94,8 etatów.

Kwota 32.415,35 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe – umowy: za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, konwojowanie wartości pieniężnych do banku, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, za przeprowadzenie inwentaryzacji, na wykonywanie prac w Wydziale Spraw Lokalowych (wnioski mieszkania plus), WSK (śmieci), WGG, sprzątanie Parku Blonie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kształtują się następująco:

1. materiały i wyposażenie	131.166,17
(zakup drukarek, komputerów i części do napraw, druki i materiały biurowe, artykuły chemiczne – środki czystości, prenumerata, materiały do napraw i remontów, tonery, tusze, lodówka, wyposażenie, kwiaty, zestaw USB do podpisu elektronicznego, pozostałe oraz na potrzeby współpracy z organizacjami pozarządowymi – tabliczki do oznakowania budynku, stojaki na rowery, sprzęt gospodarczy, sprzęt do utrzymania czystości i środki czystości, farby, artykuły budowlane do napraw i remontów, materiały hydrauliczne a także elementy drobnej infrastruktury (ławki, donice, kosze na śmieci), rośliny, grys ozdobny, ziemia do założenia trawników, środki ochrony roślin).	
2. usługi pozostałe	479.397,42
(usługi pocztowe, ochrona obiektów, dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości, umowy zlecenia – maty podłogowe, ERIF, BHP, ścieki, monitoring, dystrybutor ROSA, 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, usługi kancelarii radcowskiej, pieczętki, nekrologi, usługi transportowe, badanie techniczne BOX, okresowa kontrola budynków urzędu, czyszczenie kanalizacji, pranie firan i dywanów, odnowienie certyfikatów, przegląd kominiarski, przekaz pocztowy, opłata za terminale płatnicze, WWO - naprawa systemu alarmowego i monitoringu, wywóz odpadów, ochrona obiektu, dorabianie kluczy, pozostałe)	
3. usługi remontowe	62.956,76
(konserwacje instalacji elektrycznej, systemu p.poż. i alarmowego, konserwacja i utrzymanie pracy kotłowni, konserwacja windy, wymiana i naprawa rynien w budynku B i C, naprawa rozdzielni w budynku A, WWO – remont dwóch szatni i korytarza, wydzielenie kolejnego pomieszczenia pod wynajem, montaż drzwi w szatniach i prace naprawcze w budynku w Al. Sienkiewicza, pozostałe)	
4. energia (elektryczna, woda, gaz)	216.052,09
5. delegacje i ryczałty	10.287,14
6. różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, koszty komornicze)	30.701,21
7. szkolenia	8.520,56
8. ZFŚS	115.908,71
9. opłaty czynszowe	24.551,58
10. badania lekarskie	2.220,00
11. usługi telekomunikacyjne, łącze internetowe pod E-Urząd	12.566,51
12. zakup środków żywności	1.823,05
13. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140.066,53.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwota 7.030,99 zł. Są to wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów niezbędnych do pracy przy komputerze, zakupem wody dla pracowników, wypłatą ekwiwalentu dla Kierownika USC i Zastępcy, zakupem wkładów do apteczek na terenie urzędu oraz umowa cywilnoprawna dla osoby odbywającej staż w urzędzie.

4. Rozdział 75075 – Promocja j.s.t

Plan 191.323,00 wykonanie 48.387,35 25,3 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 48.387,35
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.187,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46.200,33

Wydatki osobowe w wysokości 2.187,00 zł dotyczą wynagrodzeń – umów na: usługę sprzątnięcia Placu Stary Rynek i ulic dochodzących w związku z organizacją uroczystości pn.: "Jedyna taka w Polsce Procesja Bożego Ciała w Łowiczu"; Miejski Dzień Dziecka, wykonanie ozdób wielkanocnych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.780,58
Zakup materiałów poradnik „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce”, „Marketing w Urzędzie”, „Online Marketing”, „Social Media Manager” i inne publikacje; zakup koszy wiklinowych do gadżetów promocyjnych miasta (pakietów) przygotowywanych dla oficjalnych delegacji odwiedzających miasto Łowicz; zakup nośnika i baterii do urządzeń elektronicznych na potrzeby funkcjonowania sprzętu będącego na wyposażeniu wydziału; zakup flag na potrzeby współpracy międzynarodowej z miastem partnerskim na Ukrainie; zakup ram drewnianych do plakatów z zabytkami miasta- jako gadżet- pamiątka w celach promocji miasta.
- zakup środków żywności 990,16
Zakup „Krówek Łowickich” do pakietów promocyjnych miasta Łowicza dla oficjalnych delegacji z miast partnerskich Łowicza; artykuły spożywcze do pakietów promocyjnych w ramach współpracy z przedsiębiorcami.
- zakup usług pozostałych 38.356,27
Ogłoszenia promocyjno– reklamowe w prasie, 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 2022 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 886-lecia Łowicza; zakup usługi promocji miasta podczas emisji meczy ligowych w piłce nożnej; wydruk wrywanych map z planem miasta, zakup zakładek magnetycznych; wydruki ulotek promocyjnych; wydruk plakatów z motywami folkloru łowickiego; druk banneru dla współorganizacji biegowej sztafetowej 24 godzinnej pielgrzymki na Jasną Górę; wykonanie ramki pcv z nadrukiem w celu robienia zdjęć i umieszczania na profilu Facebook z oznaczeniem naszego miasta; usług transportowa oficjalnej delegacji na obchody 750-lecia miasta partnerskiego-Lubliniec.
- różne opłaty i składki 73,34
Ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków zakupiona została dla oficjalnej delegacji Miasta Łowicza do Lublińca oraz Kazimierza Dolnego.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 109.170,60 wykonanie 45.846,81 42,0% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 45.846,81
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.930,03
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.916,78

W ramach środków z funduszu pomocy środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe dotyczą wynagrodzeń związanych z obsługą dodatkowych zadań związanych z pomocą Ukrainie (PESEL i wykonanie zdjęć) – 10.930,03 zł
- wydatki rzeczowe (wykonanie zdjęć, zakup papieru ksero) – 9.821,32 zł

Wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 4.708,98 dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych w związku z organizowanymi imprezami.

Różne opłaty i składki w kwocie 20.386,48 stanowią: składkę członkowską na Związek Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

➤ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 100.000,00 wykonanie 62.500,00 62,50% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 62.500,00
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62.500,00

W celu realizacji zawartego porozumienia, przekazana została I transza dotacji w kwocie 37.500,00 zł 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).

Natomiast środki w kwocie 25.000,00 zł zostały przekazane dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu z przeznaczeniem na zakup 2 rowerów z napędem elektrycznym wraz z wyposażeniem.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 138.500,00 wykonanie 120.781,17 87,2% planu

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące 113.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.281,17

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.

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 397.400,00 wykonanie 2.187,25 0,6% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.187,25

w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.187,25

Powyższe wydatki stanowią zakup energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej oraz wydatki rzeczowe: taśma pakowa, folia, stretch, zdjęcia biometryczne, usługi weterynaryjne. Utworzona rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 174.900,00 zł.

5. Rozdział 75479 – Pomoc zagraniczna

Plan 13.000,00 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.

6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 46.500,00 wykonanie 34.365,64 73,9% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 34.365,64
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.365,64

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 sprzętu w punktach kamerowych.

VII. OCHRONA ZDROWIA

➤ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 50.000,00 wykonanie 6.459,17 12,9% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 6.459,17
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.459,17

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 293.638,83 zł 50,6% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 96.138,83
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.388,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31.750,29
- dotacje na zadania bieżące 197.500,00

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

Wydatkowanie dotacji:

- **Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW”** - 26.000 zł
Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK”** - 23.000 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”** - 15.000 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 w współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA”** - 14.500 zł
Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców).

piśmiennicze i biurowe, chemiczne na potrzeby półkolonii organizowanych w SP 2 i 3.

- zakup środków żywności 2.687,33
Wydatki na zakup środków żywnościowych na potrzeby organizacji półkolonii letnich.
- energia 1.436,15
(elektryczna, woda – siedziba, gdzie dyżury pełnią specjaliści w przedmiocie uzależnień)
- zakup usług pozostałych 8.449,72
Środki wydatkowane na przeprowadzenie szkolenia dla rodziców uczniów SP 7 pn. „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych”, udzielanie wsparcia prawnego w zakresie podstawowej pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie lub nią zagrożonych, wydatki dotyczące aktualizacji gotowych materiałów, programów z profilaktyki uzależnień dla potrzeb MKRPA wraz z kosztami przesyłki i dostępem do strony internetowej.
- różne opłaty i składki 864,64
Ubezpieczenie dzieci podczas półkolonii letnich.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.520,00
Zaliczki na poczet opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz koszty wpisów sądowych.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan 110.208,00

wykonanie 195,00 zł

0,2% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 195,00
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 195,00

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.).

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

➤ **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 5.543,00 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 2.150.000,00 wykonanie 951.260,68 44,2% planu

Struktura wydatków:

- wydatki bieżące 951.260,68
z tego:
wydatki na obsługę długu 951.260,68

Są to koszty obsługi zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek i obligacji.

➤ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 148.020,15

Na koniec czerwca br. pozostały rezerwy:

- ogólna na kwotę - 128.020,15 zł
- celowa - na wydatki Zarządów Osiedli – 20.000,00 zł.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

Lp.	Zarząd Osiedla	Wykorzystanie	Zadania
1.	Korabka	0,00	
2.	Nowe Miasto	2 035,59	Zakup produktów wędliniarskich (kiełbasy, kaszanki), art. papiernicze, ketchup, musztarda, soki, kawa, herbata, chleb oraz węgiel brykiet i węgiel drzewny na potrzeby organizowanego Festynu Rodzinnego.
3.	Zatorze	284,74	Artykuły zakupione w związku z realizacją imprezy piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka .
4.	Starzyńskiego	98,40	Reklama foniczna – sportowe zakończenie ferii zimowych.
5.	Stare Miasto	2 187,08	Zakup lampek choinkowych w celu świątecznego udekorowania ulicy Zduńskiej, zakup przepływowego pogrzewacza wody oraz artykułów sanitarnych do zamontowania kabiny prysznicowej w toalecie na placu rekreacyjnym przy Baszcie Gen. S. Klickiego, zakup piasku do piaskownicy na plac rekreacyjny przy baszcie gen. Klickiego, zakup grilla prostokątnego - wyposażenie placu rekreacyjnego przy Baszcie gen. Klickiego, zakup części w celu naprawy uszkodzonej bujawki (plac gier i zabaw przy Baszcie gen. Klickiego , zakup przyrządów do grilla.
6.	Przedmieście	0,00	
7.	Kostka	120,00	Kwiaty na uroczystości pogrzebowe członka zarządu.
8.	Bratkowice	2 731,48	Wynajem zjeżdżalni dmuchanej, woda źródlana i lizaki chupa chups, zakup art. (kubek, kreda kolorowa), ciasto drożdżowe, pączek mini, bułka z nadzieniem - art. zakupione na osiedlowy Dzień Dziecka.
9.	Górki	0,00	
10.	Dąbrowskiego	366,31	Zakup 40 szt. maskotek zajęczków jako nagrody niespodzianki dla dzieci, zakup 2 kg cukierków (jajeczek wielkanocnych), zakup usługi drukowane zajęczki: które zostały wykorzystane podczas organizowanego wydarzenia - zakup obejmował projekt oraz wydruk wizerunków "zajączków" które dzieci zbierały w Parku A. Mickiewicza w Łowiczu.
	RAZEM	7 823,60	

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 85.391.556,86 zł, co stanowi 56,2 % planu rocznego i jest o 8,2 mln zł większe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Z analizy wykonania dochodów wynika, że wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych grupach jest zadowalające. Bieżące dochody gminy wykonano w wysokości 59,5% planu rocznego.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 20,5% planu.

W wykonaniu przychodów znajdują się wolne środki w wysokości 24.066.833,83 zł, które w I półroczu zostały rozdysponowane do wykorzystania w wysokości 22.384.406,69 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 83.272.052,07 zł, co stanowi 45,2% planu rocznego i jest wyższe o 2,5 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 – 19,8% planu (przeważająca część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu).

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2022 roku wynosi 50,0% zaplanowanych rozchodów na 2022 rok.

Zadłużenie na 30.06.2022 r. wynosi 56.614.409,33, co stanowi 37,3% 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 2.119.504,79 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła za I półrocze 8.435.061,91 zł i jest niższa o 3.308.009,83 zł od wykonanej różnicy za I półrocze 2021 roku.

INFORMACJA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 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 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.**

Lp.	Treść	Tytuł należności	Nazwa dłużnika (imię i nazwisko lub nazwa firmy) Ilość rozparzeń	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8
1.	Umorzenie	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 16 szt. dot. ZGM	53.634,00	71.590,05	53.634,00	71.590,05		
2.	Rozłożenie na raty	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 10 szt. dot. ZGM	47.754,79	1.947,61	47.754,79	1.947,61		

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