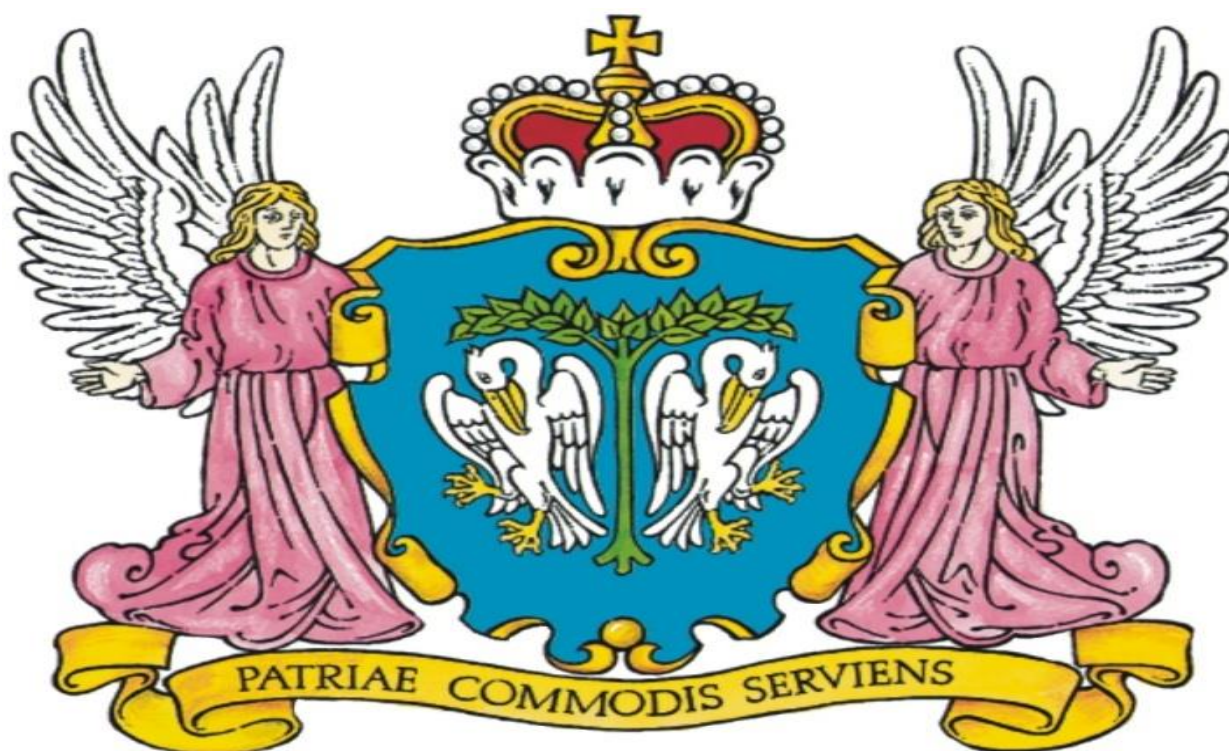


***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA
ZA 2021 ROK***



SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 2
DOCHODY	str. 4
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 8
A. DOCHODY GMINY (własne).....	str. 8
B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI.....	str. 22
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	str. 24
D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	str. 24
E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	str. 25
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 26
PRZYCHODY	str. 27
WYDATKI	str. 28
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 31
I. INWESTYCJE	str. 31
WYDATKI BIEŻĄCE	str. 41
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO.....	str. 41
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 51
III. POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINA	str. 70
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 82
V. ADMINISTRACJA	str. 91
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 97
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 99
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 105
ROZCHODY	str. 106
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 107
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 109
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	str. 114
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	str. 115
ZAKOŃCZENIE	str. 119
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG	str. 120

WSTĘP

Budżet miasta na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXII/284/2021 przez Radę Miejską w dniu 25 lutego 2021 roku.

Plan dochodów wynosił	155.820.912,15 zł
Plan przychodów wynosił	33.156.161,00 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	188.977.073,15 zł

Plan wydatków wynosił	182.642.475,53 zł
Plan rozchodów wynosił	6.334.597,62 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	188.977.073,15 zł

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

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2021 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	172.232.237,85 zł
Plan przychodów wynosił	17.711.492,00 zł
Razem dochody i przychody	189.943.729,85 zł

Plan wydatków wynosił	183.744.635,43 zł
Plan rozchodów wynosił	6.199.094,42 zł
Razem wydatki i rozchody	189.943.729,85 zł

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

Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące:

- zwiększono środki z UE na zadanie modernizacja oczyszczalni ścieków 9.235.853,00
- wprowadzono środki subwencji uzupełniającej 5.314.759,00
- zmniejszono wpływy z subwencji oświatowej -73.366,00
- wprowadzono dotację na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 50.038,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na zakup podręczników 291.404,00
- zmniejszono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia) -888.474,00
- zwiększono dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 14.642,00
- zwiększono dochody ZGM 269.914,00
- zwiększono dochody MZK 29.654,00
- zmniejszono dotacje z gmin na zadanie – lokalny transport zbiorowy -90.100,00
- zwiększono wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i odsetki 150.300,00
- zwiększono dochody z podatku od spadków i darowizn 238.705,00
- zwiększono dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych 366.000,00
- zwiększono dochody z podatku rolnego od osób fizycznych 155,00
- zmniejszono dochody (zwiększenia minus zmniejszenia) w gospodarce gruntami z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, z opłaty adiacenckiej, z tytułu przekształcenia, kosztów upomnień i wpływy z różnych dochodów 23.022,00
- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego 20.373,70

- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów	193.280,00
- wprowadzono dotację na wypłatę dodatków energetycznych	17.900,00
- zwiększono udziały w CIT	270.000,00
- wprowadzono dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	24.600,00
- zmniejszono dochody w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne	-513.000,00
- wprowadzono dochody z opłat alkoholowych (małpkowe)	84.295,00
- wprowadzono dotację na realizację zadań związanych z wydawaniem karty dużej rodziny	631,00
- zwiększono wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6.491,00
- zmniejszono wpływy z OSiR	-224.000,00
- wprowadzono dotacje z WFOŚ (przedszkola, azbest, czyste powietrze)	162.007,00
- zwiększono (zwiększenia minus zmniejszenia) środki w oświacie	48.553,00
- wprowadzono środki z funduszu przeciwdziałania covid-19	841.622,00
- zmniejszono środki z UE na realizację programu Erasmus+	-47.151,00
- wprowadzono dotację na przygotowanie klubu „Senior+”	200.000,00
- wprowadzono dotację na pomoc dla repatriantów	138.198,00
- pozostałe zwiększenia (odsetki, koszty upomnień, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań, zwrotu podatku VAT).	255.020,00

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

Zmniejszono środki na emisję obligacji o kwotę -15.800.000,00 zł i wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 355.331,00 zł.

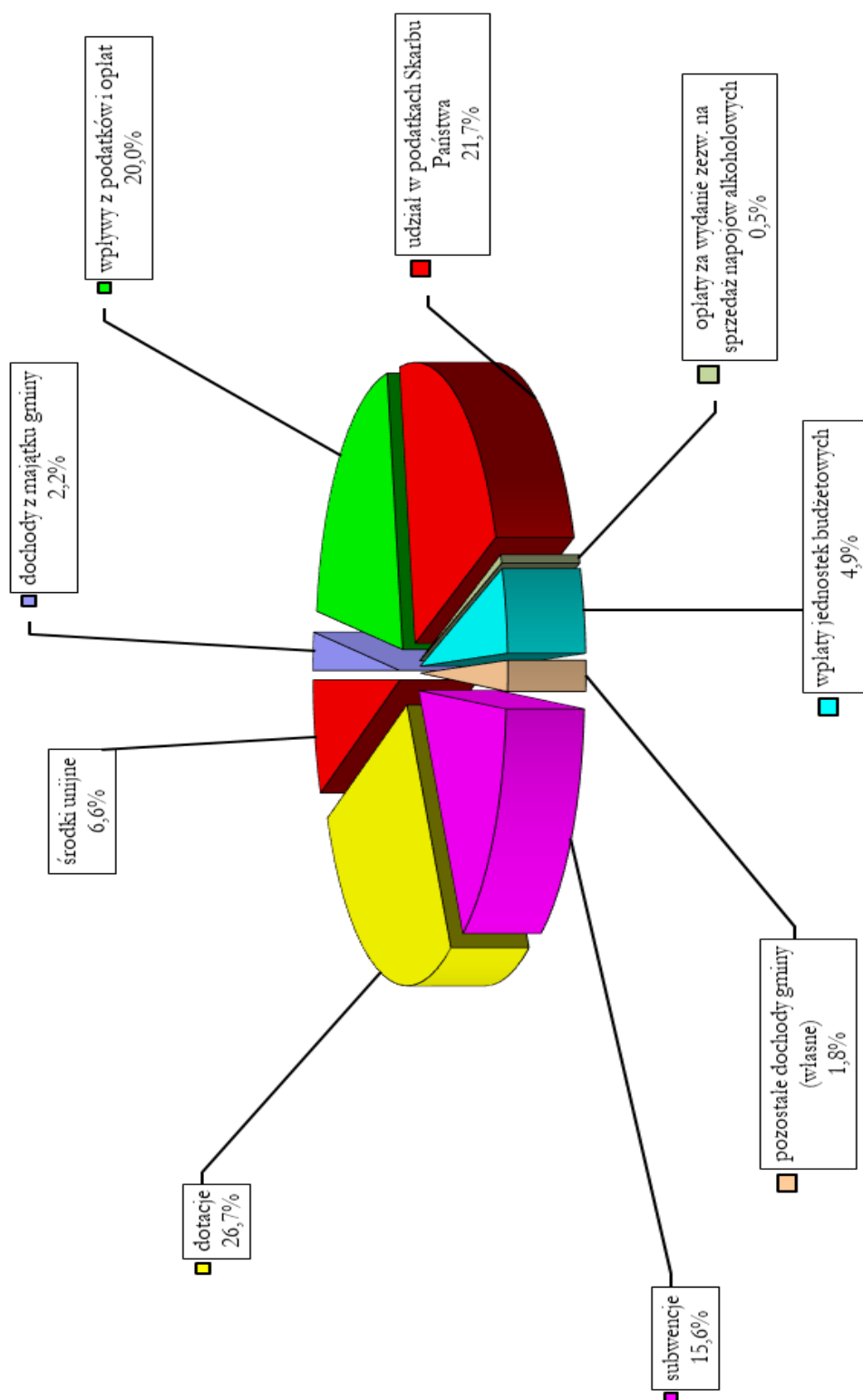
DOCHODY:

Struktura dochodów jest następująca:

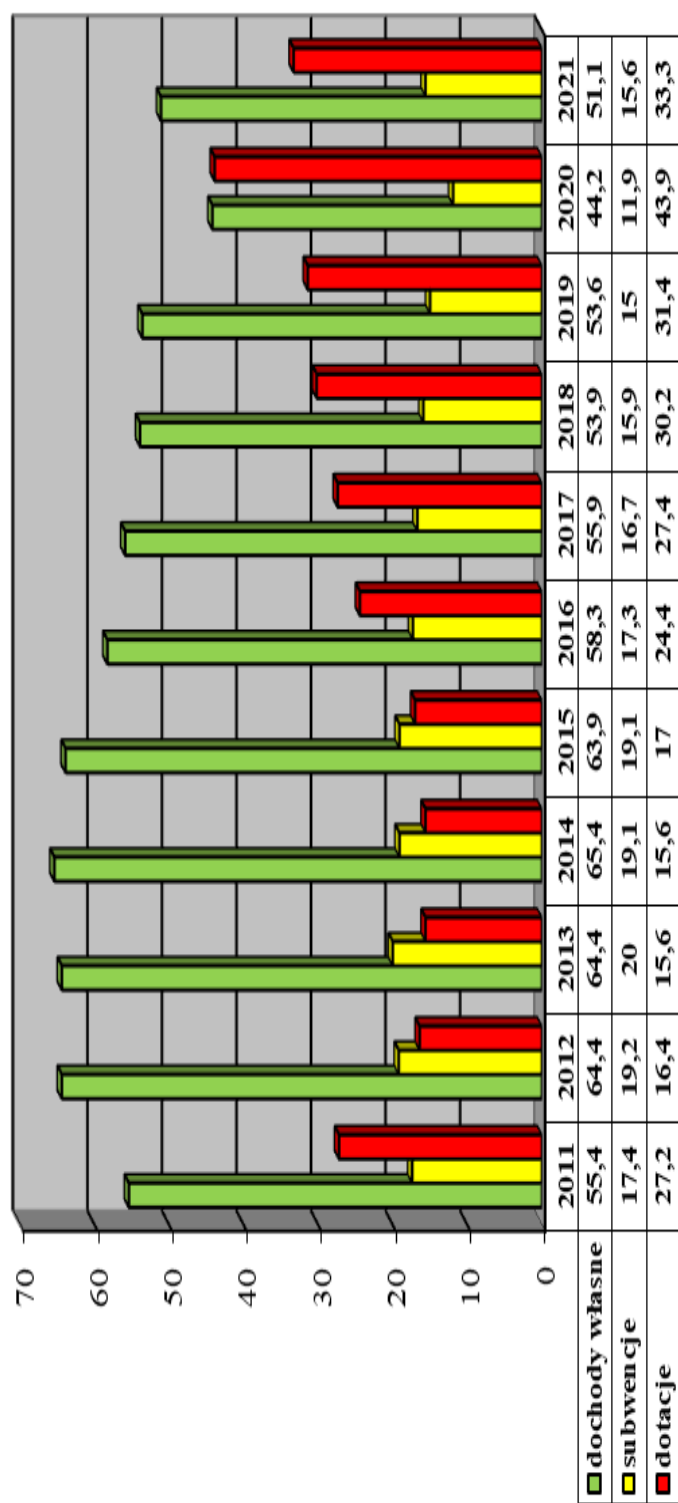
			Nazwa	Plan 2021 r	Wykonanie 2021 r	% wykonania planu	Struktura	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				152 480 001,85	156 357 103,87	102,5	88,6	88,7
A.			Dochody gminy (własne)	114 719 135,00	118 882 415,59	103,6	66,6	67,5
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 409 412,00	1 060 420,36	75,2	0,8	0,6
		1.	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	938 695,00	961 907,48	102,5	0,5	0,5
		2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	84 326,34	18,3	0,3	0,1
		3.	koszty upomnień, wpływy z różnych opłat, odsetki, wpływy z różnych dochodów	10 717,00	14 186,54	132,4	0,0	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	34 271 677,00	35 196 684,18	102,7	19,9	20,0
		1.	podatek od nieruchomości	19 000 000,00	19 741 676,71	103,9	11,0	11,2
		2.	podatek rolny i leśny	72 189,00	71 611,45	99,2	0,0	0,0
		3.	podatek od środków transportowych	2 080 000,00	2 077 772,75	99,9	1,2	1,2
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	322 503,87	129,0	0,2	0,2
		5.	podatek od spadków i darowizn	438 705,00	487 772,54	111,2	0,3	0,3
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 466 000,00	1 684 082,55	114,9	0,8	0,9
		7.	opłata skarbową	350 000,00	356 053,96	101,7	0,2	0,2
		8.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw	9 580 000,00	9 450 140,15	98,6	5,6	5,4
		9.	rekompensaty utraconych dochodów	828 477,00	828 477,50	100,0	0,5	0,5
		10.	Odsetki, upomnienia, różne opłaty oraz inne kary pieniężne	206 306,00	176 592,70	85,6	0,1	0,1
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	35 049 428,00	38 254 472,65	109,1	20,4	21,7
		1.	od osób fizycznych	33 729 428,00	36 509 830,00	108,2	19,6	20,7
		2.	od osób prawnych	1 320 000,00	1 744 642,65	132,2	0,8	1,0
	IV.		Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	874 295,00	900 116,05	103,0	0,5	0,5
	V.		Wpłaty jednostek budżetowych	8 661 875,00	8 648 747,78	99,9	5,0	4,9
	VI.		Pozostałe dochody gminy (własne)	2 677 177,00	3 118 692,94	116,5	1,6	1,8

VII.	Subwencje	27 404 838,00	27 404 838,00	100,0	15,9	15,6
	1. Oświatowa	27 299 280,00	27 299 280,00	100,0	15,8	15,5
	2. Równoważąca	105 558,00	105 558,00	100,0	0,1	0,1
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 338 704,00	3 245 008,46	97,2	1,9	1,8
IX.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	841 622,00	830 654,00	98,9	0,5	0,5
X.	Środki pozyskane z innych źródeł	190 107,00	222 781,17	117,2	0,1	0,1
B.	Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	37 284 358,70	37 088 369,55	99,5	21,7	21,0
C.	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	138 198,00	106 488,60	77,1	0,1	0,1
D.	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	203 00,00	228 808,42	112,7	0,1	0,1
E.	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	135 310,15	51 021,71	37,7	0,1	0,0
Dochody majątkowe		19 752 236,00	19 926 477,42	100,9	11,4	11,3
A.	Dochody ze sprzedaży majątku	2 011 642,00	2 342 089,25	116,4	1,2	1,3
B.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	408 854,00	452 648,04	110,7	0,2	0,3
C.	Środki pozyskane z innych źródeł	5 724 600,00	5 524 600,00	96,5	3,3	3,1
D.	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	11 607 140,00	11 607 140,13	100,0	6,7	6,6
	Dochody ogółem	172 232 237,85	176 283 581,29	102,4	100,0	100,0

STRUKTURA DOCHODÓW W 2021 ROKU



Struktura dochodów w latach 2011-2021 (%)



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 118 882 415,59

w tym:

1. Dochody z majątku gminy 1 060 420,36

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

Wykonanie stanowi 99,0 % planu rocznego.

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

2. rozdział 70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 866 618,14

Wykonanie stanowi 102,9 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- ♦ użytkowania wieczystego przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 450 683,25
- ♦ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych 415 934,89

Zgodnie z obowiązującym prawem udzielono bonifikaty 2 osobom fizycznym od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona oraz 1 osobie prawnej. Suma udzielonych bonifikat osobom fizycznym wynosi 419,40 zł, a osobie prawnej 17 348,59 zł.

3. rozdział 70005 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 84 326,34

Wykonanie stanowi 18,3 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- ♦ dzierżaw gruntów na cele rolnicze, handlowe, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe, pod garaże /WGGPP iR / 73 587,34
- ♦ dzierżawa czasowa oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza tj. Targowiska Miejskiego, obiektów ciepłowniczych, pod kioskami i pawilonami handlowymi w pasach drogowych dróg gminnych, a także pod organizację letnich ogrodów firmowych na placach, obwody łowieckie /WSK/ 10 739,00

Saldo zaległości na dzień 31.12.2021 roku wynosi 22 324,64 zł, jest to zaległość od 27 podatników.

4. rozdział 70005 § 0640, 0690, 0920, i 0970 – koszty upomnień, wpływy z różnych opłat, odsetki oraz wpływy z różnych dochodów 14 186,54
Wykonanie stanowi 132,4 % planu rocznego.
W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, , opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, odsetki pobierane od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych dochodów.

II. Wpływy z podatków i opłat

35 196 684,18

1. podatek od nieruchomości 19 741 676,71
a/ rozdział 75615 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 14 209 855,37
Wykonanie stanowi 105,3 % planu rocznego.
Saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 886 432,59 zł.
Tytułem ponagień do zapłaty wystawiono 3 upomnienia, 1 podatnikowi odroczono termin płatności na łączną kwotę 329 130,00 zł, 1 podatnikowi rozłożono na raty kwotę podatku od nieruchomości w wysokości 20 096,40 zł, umorzono zaległy podatek od nieruchomości na kwotę 38 105,00 zł, wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowej w wysokości 1 746,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2021 rok wyniosły 1 913 811,06 zł.
- b/ rozdział 75616 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 5 531 821,34
Wykonanie stanowi 100,6 % planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1 297 474,97 zł.
Tytułem ponagień do zapłaty wystawiono 1 412 upomnień, 18 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności, umorzono zaległy podatek od nieruchomości na kwotę 46 469,00 zł, wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowej w wysokości 479,00 zł oraz kosztami upomnień w wysokości 23,20 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2021 rok wyniosły 1 526 987,26 zł.
2. podatek rolny i leśny 71 611,45
a/ rozdział 75615 § 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 1 464, 00
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
b/ rozdział 75616 § 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 68 971,45
Wykonanie w tej pozycji stanowi 99,0 % planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5 014,66 zł.
Tytułem ponagień do zapłaty wystawiono 60 upomnień, 2 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności.
- c/ rozdział 75615 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 130,00
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
Zobowiązanie zostało określone dla 1 podmiotu i zostało uregulowane.
- d/ rozdział 75616 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 1 046,00
Wykonanie stanowi 116,6 % planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosi 39,90 zł.
3. podatek od środków transportowych 2 077 772,75
a/ rozdział 75615 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 286 064,44
Wykonanie stanowi 105,9% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3 279,00 zł – 1 podatnik.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2021 rok wyniosły 232 205,23 zł.

- b/ rozdział 75616 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych
od osób fizycznych 1 791 708,31
- Wykonanie stanowi 99,0% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosi 382 421,59 zł - 55 podatników.
Tytułem ponaglenia do zapłaty wysłano 47 upomnień.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2021 rok wyniosły 1 495 379,71 zł.
4. rozdział 75601 § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanego w formie karty podatkowej 322 503,87
- Wykonanie stanowi 129,0% 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 487 772,54
- Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Wykonanie stanowi 111,2% planu rocznego.
6. podatek od czynności cywilnoprawnych 1 684 082,55
- a/ rozdział 75615 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
od osób prawnych 153 281,15
- Wykonanie stanowi 102,2 % planu rocznego.
- b/ rozdział 75616 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
od osób fizycznych 1 530 801,40
- Wykonanie stanowi 116,3% planu rocznego.
Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.
Przedmiotem opodatkowania są:
- ♦ czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - ♦ zmiany tych umów,
 - ♦ orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.
- Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.
7. rozdział 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 356 053,96
- Wykonanie stanowi 101,7% 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.
8. inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych
ustaw 9 450 140,15
- ♦ rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw 245 635,78
- Wykonanie w tej pozycji stanowi 98,3 % planowanych dochodów.
Są to wpływy z następujących wpłat:
- ♦ zajęcie pasa drogowego 245 090,78
- Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach

powiatowych i gminnych.

- ♦ licencja taxi 545,00

- ♦ rozdział 90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw 9 204 504,37

Wykonanie w tej pozycji stanowi 98,7 % planowanych dochodów.

Są to dochody z tytułu gospodarowania odpadami.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2021 roku stanowi kwotę 435 787,51 zł, tj. 949 dłużników.

Od dnia 01.04.2020 r. wszyscy mieszkańcy muszą segregować odpady komunalne. Do dnia 31.01.2021 roku opłata za jedną osobę za odpady komunalne – segregowane wynosiła 30,00 zł. Od dnia 01.02.2021 roku opłata za jedną osobę za odpady komunalne – segregowane – wynosi 33,00 zł.

9. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych 828 477,50

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

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

10. odsetki, upomnienia, różne opłaty, kary pieniężne 176 592,70

Wykonanie stanowi 85,6 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się:

- ♦ § 0640, 0690, 0910 – wpływy z kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych 148 747,85
- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 26 894,85
- Są to mandaty z tytułu nie uiszczenia opłaty parkingowej w Strefie Płatnego Parkowania.
- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 950,00

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa 38 254 472,65

2. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 36 509 830,00

Wykonanie stanowi 108,2 % planu rocznego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny

miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.

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

3. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 1 744 642,65

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.

Wykonanie stanowi 132,2 % planu rocznego.

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

IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

900 116,05

1. rozdział 85154 § 0480 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 815 821,45
Wykonanie stanowi 103,3% planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2021 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:

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

-25 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wydano 31 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 31 grudnia 2021 r. na terenie miasta działały punkty sprzedaży, do których wydano łącznie 234 zezwolenia, w tym:

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

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

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

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje art. 11¹ ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn.zm.). Wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego lub do 31 stycznia br. jednorazowo.

2. rozdział 75619 § 0270 – Wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 84 294,60

Są to środki przekazane od przedsiębiorców, którzy są zobligowani do odprowadzania od dnia 1 stycznia 2021 roku opłaty od tzw. małek, które są przeznaczone na profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

V. Wpłaty jednostek budżetowych**8 648 747,78**

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK 364 933,78
- ♦ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych 444,00
Wykonanie stanowi 17,8% planu.
 - ♦ § 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 21,0% planu rocznego.
 - ♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 251,57
Wykonanie stanowi 25,2% planu rocznego.
 - ♦ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze 10 560,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
 - ♦ § 0830 – wpływy z usług 187 938,24
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych oraz z wynajmu
powierzchni.
Wykonanie stanowi 67,1% planu rocznego.
 - ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 118,25
Wykonanie stanowi 118,3% planu rocznego
 - ♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 164 700,82
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego
 - ♦ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających
z umów 400,00
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 310,90
Wykonanie stanowi 77,7% planu rocznego
2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 6 460 389,13
Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu,
który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta.
Wykonanie stanowi 100,4% planu rocznego.
Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów:
- ♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych
opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu
postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 924,53
Wykonanie stanowi 78,5% planu rocznego.
Są to zwrócone przez dłużników koszty sądowe oraz zwrócone przez sąd wpłacone
w latach ubiegłych zaliczki.
 - ♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 6 683,04
Wykonanie stanowi 102,8% planu rocznego.
Są to zwrócone przez dłużników koszty komornicze oraz zwrócone przez komornika
wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.
 - ♦ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze 5 474 405,76
Wykonanie stanowi 100,2% planu rocznego.

Są to wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, garaże, działki, dzierżawy powierzchni pod reklamę, wynajem sal konferencyjnych, dzierżaw powierzchni pod reklamę.

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 889 293,99

Wykonanie stanowi 101,4 % planu rocznego.

Są to wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, garaże, działki, wpływy z tytułu zarządzania wspólnotami, dzierżawy powierzchni pod reklamę, zużytej energii elektrycznej na podlicznikach, naprawę oświetlenia, instalacji elektrycznej, drzwi, wymiany podzielników ciepła i wodomierzy.

- ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 37 291,44

Wykonanie stanowi 111,3 % planu rocznego.

Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz, media, pozostałe i oprocentowania rachunku bankowego.

- ♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30 378,24

Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.

- ♦ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 15 452,00

Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.

- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2 960,13

Wykonanie stanowi 198,7 % planu rocznego.

Wynagrodzenie płatnika US, ZUS oraz pozostałe wpływy.

W okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w ramach działań windykacyjnych:

- wysłano 209 wezwań do zapłaty z tytułu opłat za najem lokali,
- skierowano do sądu powszechnego 17 pozwów, w tym:
 - ✓ 14 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu i pozostałych opłat niezależnych od wynajmującego,
 - ✓ 2 pozwy o eksmisję z lokalu,
 - ✓ 1 pozew o przejęcie nieruchomości,
- skierowano do Komornika Sądowego 39 wniosków egzekucyjnych o roszczenie pieniężne,
- zawarto z dłużnikami 36 porozumień, w tym:
 - 17 na umorzenie odsetek i należności podstawowej,
 - 1 na umorzenie odsetek,
 - 11 na rozłożenie na raty należności podstawowej,
 - 7 na rozłożenie na raty należności podstawowej i umorzenie odsetek.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej umożliwia odpracowanie długu użytkownikom lokali przy pracach remontowych i porządkowych. Łączna kwota odpracowanych należności w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosła 12 569,90 zł.

Na dzień 31.12.2021 oku. 3 osoby odpracowują dług, 1 osoba dostarczyła dokumenty i nie podpisała umowy, 1 osoba złożyła podanie i nie dostarczyła potrzebnych zaświadczeń.

3. rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 323,69
 - ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 128,69
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 195,00
4. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 2 596,71
 - ♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

5. rozdział 80104 – Przedszkola 3 293,41
 - ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 799,63

Wykonanie stanowi 56,7% planu rocznego.
Są to odsetki bankowe.

 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2 493,78

Wykonanie stanowi 118,6 % planu rocznego.
Jest to wynagrodzenie płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).

6. rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 1 151 391,91

Wykonanie stanowi 95,1% planu rocznego.
Opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych i przedszkolach:

 - ♦ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 833 155,01
 - § 0830 – wpływy z usług 318 236,90

7. rozdział 80195 – Pozostała działalność 48 122,42

Wykonanie stanowi 145,0 % planu rocznego.

 - § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 26,00
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat 130,00

Dochody za wydanie duplikatów legitymacji.

 - ♦ § 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 38 534,54

W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczeń na internat, pomieszczeń na sklepiki i kioski przy szkole.

 - ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 4 637,86
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 4 794,02

Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS), zwrot kosztów za doskonalenie zawodowe.

8. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 50,55

Wykonanie stanowi 25,3 % planu rocznego.

 - ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 50,55

Są to odsetki od rachunku bankowego zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 137 942,49

Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 111,0 % planu rocznego.

 - ♦ rozdział 85216 § 0940 - Zasilki stałe
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 598,19

Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków.

 - ♦ rozdział 85219 § 0750 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 000,00

Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul.3-go Maja.

- ♦ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej
- wpływy z usług 11 925,90
- Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.
- ♦ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z pozostałych odsetek 1 120,64
- ♦ rozdział 85219 § 0940 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 638,37
- Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).
- rozdział 85220 § 0940 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 392,59
- rozdział 85228 § 0830 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług 74 050,12
- Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.
- ♦ rozdział 85501 § 0920 – Świadczenie wychowawcze - wpływy z pozostałych odsetek 1 527,22
- ♦ rozdział 85501 § 0940 – Świadczenie wychowawcze - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 860,37
- ♦ rozdział 85502 § 0920 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z pozostałych odsetek 1 357,91
- ♦ 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 22 471,18
- Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń.
- 10. rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 47 198,71
- Wykonanie stanowi 93,4% planu rocznego.
- § 0830 – wpływy z usług 46 881,31
- Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 44,40
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 273,00
- Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).
- 11. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR 432 504,98
- Wykonanie stanowi 126,8% planu rocznego.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:
- ♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 21 591,11
- 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 340 955,16
- Dochody uzyskano z wypożyczania boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, udostępniania sauny, siłowni, pływalni, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.

- ♦ § 0920 –wpływy z pozostałych odsetek 860,71
Dochody uzyskano z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 69 098,00
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) 3 118 692,94

1. rozdział 02001 § 0920 – Gospodarka leśna - wpływy z pozostałych odsetek 0,10
2. rozdział 60001 § 0830 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe -
wpływy z usług 237,52
Wykonanie stanowi 59,4 % planu rocznego.
3. rozdział 60016 § 0970 – Drogi publiczne gminne – wpływy z różnych dochodów 7 460,00
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
4. rozdział 60017 § 0940 – Drogi wewnętrzne – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 162,62
Wykonanie stanowi 100,8 % planu rocznego.
5. rozdział 63003 § 0830 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -
wpływy z usług 3 564,79
6. rozdział 63003 § 0940 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wpływy
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 399,01
7. rozdział 63003 § 2950 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wpływy ze
zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 9 546,15
8. rozdział 71012 § 0970 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wpływy
z różnych dochodów 98,40
9. rozdział 75011 § 2360 – Urzędy Wojewódzkie – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami 83,70
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – dane osobowe.
Wykonanie stanowi 363,9% planu rocznego.
10. rozdział 75023 § 0830 – Urzędy Miast – wpływy z usług 247,89
11. rozdział 75023 § 0940 – Urzędy Miast – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 8 344,54
Są to zwroty zaliczki opłaty sądowej ,rozliczenia podatku VAT za 2020 rok, refundacje za
obsługę KZP.
12. rozdział 75023 § 0970 – Urzędy Miast – wpływy z różnych dochodów 14 250,68

13. rozdział 75075 § 0830 – Urzędy Miast – wpływy z usług	2 773,34
14. rozdział 75095 – Administracja – pozostała działalność	25 271,90
- § 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	16 301,15
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	20,12
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 694,80
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2 255,83
W pozycji tej znajduje się wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US).	
15. rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe - wpływy z pozostałych odsetek	53 776,56
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu. Wykonanie stanowi 537,8 % planu rocznego.	
16. rozdział 80101 § 2950 – Szkoły podstawowe - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
17. rozdział 80104 § 0970 – Przedszkola – wpływy z różnych dochodów	1 138 179,88
Wykonanie stanowi 142,3 % planu rocznego. Są to zwrócone koszty za dzieci w miejskich przedszkolach pochodzące z innych gmin: Pacyna, Chąsno, Kocierzew Południowy, Łowicz, Domaniewice, Warszawa, Nowa Sucha, 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	63 406,14
Zwrot dotacji za 2020 rok z Pijarskiej Szkoły Podstawowej.	
19. rozdział 85154 § 2950 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 829,30
Zwrot dotacji z 2020 roku przez UKS Korabka, Kyokushin Fighter, Uczniowski Pijarski Klub Sportowy oraz UMKS Książak.	
20. rozdział 85203 § 2360 – Ośrodki wsparcia - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183,40
Jest to 5% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - wpłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.	
21. rozdział 85214 § 0940 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 661,85
22. 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	38,70
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu	

świadczonych usług opiekuńczych.

23. rozdział 85395 § 0920 – Pozostała działalność – wpływy z pozostałych odsetek 0,54
24. rozdział 85395 § 0960 – Pozostała działalność – wpływy z otrzymanych spadków,
zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 700,00
Darowizna dla Klubu Seniora.
25. rozdział 85502 § 2360 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody j.s.t.
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 84 098,24
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od
dłużników alimentacyjnych.
26. rozdział 85503 § 2360 – Karta Dużej Rodziny - dochody j.s.t. związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami 3,80
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu
wydania duplikatu karty dużej rodziny.
27. rozdział 90001 § 0940 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 461 225,35
Zwrot podatku VAT za 2020 rok z US.
28. rozdział 90001 § 0970 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z różnych
dochodów 57 800,81
29. rozdział 90004 § 0940 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18,34
30. rozdział 90004 § 0960 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z
otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej 10 000,00
31. rozdział 90005 § 0940 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wpływy
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 300,00
32. rozdział 90019 § 0580 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy
z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 37 579,00
33. rozdział 90019 § 0690 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy
z różnych opłat 58 809,22
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze
środowiska.
Wykonanie stanowi 104,1% planu rocznego.
34. rozdział 92116 § 2950 – Biblioteki - wpływy ze zwrotów

niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 321,41
35. rozdział 92195 § 0830 – Pozostała działalność – wpływy z usług	1 544,70
36. rozdział 92195 § 2950 – Pozostała działalność – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 359,41
37. rozdział 92605 § 0580 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
38. rozdział 92605 § 2950 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 915,65

VII. Subwencje

27 404 838,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21 984 521,00
Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku.
W kwocie subwencji oświatowej na 2021 r. zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:
 - skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,
 - skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
 - przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 10.856 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej 5.314.759,00
Środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów JST w związku ze skutkiem zmiany w dochodach samorządowych.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 105 558,00
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 100% planu rocznego.

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

3 245 008,46

1. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 1 178 271,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania

- przedszkolnego.
2. rozdział 85213 § 2030 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 46 394,96
Wykonanie stanowi 97,9 % planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1 017,04 zł.
 3. rozdział 85214 § 2030 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 418 032,54
Wykonanie stanowi 93,7% planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 28 052,46 zł.
 4. rozdział 85216 § 2030 – Zasilki stałe 537 714,92
Wykonanie stanowi 99,4% planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3 087,08 zł.
 5. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 585 932,00
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
 6. rozdział 85228 § 2030 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 56 400,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
 7. rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie żywienia 265 565,00
Wykonanie stanowi 91,4% planu rocznego.
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie żywienia uczniów w ramach realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 24 957,00 zł.
 8. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 135 370,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryterium socjalne.
Wykonanie stanowi 81,5 % planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 30 645,00 zł.
 9. rozdział 85415 § 2040 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 21 328,04
Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 roku „Wyprawka szkolna”.
Wykonanie stanowi 78,2 % planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 5 936,96 zł.

IX. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
830 654,29

1. rozdział 80101 § 2180 – Szkoły podstawowe 614 700,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
Środki pozyskane od Wojewody Łódzkiego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

2. rozdział 85195 § 2180 – Pozostała działalność 27 632,00
Wykonanie stanowi 76,2% planu rocznego.
Środki pozyskane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na transport osób, które mają trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz na sfinansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
3. rozdział 85295 § 2180 – Pozostała działalność 188 322,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
Środki pozyskane od Wojewody Łódzkiego na program „Wspieraj seniora”, na pomoc w codziennych zakupach.

X. Środki pozyskane z innych źródeł **222 781,17**

rozdział 80104 § 2460 – Przedszkola 128 938,94
Dotacje z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania „MAŁE OXYGENKI- w Łowiczu pod świerkami o czyste powietrze dbamy” realizowanego w Przedszkolu nr 6, na realizację projektu pn. „AQUAPRZEDSZKOLAKI – o ochronie wody pamiętaj pod świerkami dzieciaki” realizowanego również w Przedszkolu nr 6 oraz na realizację projektu „Ekologiczna super piątka”, realizowanego w Przedszkolu nr 4.
Wykonanie stanowi 97,5% planu rocznego.

rozdział 90005 § 2460 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 13 974,23
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”.

rozdział 90026 § 2460 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 79 868,00
Otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacja w kwocie 79 868,00 zł przeznaczona została na usuwanie azbestu.
Wykonanie stanowi 191,1% planu rocznego.

B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI **37 088 369,55**

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 20 373,70
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 434 683,04
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.
Wykonanie stanowi 99,9 % planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 381,96 zł.

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 3. | rozdział 75056 § 2010 – Spis powszechny i inne
Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Ludności w 2021 roku.
Wykonanie stanowi 99,1 % planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 440,38 zł. | 49 597,62 |
| 4. | rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Wykonanie stanowi 98,6 % planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 81,62 zł. | 5 557,38 |
| 5. | rozdział 80153 § 2010 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Wykonanie stanowi 99,9 % planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 0,77 zł. | 291 403,23 |
| 6. | rozdział 85195 § 2010 – Pozostała działalność
Dotacja na koszty obsługi wydawanych decyzji świadczeń zdrowotnych.
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego. | 992,00 |
| 7. | rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia
Dotacja na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wykonanie stanowi 98,3 % planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 10 515,0 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. | 599 355,00 |
| 8. | rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe
Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
Wykonanie stanowi 95,2 % planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 865,71 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. | 17 034,29 |
| 9. | rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
Wykonanie stanowi 99,6% planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 22,64 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. | 5 696,36 |
| 10. | rozdział 85228 § 2010 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.
Wykonanie stanowi 99,9 % planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 0,99 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. | 4 319,01 |
| 11. | rozdział 85278 § 2010 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burza z gradobiciem, burza z silnym wiatrem).
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego. | 69 000,00 |
| 12. | rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze
Dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego | 27 802 245,00 |

pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Wykonanie stanowi 99,6% planu rocznego.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 106 513,00 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

13. rozdział 85502 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 680 861,93

Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych

Wykonanie stanowi 99,0 % planu rocznego.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 77 167,07 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

14. rozdział 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny 630,99

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny.

Wykonanie stanowi 99,9 % planu rocznego.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 0,01 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

15. rozdział 85504 § 2010 – Wspieranie rodziny 2 477,00

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wspierania rodziny.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

16. rozdział 85513 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 104 143,00

Dotacja przeznaczona jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

106 488,60

- ♦ rozdział 85334 § 2020 – pomoc dla repatriantów 106 488,60

Dotacja przeznaczona jest na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy. Miasto zapewniło dwuosobowej określonej imiennie, rodzinie polskiego pochodzenia z terenów azjatyckiej części byłego Związku Radzieckiego, warunków do osiedlenia się na okres nie krótszy niż 2 lata, poprzez przydział samodzielnego lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych, mieszczącego się w Łowiczu przy pl. Stary Rynek 11”.

Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 31 709,40 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

228 808,42

- ♦ rozdział 60004 § 2310 – Lokalny transport zbiorowy 228 808,42

Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z gminami Łowicz, Nieborów, Chąsno i Łyszkowice w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.
Wykonanie stanowi 112,7% planu rocznego.

E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

51 021,71

1. rozdział 80104 – Przedszkola -41 524,70

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

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

2. rozdział 85395 – Pozostała działalność 92 546,41

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

Wykonanie stanowi 69,3% planu rocznego.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 2 342 089,25

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 377,26

Wykonanie w tej pozycji stanowi 53,8 % planu rocznego.

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasu miejskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 500,74

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 332 569,25

Wykonanie stanowi 116,6 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- Sprzedaż 6 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową z usługami, położonych w obrębie Korabka przy ul. Akacjowej i Klonowej 527 048,79
- Sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Korabka przy ul. Grunwaldzkiej 289 861,79
- Sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bolimowska przy ul. Filtrowej 37 812,38
- Sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Łowicka Wieś, przy ul. Ekonomicznej – tereny obiektów produkcyjnych 819 439,02
- Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszk. Położonego przy ul. Szklanych Domów w Warszawie 657 000,00
- Spłata ratalna pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości Położonej przy ul. Zduńskiej 7 1 407,27

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 642,00

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

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA

WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 452 648,04

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 452 648,04

Wykonanie stanowi 110,7% % planu rocznego.

- ♦ przekształcenie w prawo własności 18 298,28
- ♦ wpływy z uwłaszczenia w gruntach gminy 434 349,76

C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

5 524 600,00

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60016 § 6350 – Drogi publiczne gminne – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2 000 000,00

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

rozdział 63003 § 6680 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 24 600,00

Jest to zwrot niewykonanych wydatków niewygasających.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75816 § 6100 – Wpływy do rozliczenia – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 500 000,00

Dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

D. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 11 607 140,13

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 § 6257 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 11 607 140,13

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

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

PRZYCHODY

Z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych uzyskano wolne środki w kwocie 9.954.971,76 zł, a także niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.376.413,95 zł.

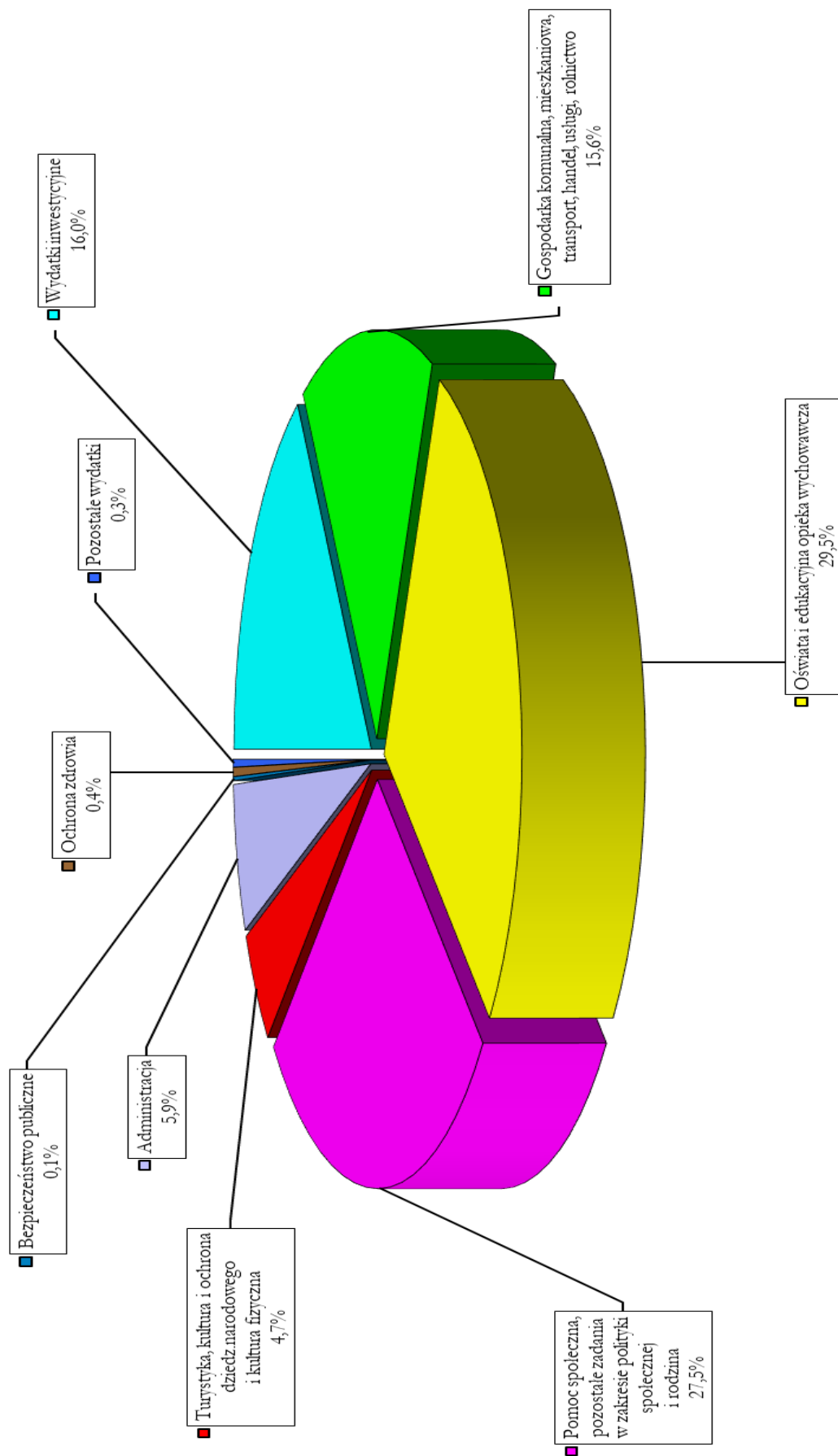
Miasto Łowicz wyemitowało papiery wartościowe (obligacje) na ogólną kwotę 10 000 000,00 zł. Organizatorem emisji obligacji jest NWA I Dom Maklerski S. A., z siedzibą w Warszawie.

WYDATKI:

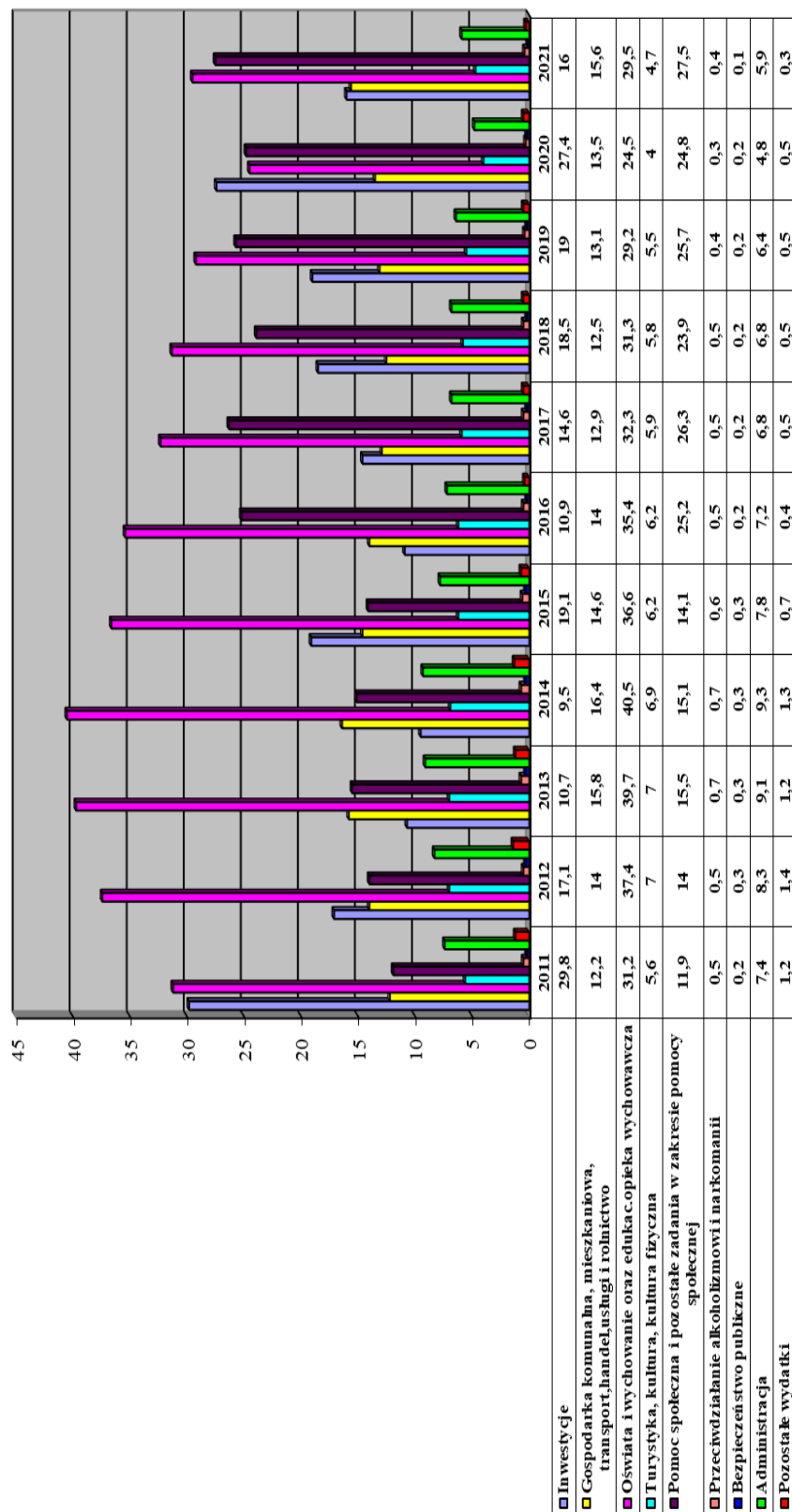
STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie 2021 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM	183 744 635,43	165 382 672,60	90,0	100	100
I	Wydatki inwestycyjne	37 228 581,27	26 414 143,68	71,0	20,3	16,0
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	114 621,86	95,5	0,1	0,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	146 516 054,16	138 968 528,92	94,8	79,7	84,0
II	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	27 776 719,83	25 815 237,46	92,9	15,1	15,6
III	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	50 867 231,28	48 805 277,75	95,9	27,7	29,5
IV	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	45 963 544,00	45 488 257,81	99,0	25,0	27,5
V	Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	8 011 296,03	7 751 205,95	96,8	4,4	4,7
VI	Administracja w tym:	10 358 768,00	9 693 741,56	93,6	5,6	5,9
	Urząd Miejski	8 997 678,00	8 508 642,12	94,6	4,9	5,1
VII	Bezpieczeństwo publiczne	746 300,00	246 659,35	33,1	0,4	0,1
VIII	Ochrona zdrowia	714 592,00	587 136,27	82,2	0,4	0,4
IX	Pozostałe wydatki	2 077 603,02	581 012,77	28,0	1,1	0,3

STRUKTURA WYDAWKÓW W 2021 ROKU



Struktura wydatków w latach 2010-2021 (%)



WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Drogi gminne - dokumentacje

Plan 95 000,00 zł Wykonanie 76 928,50 zł 80,98% planu

Środki finansowe na dokumentacje techniczne planowanych do wykonania dróg gminnych, dokumentacja na projekt remontu ul. Podleśnej, aktualizacja dokumentacji technicznej mostu w ul. Mostowej, Przemysłowej, Piekarskiej.

2. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Plan 4 000 000,00 zł Wykonanie 3 964 874,02 zł 99,12% planu

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

- wykonanie ulicy łączącej ul. 3-Maja z ulicą wjazdową na wiadukt długość około 120 m z chodnikami i ścieżką rowerową;
- budowa łącznika z ul. Napoleońską i budowa ul. Napoleońskiej wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych na potrzeby dworca PKP oraz przebudowa układu komunikacyjnego długość nowych ulic 450 m;
- budowa odcinka ul. Magazynowej łączącego z ul. Napoleońską;
- budowa pełnej infrastruktury drogowej tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, przebudowa sieci energetycznej, rozbiórka części budynków i usunięcie starej infrastruktury.

Koordynacja i finansowanie części prac przy wiadukcie drogowym nad linią kolejową zgodnie z porozumieniem z PKP PLK.

Wypłata odszkodowań za nabyte nieruchomości.

3. Budowa i utwardzenie ul. Czajki

Plan 1 800 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Środki nie zostały wykorzystane.

4. Zatoka parkingowa w ul. Nowej

Plan 356 500,00 zł Wykonanie 356 243,92 zł 99,93% planu

Wykonano przebudowę ul. Nowej w celu wygospodarowania miejsc parkingowych na odcinku przedszkola. Powstanie nowych miejsc parkingowych zniweluje utrudnienia w ruchu samochodowym w tym rejonie miasta. Wybrano wykonawcę robót JKM MIREX SP Z O.O. ze Skierniewic. Spółka przejęła teren budowy i rozpoczęła prace. Planowane zakończenie robót to kwiecień 2022r. Niezrealizowaną kwotę wydatku 346.097,92 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających.

5. Przebudowa ul. Nieborowskiej, Poprzecznej i Kresowej w Łowiczu

Plan 2 010 000,00 zł

Wykonanie 2 006 605,00 zł

99,83% planu

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej ulicy Nieborowskiej w Łowiczu. Przebudowa ulicy Nieborowskiej długość 533,0 m, szerokość 5,0 m, chodnik jednostronny szerokość 2,0 m, miejsca postojowe oraz zjazdy indywidualne. Przebudowa ulicy Poprzecznej długość 327,0 m, szerokość 6,0 m, chodnik jednostronny szerokość 2,0 m oraz zjazdy indywidualne. Przebudowa ulicy Kresowej długość 377,0 m, szerokość 6,0 oraz zjazdy indywidualne.

Droga w ulicy Nieborowskiej jest istotną drogą dla sieci drogowej osiedla Szarych Szeregów i osiedla Żwirki i Wigury, jest to droga klasy D. Odbywać się będzie na niej duży ruch samochodowy i rowerowy. Inwestycja usprawni ruch pojazdów samochodowych i rowerowych i ułatwi przedostanie się mieszkańców osiedla na zachodnią i południową stronę Łowicza oraz spowoduje łatwiejszy dostęp do drogi krajowej ulicy Bolimowskiej. Realizacja inwestycji poprawi jakość istniejących nawierzchni jak i jakości życia.

Droga w ulicy Kresowej jest drogą klasy D i jest istotną drogą dla obsługi mieszkańców przy niej mieszkających. Obecnie nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym i stanowi zagrożenie dla poruszających się po niej użytkowników ruchu. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni usprawni ruch lokalny w ciągu tej drogi. Ulica Kresowa jest drogą dojazdową przy której są zlokalizowane głównie budynki mieszkalne jednorodzinne.

Niezrealizowaną kwotę wydatku 1.111.612,50 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających.

6. Projekt budowlany drogi od DK 14 do Ronda Niepodległości

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00% planu

Środki nie zostały wykorzystane.

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

Plan 160 000,00 zł

Wykonanie 154 500,69

96,56% planu

Wykonano dokumentację techniczną drogi w celu realizacji ulicy równoległej do ulicy Klickiego.

Parametry techniczne nowej ulicy:

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

Wyloniono wykonawcę prac projektowych firmę F.T.B „AREX” Paweł Jażdżyk ze Skierniewic. Wartość prac projektowych 153 747,54 zł. Niezrealizowaną kwotę wydatku 46.124,26 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających.

Wykonano wstępny podział geodezyjny celem wyznaczenia granicy pasa drogowego, a następnie rozpocznie się procedura wywłaszczania gruntów, po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID.

8. Budowa ul. Chabrowej

Plan 128 500,00

Wykonanie 0,00 zł

Planowana była do wykonania nowa nawierzchnia ul. Chabrowej. Ze względu na brak właściwej szerokości pasa drogowego prace miały polegać na jego uporządkowaniu.

Z uwagi na protesty mieszkańców prace wstrzymano, ponieważ mieszkańcy wystąpili o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łowicza.

9. Przebudowa ul. Magazynowej i Parkowej

Plan 800 000,00

Wykonanie 783 590,00 zł

97,95% planu

Planowana jest do wykonania nowa nawierzchnia ulicy. Długość ul. Magazynowej ok. 70 m, ul. Pałacowej 50m. Planuje się nawierzchnię asfaltową, chodniki z kostki betonowej, oświetlenie uliczne, odwodnienie ulicy i kanał technologiczny oraz kanalizację sanitarną. Opracowano dokumentację techniczną, ogłoszono przetarg i podpisano umowę. Prace będą dokończone w roku 2022. Niezrealizowaną kwotę wydatku 764.445,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne TRAKT Bobrzak, Teclaw Sp. Jawna z Kutna.

10. Sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu ulic Stanisławskiego, Długiej i Kurkowej

Plan 18 000,00

Wykonanie 0,00 zł

0,00% planu

Środki nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 25 683,26 zł

73,38% planu

Opracowano główne założenia projektowe. Trwają uzgodnienia dokumentacji z Zarządcami terenu Wodami Polskimi w Warszawie oraz PKP. Ścieżka rowerowa będzie przebiegać po koronie wału przeciwpowodziowego oraz pod mostem kolejowym i będzie łączyć ul. Mostową z ul. Warszawską. Długość ok. 2500 m. Ze względów własnościowych prace projektowe się bardzo przedłużają.

Środki w kwocie 25.000 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

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

Plan 40 000,00

Wykonanie 34 305,00

85,76% planu

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43m z montażem wewnętrznej instalacji c.o. (dokumentacja techniczna).

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

Plan 430 000,00

Wykonanie 428 086,65

99,56% planu

Ocieplenie poddasza wraz z remontem elewacji i wymianą pokrycia dachu w budynku przy ul. Podrzecznej 18 (prace obejmowały m.in: skucie tynku na istniejącej elewacji, przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, demontaż pokrycia dachowego wraz z obróbkami i montaż nowego pokrycia z blachy na rąbek, demontaż elementów więźby dachowej przeznaczonej do wymiany, demontaż polepy, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur na nowe z blachy stalowej powlekanej, nadanie obiektowi nowej kolorystyki, wykonanie opaski wokół budynku i przebudowa chodników, demontaż i montaż nowego zadaszenia schodów nad klatką, ocieplenie ściany tylnej i przejazdu, ocieplenie stropu wraz z montażem płyty OSB na legarach, wykonanie tynków renowacyjnych wraz ze sztukaterią i szpachlowaniem, wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego silikonowego, renowacja balkonu, wykonanie zbiorczej instalacji antenowej, przygotowanie opinii ornitologicznej.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykup gruntów

Plan 800 000,00

Wykonanie 327 826,87

40,98% planu

Zakup gruntów – nabycie działek pod drogę – obręb Bolimowska oraz działek w Lasku Miejskim – obręb Kostka oraz odszkodowania za działki pod drogi, które przeszły na własność Gminy Miasto Łowicz z mocy prawa za odszkodowaniem po podziale.

2. Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej

Plan 1.200.000,00

Wykonanie 24 600,00

2,05% planu

Planowana jest budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łowiczu przy ul. Kwiatowej 10A w miejsce starej nieczynnej kotłowni węglowej. Blok czterokondygnacyjny z windą, bez piwnic, na 20 lokali mieszkalnych. Ogrzewany z kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku, parkingi dla min. 20 miejsc parkingowych. Mieszkania o podstawowym wyposażeniu z balkonami. Środki na budowę pochodzić będą z budżetu Miasta, a także planowane jest pozyskanie finansowego wsparcia z BGK w ramach Funduszu Dopłat. Inwestycja jest planowana jako 3 – letnia. Trwają prace projektowe nad dostosowaniem dokumentacji do złożenia umożliwiających wnioskowanie o wsparcie z BGK.

Decyzją Nr 700/2021 otrzymaliśmy pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pow. użytkowej 736,64 m², wraz z infrastrukturą techniczną, miejscami postojowymi i instalacją gazową.

Przygotowywany jest wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego. Kwota bezzwrotnej pomocy finansowej nie może przekroczyć 80% kosztów inwestycji, czyli do 3 mln zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – Wniesienie wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego ZUM Spółki z o.o.

Plan 350 000,00

Wykonanie 350 000,00

100,00% planu

Wydatki poniesiono na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki, mając na uwadze konieczność właściwego zabezpieczenia zakładu w sprzęt wykorzystywany na potrzeby realizacji celów

statutowych (zakup ciągnika ZETOR Proxima CL 90 wraz z plugiem oraz przyczepy 10 t samowyladowawczej).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 25 000,00 Wykonanie: 25 000,00 100,00% planu

Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu policyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

1. Dotacja na zakup samochodu pożarniczego typu drabina dla OSP w Łowiczu

Plan: 50 000,00 Wykonanie: 50 000,00 100,00% planu

Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu drabina o wysięgu 30 metrów na potrzeby OSP w Łowiczu.

2. Dotacja na założenie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP RW

Plan: 50 000,00 Wykonanie: 50 000,00 100,00% planu

Powyższe środki przeznaczone na założenie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP-RW w Łowiczu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 116 670,80 Wykonanie: 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

1. Zakup zestawu kotłów przechylnych do kuchni w Przedszkolu nr 3

Plan 20 000,00 Wykonanie 19 999,80 100,00% planu

Zakupiono zestaw trzech kotłów warzelnych przechylnych elektrycznych 3x30l.

2. Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu nr 5

Plan 22 700,00 Wykonanie 20 189,99 88,94% planu

Zakupiono zestaw trzech kotłów warzelnych przechylnych elektrycznych 3x30l.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego

Plan 120 000,00 Wykonanie 114 621,86 95,52% planu

W ramach zadania wykonano plac zabaw z siłownią plenerową przy ul. Krudowskiego w miejsce mocno wyeksploatowanego wcześniejszego placu zabaw.

Opracowano dokumentację, wyłoniono wykonawcę prac o wartości zamówienia 114 621,86 zł. Zostały zamontowane następujące urządzenia zabawowe:

- huśtawka dwuosobowa z siedziskiem kubelkowym – 1 szt.,
- huśtawka dwuosobowa z siedziskiem typu deseczka – 1 szt.,
- huśtawka wagowa dwuosobowa – 2szt.,
- bujaki sprężynowe – 3 szt.,
- piaskownica – 1szt.,
- zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią – 1szt.,
- fitness typu orbitrek – 1szt.,
- fitness typu biegacz – 1szt.,
- fitness typu wahadło – 1szt.,
- ławki parkowe – 4 szt.,
- kosze parkowe – 4 szt.,
- tablica informacyjna – 1 szt.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Łowiczu

Plan 250 000,00 Wykonanie 0,00 0,00% 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 "Seniora+", będącego ośrodkiem wsparcia dla seniorów z terenu miasta Łowicza. Klub stanowił będzie przestrzeń do prowadzenia samopomocy i działań wolontariatu na rzecz innych. Łączna 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 i 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. Wykonanie inwestycji przeniesione zostało na I półrocze 2022 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85516 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego

Plan 100 000,00 Wykonanie 57 195,00 57,20% planu

Opracowano dokumentację techniczną na budowę nowego żłobka miejskiego na około 100 dzieci. Założono wykonanie projektu na żłobek przy ul. Dmowskiego w pobliżu basenu miejskiego. Miasto posiada tam tereny, które można przeznaczyć na tę inwestycję.

Założenia funkcjonalne osobowe:

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

Założenia funkcjonalne żłobka:

- Celem działania żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia, czyli do osiągnięcia wieku przedszkolnego, w szczególności zapewnienie dzieciom:
 - a) opieki w warunkach bytowych zbliżonych do domowych;
 - b) właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 - c) zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny, właściwy do wieku dziecka;
 - d) wyżywienia dziecka;
 - e) opieki nad dziećmi z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zaburzenia dziecka;
 - f) indywidualnego wsparcia rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym;
 - g) zapewnienie dzieciom karmionych mlekiem matki, warunków do jego przechowywania i podawania.

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych WDI - BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Wartość prac projektowych 57 195,00zł. Środki w kwocie 22.878,00 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające.

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 20 158 335,07 Wykonanie 16 463 209,29 81,67% planu

Środki zostały wykorzystane na wykonanie robót budowlanych przez Firmę FAMBUD ze Skierniewic, na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - HMK Sp. z o.o., 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 13, Partner Konsorcjum - Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o., 44-330 Jastrzębie -Zdrój, ul. Towarowa 15 - zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - zadanie IB (bez hydrolizy)”.

Poniesiono również wydatki za pełnienie nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia, świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego, za usługę nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy realizacji inwestycji, kompleksowa i ciągła obsługa konsultingowa w zakresie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, podatek VAT.

2. Budowa separatorów i osadników

Plan 35 000,00	Wykonanie 0,00	0,00% planu
-----------------------	-----------------------	--------------------

Środki nie zostały wykorzystane.

3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bł. Bolesławy Lament

Plan 160 000,00	Wykonanie 156 210,00	97,63% planu
------------------------	-----------------------------	---------------------

Wykonano odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bł. Bolesławy Lament w Łowiczu z zastosowaniem systemu zaprojektuj i wybuduj.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki

Plan 2 200 000,00	Wykonanie 0,00	0,00% planu
--------------------------	-----------------------	--------------------

Środki nie zostały wykorzystane.

5. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – ZUK Łowicz

Plan 135 423,00	Wykonanie 135 423,00	100,00% planu
------------------------	-----------------------------	----------------------

Środki wydatkowano na dotację celową dla zakładu budżetowego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- Modernizacja schroniska dla zwierząt

Plan 185 000,00	Wykonanie 153 117,23	82,77% planu
------------------------	-----------------------------	---------------------

Prace polegały na:

- wprowadzeniu zmian dostosowawczych w projekcie budowlanym nadbudowy i przebudowy budynku socjalnego na terenie Schroniska dla zwierząt w Łowiczu przy ul. Katarzynów 113 w ramach adaptacji poddasza;
- przygotowaniu kosztorysu inwestorskiego i nakładczego na roboty wykończeniowe niezbędne do zakończenia zadania (zgodnie z umową nr SK/11-W/2021);
- wykonaniu robót wykończeniowych w ramach adaptacji poddasza w budynku na terenie Schroniska dla zwierząt w Łowiczu (zgodnie z umową nr SK/29-W/2021);
- pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi roboty wykończeniowe w ramach adaptacji poddasza w budynku na terenie Schroniska dla zwierząt w Łowiczu przy ul. Katarzynów 113 (zgodnie z umową nr SK/30-W/2021);
- montażu 3 szt. grzejników elektrycznych oraz oświetlenia wewnętrznego na piętrze budynku na terenie Schroniska dla zwierząt w Łowiczu oraz wymianie kabla pomiędzy rozdzielnicą, a łączem kablowym od budynku (zgodnie z umową nr SK/41-W/2021).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Oświetlenie ulic

Plan 100 000,00

Wykonanie 48 924,43

48,92% planu

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Kaliskiej w Łowiczu na łuku między skrzyżowaniem ul. Kaliskiej z ul. Bawelnianą i ul. Włókienniczą (zgodnie z umową nr SK/19-W/2021).

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Kaliskiej w Łowiczu na łuku między skrzyżowaniem ul. Kaliskiej z ul. Bawelnianą i ul. Włókienniczą (zgodnie z umową nr SK/35-W/2021).

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży elektrycznej dla zadania obejmującego rozbudowę oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Kaliskiej w Łowiczu na łuku między skrzyżowaniem ul. Kaliskiej.

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku ul. Łęczyckiej w Łowiczu polegającej na doświetleniu trzech przejść dla pieszych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Modernizacja toalety na Nowym Rynku

Plan 30 000,00

Wykonanie 0,00

0,00% planu

Środki nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

Plan 500 000,00

Wykonanie 43 050,00

8,61% planu

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

W budynku zaprojektowano:

a) w parterze: pomieszczenia socjalne (szatnie i natryski), pom. biurowe, kotłownię na gaz propan-butan, pom. gospodarcze, kasę biletową, komunikacja, W.C, sterownia, komunikacja, W.C, dźwig osobowy,

b) na piętrze: gabinety z łazienkami, W.C, pom. biurowe, siłownia, pom. techniczne, sala konferencyjna, zaplecze kuchenne, komunikacja, dźwig osobowy. Inwestycja jest zaplanowana jako 2 – letnia.

Wykonano projekt w celu zmniejszenia powierzchni i funkcjonalności budynku zgodnie zaleceniami Rady Miasta.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Termomodernizacja i przebudowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Jana Pawła II 3,

Plan 737 452,40

Wykonanie 543 959,17

73,76% planu

Przedmiotem zadania było poszerzenie bazy sanitarnej w istniejącym budynku zaplecza dla stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego. Zaprojektowano w budynku nowe szatnie i sanitariaty z przeznaczeniem dla zawodników i użytkowników indywidualnych z uwzględnieniem osób uprawiających lekkoatletykę. Zaplanowano przebudowę i modernizację pomieszczeń w postaci: dwóch szatni oraz WC ogólnodostępnego. Pojedyncza szatnia będzie posiadać powierzchnię ok. 15,2 m², wyposażona w 18 szafek umożliwiających pozostawienie odzieży na czas treningów lub zawodów, wentylację grawitacyjną, węzeł sanitarny o powierzchni ok. 7,45m², w skład wchodzić będą 2 natryski, umywalka i ustęp. Wykonano również termomodernizację całego obiektu z wykorzystaniem środków z częściowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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 1.476,27 83,87% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.476,27
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.476,27

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

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 20.373,70 wykonanie 20.373,70 100,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 20.373,70
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.373,70

Środki w kwocie 19.974,22 zł wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W 2021 roku w/w środki wypłacono 34 osobom fizycznym i 2 osobom prawnym.

Kwota 399,48 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 240.000,00 wykonanie 220.127,00 91,72% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 220.127,00
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 220.127,00

Środki wydatkowano na prowizję i wynagrodzenie Inkasenta (Klubu Sportowego "Pelikan") za prowadzenie targowiska miejskiego oraz ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji

Plan 2.878.006,00 wykonanie 2.871.545,70 99,78% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.860.161,58
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.619.995,52
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.240.166,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.384,12

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na:

- zakup paliwa 749.120,36
- zakup części zamiennych 87.175,26
- oleje, smary, płyny 20.666,01
- akumulatory, opony, materiały eksploatacyjne - warsztat 23.144,18
- druki biletów/papier biletowy 11.699,76
- materiały biurowe, papier ksero, tonery, prenumerata, pozostałe 6.709,38
- zmniejszenie wydatków o wpływy z VAT należn. – 17.284,86
- energia (elektryczna, woda) 28.785,27
- remonty autobusów, pozostałe 7.822,10
- usługi zdrowotne 4.488,00
- przegląd pojazdów 4.476,00
- kontrola biletów 29.520,00
- usługi prawnicze 32.880,00
- dozór mienia, monitorowanie obiektu 23.904,00
- rozszerzenie, przedłużenie licencji, odnowa gwarancji, odnowa certyfikatów 21.387,36
- pozostałe 27.737,94
(usługi transportowe, pocztowe, przeglądy sprzętu p.poż, legalizacje, dzierżawa terminali i serwis GPRS, przedpłaty viaTOLL/e-TOLL, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, abonament RTV, okresowe przeglądy obiektów budowlanych, pozostałe)
- usługi telekomunikacyjne 6.313,29
- podróże służbowe 681,52
- różne opłaty i składki 84.989,00
(ubezpieczenie autobusów i mienia)
- odpis na ZFŚS 42.384,51
- szkolenia, koszty postępowania sądowego 4.263,31
- podatki i opłaty 39.303,67
(podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłata z tyt. zarządu nieruchomości, opłaty czynszowe, ekspertyzy, analizy, opinie).

Powyższe wydatki zostały w kwocie 203.000,00 zł pokryte ze środków dotacji, w ramach porozumienia na realizację zadań publicznego transportu zbiorowego z ościennymi gminami.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2.385.852,00

wykonanie 2.182.476,04

91,48% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.182.476,04
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.596,13
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.180.879,91

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenie za wykonanie projektu organizacji ruchu dla tymczasowych przystanków MZK w ul. Tkaczew.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- a/ zakup energii 3.839,46
Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej ul. Sikorskiego i Kurkowej.
- b/ zakup usług pozostałych 2.159.241,36
Środki wydatkowano na wykonanie robót z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg i chodników nie przylegających do posesji oraz drogowych obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych na terenie miasta.
- c/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 17.343,00
Wykonano przeglądy okresowe mostów drogowych w ciągach dróg gminnych miasta Łowicza, wykonano pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo – drogowych w ciągach dróg gminnych oraz widoczności przejazdów kolejowych i przejść zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych.
- d/ pozostałe odsetki 456,09
Odsetki ustawowe od decyzji wojewody za opóźnienie w wypłacie odszkodowań.

3. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan 17.000,00

wykonanie 16.484,29

96,97% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 16.484,29
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.484,29

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesiono na wykonanie naprawy chodnika wzdłuż budynku urzędu w ul. Sienkiewicza 62.

4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 11.500,00

wykonanie 10.606,15

92,23% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 10.606,15
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.606,15

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesiono na opłatę dzierżawy działki pod parking przy ul. Dworcowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 7.117.020,00

wykonanie 6.996.567,87

98,31 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 6.978.392,93
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.990.078,33
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.988.314,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.174,94

Na dzień 31.12.2021 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

- administracja 12 etatów,
- konserwatorzy 7 etatów,
- dozorczy, sprzątaczką, pomoc 7 etatów.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- ♦ energia (c.o., elektryczna, woda, gaz) 1.615.259,53
 - ♦ usługi remontowe 760.792,96
 - fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe 334.360,62
 - stolarka okienna i drzwiowa 118.942,92
 - remonty dachu budynków mieszkalnych i garażowych 82.978,38
 - remont instalacji i usuwanie awarii wod.-kan., CO 7.510,22
 - remonty elewacji (garaże) 21.719,30
 - konserwacja kotłowni, windy 10.778,19
 - montaż wodomierzy 100.777,50
 - konserwacja (przegląd) klimatyzatorów 738,00
 - remonty różne 22.712,89
 - (montaż nawiewników, wymiana parapetów, uzupełnienie podbitki, naprawy zbiorczych instalacji antenowych, domofonów, systemów alarmowych, kotłów, samochodów służbowych, kosiarek i kopiarek).
 - dokumentacja techniczna i projekty 16.222,00
 - nadzory 13.645,92
- Kwota 30.407,02 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2021 na remont dachu w kamienicy przy ul. Tkaczew 13.
- ♦ zakup usług zdrowotnych 4.250,00
 - ♦ pozostałe usługi 907.085,47
 - kanalizacja i wywóz nieczystości 316.785,49
 - usługi kominiarskie 36.455,25
 - zaliczka na pokrycie zarządu nieruchomością wspólną 372.235,42
 - usługi pocztowe 13.069,40
 - nadzór nad programami komputer., usługi informatyczne 18.076,20
 - usługi BHP 4.428,00
 - usługi transportowo-sprzętowe 4.612,50

- ogłoszenia w prasie i serwisach internetowych	1.323,24	
- wynajem i serwis mat wejściowych	3.185,70	
- usługi dla administracji	41.454,98	
(licencja dostępu do serwisu informacji prawnej, archiwizacja i niszczenie dokumentacji, dostęp do domeny internetowej, ochrona mienia, utrzymanie w stałej gotowości systemu alarmowego, poświadczenie zgodności kopii pełnomocnictwa, usługi serwisowe)		
- pozostałe usługi	95.459,29	
(ochrona mienia, deratyzacja i dezynfekcja posesji, pomiary instalacji elektrycznych, przeglądy budynków, przeglądy sprzętu p.poż., opinie i ekspertyzy techniczne, wynajem kontenerów, monitoring układu pomiarowego rozwarcia rys na ścianach, transport piasku, soli na posesje, ochrona mienia, wycinka drzew, inne)		
♦ materiały i wyposażenie		374.998,63
- materiały na remonty	257.000,97	
(budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia, kuchnie, piecyki)		
- pozostałe materiały	76.466,34	
(stolarnia, materiały na posesje, olej napędowy, materiały administracyjne, środki czystości, inne)		
- wyposażenie	41.531,32	
♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4.057,66
♦ koszty postępowania sądowego		10.378,95
♦ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	
♦ ZFŚS		45.221,12
♦ podatki i opłaty		1.247.661,43
(podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t. i budżetu państwa, podatek VAT, ubezpieczenie mienia i samochodu, PFRON)		
♦ podróże służbowe		8.615,30
♦ szkolenia		8.993,55.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 68.418,00 wykonanie 62.062,00 90,71% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych	62.062,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.062,00

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 127.000,00 wykonanie 57.561,78 45,32% planu

- wydatki jednostek budżetowych	57.561,78
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.525,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.036,62

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

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią:

- zakup usług pozostałych 17.967,77
(wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów zleceń z tyt. podziałów nieruchomości oraz z zakresu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza z osobami lub podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, ogłoszenia w prasie)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – sporządzenie operatów szacunkowych 12.200,00
- koszty wyrysów z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów 868,85
- koszty postępowania sądowego 1.000,00.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 3.000,00 wykonanie 2.871,25 95,71% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.871,25
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.871,25

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

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 5.000,00 wykonanie 3.320,00 66,40% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 3.320,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.320,00

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.320,00 dotyczą diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.070.000,00 wykonanie 729.345,99 68,16% planu

- wydatki jednostek budżetowych 729.345,99
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 729.345,99

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowią:

- zakup usług remontowych 199.999,99

- Roboty konserwacyjne inżynierii wodnej - koszenie cieków wodnych i koryt rzek w obszarze miasta Łowicza, wycięcie drzew w pasie rowu przy ul. Małszyce i Płockiej na odcinku 450 m.
- zakup usług pozostałych 267.905,00
(oczyszczanie i likwidacja osadów ściekowych w separatorach i osadnikach szlamowych, usunięcie i wywóz piasku z osadników wpustów ulicznych, usuwanie korzeni z kolektorów deszczowych, remont zastawki jazu piętrzącego na rzece Uchance, kserokopie map aglomeracji)
 - opłaty środowiskowe do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta 261.441,00.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Plan 10.078.611,00 wykonanie 9.544.339,80 94,70% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 9.544.339,80
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.676,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.486.663,63

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

Wydatki statutowe dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.377,60
(koperty na potrzeby dostarczania zawiadomień o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrotne potwierdzenia odbioru)
- zakup usług pozostałych 9.482.960,03
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łowicza
- ZFŚS 2.326,00.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021
I.				Dochody	9 219 356,53
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 219 356,53
		90002		Gospodarka odpadami	9 219 356,53
				Dochody bieżące	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	9 204 504,37
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 008,86
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 843,30

II.				Wydatki	9 544 339,80
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 544 339,80
		90002		Gospodarka odpadami	9 544 339,80
				Wydatki bieżące	9 544 339,80
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 676,17
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 486 663,63

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

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 599.380,00

wykonanie 592.380,00

98,83% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 592.380,00
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 592.380,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią umowy związane z oczyszczaniem miasta przez spółkę Zakład Oczyszczania Miasta s.j. – kwota 585.000,00 zł, za wynajem szaletu w Ogrodzie Saskim– kwota 7.380,00 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1.009.780,00

wykonanie 835.579,51

82,75% planu

- wydatki jednostek budżetowych 835.579,51
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.000,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 817.579,51

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki za wykonanie koncepcji projektu na zmianę zagospodarowania Pl. Nowy Rynek bez wizualizacji terenu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 30.369,20
(zakup sadzonek drzew i krzewów, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, chwytaka do śmieci, sprayu do znakowania drzew, środków chwastobójczych, słupków do siatkówki + siatka, części do toalety w Parku Błonie, olejów do konserwacji stołów w Parku Błonie, pokryw na kosze betonowe, urządzeń do ćwiczeń w Parku Mickiewicza, pozostałe)
- zakup wody i energii 10.170,56
- zakup usług pozostałych 777.039,75
 - > utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej 531.910,80
 - > prace agrotechniczne i konserwacyjne w lesie komunalnym 139.999,99
 - > uprzątnięcie wiatrołomów na terenie Lasu Miejskiego 50.000,00
 - > odprowadzenie ścieków 4.887,75
 - > koszenie terenów zielonych 13.610,38
 - > bieżąca obsługa fontanny i prace naprawcze 32.541,47
 - > pozostałe 4.089,36

(usługi transportowe, wywóz pojemnika ze śmieciami – Park Blonie, ostrzenie i naprawa kosy spalinowej, wykonanie mapy do celów projektowych, montaż tablic informacyjnych – place zabaw ul. Starzyńskiego i Park Blonie).

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 70.000,00 wykonanie 69.013,26 98,59% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 69.013,26
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.048,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59.965,26

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane są z prowadzeniem gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze.

Wydatki poniesiono na: zakup urządzenia wielofunkcyjnego Xerox wraz z materiałami eksploatacyjnymi – 1.967,03 zł oraz materiałów informacyjnych (plakaty, ulotki informacyjne, Roll-upy, spotkania informacyjne) – 4.813,03 zł na potrzeby prowadzenia gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze, opłatę abonamentu za czujniki jakości powietrza – 3.985,20 zł, 29.520,00 zł – opracowanie dokumentacji technicznej oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i pozostałych wymaganych załączników dla zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Łowicza”, niezbędnych do pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

Środki w kwocie 19.680,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 300.000,00 wykonanie 253.164,58 84,39% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 253.164,58
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 253.164,58

Środki wydatkowano na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Łowiczu, zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Łowicza przebywającym w schronisku oraz wolno żyjącym kotom, zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.600.220,00 wykonanie 1.284.121,85 80,25% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.284.121,85
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.284.121,85

w tym:

- energia elektryczna 1.064.122,85
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 140.220,00
- zakup materiałów i wyposażenia 10.754,82

(zakup 45 szt. łańcuchów świetlnych oraz zakup kabla i gniazdek do podłączenia wężów świetlnych LED do świątecznej dekoracji świetlnej miasta, wykonanie i dostawa 1 szt. stylowej latarni w miejsce uszkodzonego słupa przy ul. Zduńskiej 5)

- zakup usług pozostałych 68.999,58
(demontaż dekoracji świątecznych, wykonanie pomiarów słupków zasilających – Nowy Rynek, przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w 2021 r. w ramach grupy zakupowej, wymiana 6 szt. uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego typu SO w pasach drogowych dróg gminnych – ul. Tuszewska i Kolejowa, wymiana uszkodzonego systemu podświetlanego wraz z zasilaczami w dekoracjach świątecznych słupowych montowanych w centrum miasta oraz naprawa konstrukcji, usługi transportu)
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 24,60
Mapa zasadnicza do wniosku o wydanie decyzji o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości.

8. Rozdział 90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 131.799,00 wykonanie 50.367,98 38,22 % planu

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 50.367,98
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.367,98

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- usuwanie odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta 39.616,92
- odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków 10.421,46
- ogłoszenie o naborze wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu oraz publikacja ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia (składowisko odpadów), wypis z rejestru gruntów dot. działek obejmujących składowisko odpadów w Jastrzębi – na potrzeby aktu notarialnego 329,60.

9. Rozdział 90095 –Pozostała działalność

Plan 42.000,00 wykonanie 11.452,44 27,27 % planu

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 11.452,44
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.452,44

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 2.495,82
(zakup worków na odpady i rękawic roboczych, klódek żeliwnych i identyfikatorów do wiaty przy ul. Świętojańskiej w rejonie DK 14, zakup wagi z akumulatorem, matą antypoślizgową, ważeniem dynamicznym o udźwigu 300 kg na potrzeby schroniska)
- usługi 8.956,62
(serwis kabiny WC ul. Tkaczew + Starorzecze).

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe	26.954.588,14
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	3.199.052,97
- Przedszkola	17.833.045,51
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	116.437,29
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	221.515,25
- Pozostała działalność	172.001,43
- Wydatki Zarządów Osiedlowych	24.893,12
- Pozostałe wydatki (pomoc mat. dla uczniów, wyprawka szkolna)	283.744,04.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych wynoszą 30.732.363,09 zł. Po stronie dochodów otrzymano subwencję oświatową w wysokości 21.984.521,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa w kwocie 1.062.801,27 zł. Ogółem otrzymane środki wynoszą 23.047.322,27 zł. Dofinansowanie ze środków gminy wynosi 7.685.040,82 zł, co stanowi 25,00% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan 956.182,00 wykonanie 955.286,31 99,91% planu

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 954.346,31
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 879.453,89
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74.892,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 940,00

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą osób zatrudnionych w ZEA.
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki za zakup odzieży roboczej i ochronnej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 22.008,59
 (środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, materiały do napraw i remontów, zakup wyposażenia, materiały pozostałe)
- zakup usług zdrowotnych 590,00
- zakup usług pozostałych 28.655,91
 (usługi informatyczne, opłaty pocztowe, system alarmowy, usługi pozostałe)
- usługi telekomunikacyjne 1.651,04

- podróże służbowe krajowe	2.758,78
- ZFŚS	12.660,00
- szkolenia pracowników	6.388,10
- różne opłaty i składki	180,00.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 24.366.361,92 wykonanie 23.620.724,09 96,94% planu

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 20.690.904,94
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.143.812,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.547.092,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.209,23
- dotacje na zadania bieżące 2.900.750,78
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8.859,14

Miasto otrzymało dodatkowe środki w kwocie 44.380,00 zł pozyskane z rezerwy subwencji oświatowej w ramach programu dotyczącego realizacji dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów po zdalnym nauczaniu spowodowanym COVID-19. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach jest następujące:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 5.206.120,13

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 5.203.510,13
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.519.784,84
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 683.725,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.610,00

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 57,50 etatów, w tym 47,50 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 3.078.437,62 zł, natomiast administracji i obsługi 485.820,57 zł. Dla nauczycieli wypłacono 8 nagród jubileuszowych na kwotę 67.628,45 zł, 2 odprawy na kwotę 29.131,20 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 40.179,00 zł i 3 odprawy emerytalne na kwotę 61.920,00 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (ciepła, elektryczna, woda) 186.878,73
- materiały i wyposażenie 34.252,66

(materiały biurowe, środki czystości, toner, tusz, żel do drukarek i kserokopiarek, zakup wydawnictw, licencja antywirusowa, materiały do remontów i napraw – farby, gips, atlas, cement, pędzle, śruby, kolki, art. hydrauliczne, listwy, kątowniki, materiały budowlane, art. przemysłowe – szczotki, świetlówki, zamki), paliwo do kosiarki, art. sanitarne, artykuły do komputera, zakup programu komputerowego, odkurzacza, regału, lodówki).

- zakup pomocy naukowych 114.930,43
Środki w kwocie 104.430,43 zł wydatkowano w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Jest to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży (drukarki 3D wraz z akcesoriami, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, filamenty do drukarek 3D, lutownica, kamera przenośna wraz z akcesoriami, statyw z akcesoriami, mikroport z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, długopis 3D, oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video, nagłośnienie, tablica suchościeralna). Część przyznanych środków zostanie wydatkowana w 2022 roku.
- usługi remontowe 128.801,59
(wymiana podłogi na korytarzu – parter, wykonanie pomiarów i naprawa oświetlenia zewnętrznego)
- usługi pozostałe 38.837,50
(usługi komunalne, kominiarskie, usługi informatyczne, umowa serwisowa, znaczki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przeglądy techniczne, naprawy)
- odpis na ZFŚS, PFRON 167.846,00
- ubezpieczenie mienia 3.150,30
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.205,09
- pozostałe 5.822,99
(podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

4.946.839,08

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 4.940.377,90

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.385.467,38

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 554.910,52

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.461,18

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

Płace nauczycieli wynoszą ogółem 2.944.131,48 zł, natomiast administracji i obsługi 481.038,64 zł. Wyplacono 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 32.408,31 zł oraz ekwiwalent za urlop w kwocie 3.162,44 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wyplacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 6.720,00 zł. Wyplacone zostały nagrody burmistrza i dyrektora w kwocie 33.600,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej i obuwia, ekwiwalent za pranie odzieży, wody dla pracowników.

Realizacja programu ERASMUS+ ze środków Unii Europejskiej pn. „Skilling me softly” – „Łagodna nauka umiejętności” została aneksowana do 31 sierpnia 2022 roku. Odbływały się spotkania online koordynatorów projektu. Uczniowie kontynuowali realizację zadań projektowych w formie online. W II półroczu zostały ustalone wstępne terminy wymiany uczniowskiej jednak w związku ze złą sytuacją epidemiczną na świecie zdecydowano, że ostateczna decyzja co do wymiany uczniowskiej zostanie podjęta w roku 2022.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 64.033,63
(gilosze do świadectw, zdjęcia, plakaty, teczki, art. biurowe, papieżnicze, tonery, papier ksero, miesięcznik dla dyrektora, środki czystości, środki toaletowe, wyposażenie – kosiarka, ławka, kosa, art. malarskie, leki, licencje i akcesoria komputerowe, art. elektryczne, lampy, drobne wyposażenie – zegary, wycieraczki, drabina, komputery, monitory, ekrany ścienne, drukarka, art. do napraw sprzętu w szkole i placu zabaw)
- energia 149.414,99
(c.o., elektryczna, woda)
- środki dydaktyczne i książki 105.629,03
Środki w kwocie 93.138,50 zł wydatkowano w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Jest to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży (aparatus fotograficzny, mikrofon, zestawy do robotyki, mikser dźwięku). Część przyznanych środków zostanie wydatkowana w 2022 roku.
- usługi pozostałe 56.392,98
(usługi transportowe, pocztowe, przewóz uczniów na basen i zawody, usługi informatyczne, serwisowe, drobne usługi - wydruki, wyrobienie pieczętek, usługi kominiarskie, dostęp do e-dziennika Librus, odnowienie certyfikatu, dhosting, portal oświatowy, opłata rtv, licencje antywirusowe, usługi bhp, pomiar natężenia oświetlenia, wywóz nieczystości, ścieki, usługi inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja ksero i urządzenia wielofunkcyjnego, wymiana kabla elektrycznego, pomiar skuteczności ochrony izolacji odgr.)
- zakup usług remontowych 5.000,00
(renowacja podłogi – cyklinowanie, lakierowanie, naprawa dachu w szkole)
- odpis na ZFŚS 162.685,17
- składka na PFRON 925,00
- ubezpieczenie mienia, opłata e-świadectwa i e-sekretariat
opłata aktualizacyjna PROGMAN 6.420,24
- opłaty telekomunikacyjne 1.938,69
- podróże służbowe krajowe 41,79
- szkolenia, badania lekarskie 2.429,00.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

3.529.483,51

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 3.518.635,66

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.121.149,64

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 397.486,02

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.988,71

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8.859,14

W ramach projektu Erasmus+ zrealizowano w dniach 03-08.10.2021 r. wyjazd do Turcji, do miasta Izmir. Uczestniczyło w nim 8 osób, w tym: 6 uczniów i 2 nauczycieli. Celem zrealizowanego wyjazdu była wymiana dobrych praktyk, rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez udział w warsztatach i wspólnych zajęciach, poznawanie kultury i historii kraju biorącego udział w projekcie oraz rozwój metodyczny nauczycieli. Uczniowie rozwijali zdolności językowe oraz kompetencje społeczne i komunikacyjne.

Place nauczycieli wynoszą ogółem 2.068.453,13 zł, natomiast administracji i obsługi 371.479,66 zł. Wyplacono nagrody jubileuszowe na kwotę 55.034,67 zł, nagrody dyrektora na kwotę 18.600,00 zł oraz nagrody burmistrza na kwotę 6.000,00 zł oraz odprawę emerytalną na kwotę 16.135,32 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wyplacono nagrody jubileuszowe na kwotę 10.080,00 zł i nagrody dyrektora na kwotę 3.000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży ochronnej oraz dofinansowanie do zakupu okularów.

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

- materiały i wyposażenie 64.172,26
(artykuły elektryczne, metalowe i hydrauliczne, środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie, pozostałe)
- usługi remontowe 5.526,00
(konserwacja kotłowni, remont gabinetu dyrektora)
- pozostałe usługi 53.489,24
(usługi transportowe – przewóz na basen i zawody, wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, przesyłki, opłaty aktualizacyjne, licencje, usługi hydrauliczne, elektryczne, przeglądy)
- odpis na ZFŚS 106.833,24
- środki dydaktyczne i książki 61.397,55
Środki w kwocie 57.060,00 zł wydatkowano w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Jest to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży (aparat fotograficzny, mikrofon, oświetlenie do realizacji nagrań, lutownica, gimbal, klocki do nauki programowania, długopis 3D, drukarki 3D, filamenty). Część przyznanych środków zostanie wydatkowana w 2022 roku.
- energia 96.863,46
- różne opłaty i składki 2.909,55
- opłaty telekomunikacyjne 2.448,13
- szkolenia 1.039,00
- pozostałe 2.807,59
(delegacje, usługi zdrowotne).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

3.499.969,90

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 3.496.859,90

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.022.721,26
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474.138,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.110,00

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 41,14 etatów, w tym 32,14 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.921.172,91 zł, natomiast administracji i obsługi 459.314,30 zł. Wyplacono dla nauczycieli 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 34.864,33 zł, ekwiwalent za urlop na kwotę 6.893,81 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 2.697,33 zł, zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela stażysty w kwocie 1.000,00 zł oraz 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 10.265,78 zł dla administracji i obsługi i 2 odprawy emerytalne na kwotę 40.320,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 67.107,36
(druki, środki czystości, art. gospodarcze – śruby, kołki, art. hydrauliczne i elektryczne, art. papiernicze, tusze do drukarek, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, paliwo, program antywirusowy, gilosze, tonery, meble do sal lekcyjnych, kserokopiarka, grabie, terma, licencja Librus, plug do traktorka, dmuchawa, drukarka, mopy, szczotki)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 89.390,76
Środki w kwocie 70.000,00 zł wydatkowano w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Jest to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży (aparat fotograficzny, mikrofon, oświetlenie do realizacji nagrań, lutownica, gimbal, klocki do nauki programowania, długopis 3D, drukarki 3D, filamenty). Część przyznanych środków zostanie wydatkowana w 2022 roku.
- energia 126.250,21
- usługi remontowe 28.566,26
(wymiana okien w dwóch salach lekcyjnych)
- pozostałe usługi 41.073,86
(usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki, umowa serwisowa, przeglądy szkoły, abonament – strona szkolna, usługi informatyczne)
- ubezpieczenie mienia 1.849,40
- odpis na ZFŚS 113.818,00
- opłaty telekomunikacyjne 2.230,63
- pozostałe (badania okresowe, delegacje, szkolenia) 3.852,16.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

3.537.560,69

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	3.531.521,35
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.094.689,63
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436.831,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.039,34

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną i za pranie odzieży.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- | | |
|--|------------|
| - materiały i wyposażenie | 26.972,67 |
| (paliwo do kosiarki, programy i przepisy prawne, art. biurowe, środki czystości, art. techniczne, toner, meble) | |
| - energia | 119.873,20 |
| - ubezpieczenie mienia | 1.873,72 |
| - pozostałe usługi | 27.998,00 |
| (wywóz nieczystości i śmieci, ochrona mienia, usługi informatyczne i elektryczne, przeglądy techniczne obiektu, przewóz osób, abonament rtv, pranie chodników, montaż i naprawa sprzętu, dostęp do portalu, pozostałe) | |
| - odpis na ZFŚS | 142.824,00 |
| - środki dydaktyczne i książki | 102.016,92 |
| Środki w kwocie 97.500,00 zł wydatkowano w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Jest to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży (stoliki meblowe, krzesła, szafy na narzędzia, długopis 3D, apteczka, drukarki 3D, statyw z akcesoriami, mikrofon, mikroport, gimbal, oświetlenie do realizacji nagrań, aparat fotograficzny, lutownica, gogle przeciwodpryskowe) | |
| - usługi remontowe | 12.000,00 |
| - opłaty telekomunikacyjne | 748,67 |
| - pozostałe | 2.524,54 |
| (usługi zdrowotne, szkolenia, delegacje). | |

PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA

2.900.750,78

Przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania nauczania w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz – 2.819.474,78 zł oraz środki w kwocie 8.400,00 zł pozyskane z rezerwy subwencji oświatowej w ramach programu dotyczącego realizacji dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów po zdalnym nauczaniu spowodowanym COVID-19. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Szkoła otrzymała także kwotę 72.876,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 353.300,00

wykonanie 282.930,98

80,08% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 282.930,98

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 282.930,98

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

3. Rozdział 80104 – Przedszkola
Plan 12.884.375,40 wykonanie 12.502.298,66 97,03% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 10.193.182,89
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.363.803,73
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.829.379,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.195,98
- dotacje na zadania bieżące 2.220.667,75
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 82.252,04

Wydatkowano:

- środki rządowe 1.178.271,00
- środki własne 11.241.775,62

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.220.667,75 zł dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego – Przedszkola Diecezjalnego oraz Przedszkola „TEREFERE”, ze środków rządowych w wysokości 208.887,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczy wydatków za dzieci z Łowicza uczęszczające do innych przedszkoli: Łyszkowice, Bielawy – kwota 21.944,76 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego w kwocie 50.000,00 zł na zakup usług pozostałych na wykonanie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu nr 2 w ramach realizacji projektu pn. „Aktywni z przyrodą” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Kwota 77.499,07 zł – zakup usług pozostałych i kwota 357.052,59 zł - zakup usług remontowych wydatkowane zostały na bieżące naprawy i remonty realizowane dla wszystkich przedszkoli przez Zakład Ekonomiczno-Administracyjny:

- przebudowa pomieszczenia łazienki z wydzieleniem pomieszczenia na gabinet do zajęć specjalistycznych w Przedszkolu nr 5;
- remont – uszczelnienie dachów w Przedszkolach Nr 1, 2, 4, 6;
- remont korytarza w części administracyjnej z remontem łazienki w Przedszkolu nr 2;
- wymiana części uszkodzonych drzwi wewnętrznych w Przedszkolu nr 5;
- remont magazynu spożywczego w Przedszkolu nr 1;
- remont posadzki, malowanie, oraz wymiana 4 szt. uszkodzonych skrzydeł drzwiowych w części administracyjnej budynku Przedszkola nr 3;
- prace naprawcze ścian fundamentowych w Przedszkolu nr 5 (odtworzenie ścian fundamentowych, wykonanie izolacji przeciwwodnej, wykonanie odwodnienia od strony północnej budynku);
- wymiana 4 szt. okien nieotwieranych na otwierane w Przedszkolu nr 2;
- utwardzenie terenu z wykonaniem podjazdów dla niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym Nr 6;
- pomiary instalacji elektrycznych w Przedszkolu nr 4;
- naprawy oświetlenia na zewnątrz budynków Przedszkoli nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (wymiana części opraw na energooszczędne ledowe).

W 2021 roku w przedszkolach nr 5 i 6 kontynuowana jest realizacja projektu unijnego pn. "Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

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

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych przedszkolach jest następujące:

PRZEDSZKOLE NR 1 **1.721.100,12**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.720.359,12

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.518.424,20

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 201.934,92

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 741,00

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 198.585,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 66.914,16
- materiały i wyposażenie 29.399,67
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 15.263,74
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- zakup środków dydaktycznych i książek 15.981,23
- odpis na ZFŚS 71.804,00
- ubezpieczenie mienia 290,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.538,12
- zakup usług zdrowotnych 744,00.

PRZEDSZKOLE NR 2 **1.663.042,41**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.661.182,91

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.460.624,53

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200.558,38

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.859,50

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 164.752,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 51.201,47
- materiały i wyposażenie 29.754,59
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 16.486,68
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- zakup środków dydaktycznych i książek 34.068,99
- odpis na ZFŚS 66.573,00
- ubezpieczenie mienia 290,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.540,05
- pozostałe 643,60
(zakup usług zdrowotnych, delegacje).

PRZEDSZKOLE NR 3

1.563.328,40

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.561.568,37

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.377.902,33

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 183.666,04

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.760,03

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 157.397,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 48.049,82
- materiały i wyposażenie 22.582,28
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 12.665,68
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- zakup środków dydaktycznych i książek 27.239,74
- odpis na ZFŚS 70.879,00
- ubezpieczenie mienia 290,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 900,72
- pozostałe 1.058,80
(zakup usług zdrowotnych, delegacje).

PRZEDSZKOLE NR 4**1.327.241,47**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.326.631,47

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.154.455,54

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 172.175,93

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 610,00

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 127.977,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Przedszkole realizowało także program pn. „Ekologiczna Super Piątka” ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Program zakładał realizację treści ekologicznych w obrębie czterech pór roku. Dzięki temu programowi dzieci zdobyły wiedzę i umiejętności jak dbać o środowisko naturalne. Zakupiono także wiele pomocy dydaktycznych, organizowano konkursy ekologiczne, dzieci uczestniczyły w wycieczkach i warsztatach ekologicznych. Wydatkowano środki w kwocie 16.068,55 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 39.926,41
- materiały i wyposażenie 28.878,46
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 17.338,90
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- zakup środków dydaktycznych i książek 21.503,11
- odpis na ZFŚS 61.203,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.537,05
- pozostałe 1.789,00
(zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia, szkolenia).

PRZEDSZKOLE NR 5**1.037.186,42**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.037.186,42

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 884.380,42

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 152.806,00

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 111.796,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda) 28.499,24
- materiały i wyposażenie 22.920,56
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 15.716,20

(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)

- zakup środków dydaktycznych i książek 10.997,00
- odpis na ZFŚS 71.765,00
- ubezpieczenie mienia 290,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.537,40
- pozostałe 1.080,60
(zakup usług zdrowotnych, delegacje).

PRZEDSZKOLE NR 6

1.334.381,68

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.333.966,68

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.056.044,37

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 277.922,31

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 415,00

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 104.441,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Przedszkole realizowało także programy pn. „Małe Oxygenki – w Łowiczu pod świerkami o czyste powietrze dbamy” oraz „AQUAPRZEDSZKOLAKI – o ochronie wody pamiętaj pod świerkami dzieciaki” ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Każdy z programów zakładał realizację treści przyrodniczych i ekologicznych w trzech panelach tematycznych. Wydatkowano środki w kwocie 40.463,31 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (ciepna, elektryczna, woda, gaz) 87.441,90
- materiały i wyposażenie 20.749,31
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 29.117,80
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- zakup środków dydaktycznych i książek 40.613,05
- odpis na ZFŚS 94.611,00
- ubezpieczenie mienia 290,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.538,25
- pozostałe 3.561,00
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

PRZEDSZKOLE NR 7

1.046.601,95

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.045.791,50

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911.972,34
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133.819,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	810,45

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 104.436,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 10.413,30
- materiały i wyposażenie 35.830,65
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 10.739,56
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- zakup środków dydaktycznych i książek 19.481,55
- odpis na ZFŚS 54.112,00
- ubezpieczenie mienia 290,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.476,00
- pozostałe 1.476,10
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

4. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 1.407.947,00 Wykonanie 1.374.045,73 zł 97,59 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.369.551,81
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.171.792,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 197.759,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.493,92

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę odprawy pośmiertnej, ekwiwalentu BHP, dofinansowania do zakupu okularów.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.499,44
(materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, wyposażenie)
- zakup środków dydaktycznych i książek 49.673,48
(instrumenty, zbiory biblioteczne, pomoce dydaktyczne elektroniczne, wyposażenie dydaktyczne)
- zakup energii (woda, olej, energia) 14.582,86
- zakup usług zdrowotnych 1.085,90

- zakup usług pozostałych (strojenie instrumentów, usługi pocztowe, usługi komunalne – ścieki, pozostałe) 5.896,45
- zakup usług remontowych (drobne remonty pomieszczeń, usługi konserwacyjno-naprawcze) 3.665,55
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 55.000,00
- odpis na ZFŚS 53.555,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.929,79
- pozostałe (delegacje, szkolenia) 1.871,12.

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 171.150,00

Wykonanie 116.437,29 zł

68,03 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 116.437,29
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 116.437,29

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP Nr 1	17.000,01
- SP Nr 2	14.564,60
- SP Nr 3	9.472,00
- SP Nr 4	8.008,00
- SP Nr 7	20.833,08
- Szkoła Muzyczna	3.585,00
- Przedszkole Nr 1	6.408,94
- Przedszkole Nr 2	6.023,70
- Przedszkole Nr 3	5.827,97
- Przedszkole Nr 4	4.797,35
- Przedszkole Nr 5	6.611,74
- Przedszkole Nr 6	9.451,00
- Przedszkole Nr 7	3.853,90.

6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 3.804.230,00

wykonanie 3.601.790,16

94,68% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 3.600.134,12
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.206.734,09
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.393.400,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.656,04

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

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

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 1.101.752,11 zł. Kwota 144.752,81 zł to zakup energii, kwota 49.431,08 zł to zakup materiałów i wyposażenia (SP 1 - środki czystości, mikrofalówka, maszynka elektryczna do mielenia mięsa, wyposażenie kuchni SP 2 – wyposażenie do kuchni i stolówki, art. przemysłowe, środki czystości, środki toaletowe, SP 3 – art. papiernicze i dekoracyjne, środki czystości, akcesoria komputerowe, SP 4 – środki czystości, art. kuchenne, talerze, kubki, obrusy, cerata), kwota 27.751,67 zł to zakup usług pozostałych (usługi komunalne, kominiarskie, bhp, koszty przesylek, legalizacja wagi, przegląd klimatyzacji i instalacji wodnej do kotłów, usługi serwisowe, naprawa zestawu kotłów, badania wody), kwota 2.925,32 zł – usługi remontowe (SP 1 – pomiary elektryczne stolówki i kuchni, naprawa szafy chłodniczej), kwota 65.665,21 zł – ZFŚS, kwota 86,00 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa, kwota 490,00 zł – zakup usług zdrowotnych, kwota 245,83 zł – usługi telekomunikacyjne, kwota 300,00 zł – szkolenia.

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

Plan	1.576.577,00	wykonanie	1.535.940,05	97,42% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.535.940,05

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.535.940,05
---	--------------

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

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

Plan	2.518.576,00	wykonanie	2.238.680,35	88,89% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.976.367,63

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.896.419,20
---	--------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.948,43
---	-----------

- dotacje na zadania bieżące 262.312,72

(dla Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

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

Wydatki statutowe stanowią: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, ZFŚS.

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

Plan	311.587,82	wykonanie	311.587,05	100,00% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 275.597,58
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.845,05
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 272.752,53
- dotacje na zadania bieżące 35.989,47

Do 2017 roku wydatki te ujmowane były w rozdziałach dotyczących właściwych typów szkół, co znacznie utrudniało zarządzanie środkami na ten cel. Od 2018 r. wszystkie wydatki przeznaczone na ten cel (również w zakresie zapewnienia odpowiedniego kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych) klasyfikowane są w ww. rozdziale. Środki w kwocie 291.404,00 zł pochodzą z dotacji rządowej.

10. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	525.110,14	wykonanie	418.409,80	79,68% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 343.846,94
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130,00
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 343.716,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00
- dotacje na zadania bieżące 59.562,86

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- nagrody konkursowe 4.725,40
Zakup pucharów i książek dla 20 najlepszych uczniów szkół podstawowych.
- materiały i wyposażenie 7.798,94
 - kwiaty na uroczystości szkolne i Dzień Edukacji Narodowej – 1.653,00
 - wydatki Zarządów Osiedli – 6.145,94
(nagrody na rozgrywki szachowe, torebki do przygotowania paczek z upominkami z okazji Dnia Dziecka dla dzieci, artykuły spożywcze zakupione na imprezę zorganizowaną dla dzieci - Pożegnanie Lata, reklamówka na przygotowanie paczek dla dzieci, maskotki zakupione w związku z organizacją imprezy mikołajkowej dla dzieci, maszyna do popcornu wykorzystywana będzie podczas imprez plenerowych organizowanych przez Zarząd Osiedla Bratkowice, zawieszki odbłaskowe dla dzieci, kamizelka odbłaskowa dla dzieci z osiedla Korabka).
- zakup środków żywności 12.934,63
 - wydatki Zarządów Osiedli - 10.328,54
(artykuły spożywcze zakupiono w związku z organizacją turnieju szachowego - Dzień Dziecka, pikniku osiedlowego, pożegnania lata, imprezy mikołajkowej, popcorn, kupony na zakup lodów i gofrów - organizacja Dnia Dziecka)
 - wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji przez Urząd Miejski uroczystości – rozdania stypendiów szkolnych, awans zawodowy nauczycieli, zakończenie roku szkolnego – 2.606,09.
- usługi pozostałe 94.872,12

- zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły, zakup aplikacji do rozliczenia dodatku jednorazowego dla nauczycieli 86.453,48
- wydatki Zarządów Osiedli 8.418,64
(organizacja Dnia Dziecka - wypożyczenie strojów z bajki Psi Patrol, wydruk laserowy - plakaty informujące o organizacji Dnia Dziecka, wydruk naklejek dla dzieci, usługa rekreacyjna, usługi animacyjne, usługa pokazu i prowadzenia zajęć ZUMBY, plakaciki zakupione dla dzieci w związku z organizacją imprezy Pożegnanie Lata, wynajem atrakcji rekreacyjno-sportowych - organizacja osiedlowego pikniku Pożegnanie Wakacji, wynajem zjeżdżalni dmuchanych - organizacja imprezy pożegnanie lata, usługa malowanie twarzy dzieci organizacja imprezy zakończenie lata, przesyłki)
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.870,60
Zwrot korekty dot. projektu ze środków unijnych „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”.
- ZFŚS 221.515,25

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na:

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

Dotacje w kwocie 59.562,86 przeznaczone zostały dla:

- **Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek - wykorzystano: 10.000,00 zł**

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

Miejsko–Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu –

- wykorzystano: 10.000,00 zł

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

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne KARINO – 6.000 zł

Realizacja zadania pn. „Zajęcia rekreacyjne na koniach 2021” w którym udział wzięło 15 osób niepełnosprawnych. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia edukacyjno – rekreacyjne na koniach. Osiągnięto główny rezultat tj. zintegrowanie, edukacja, nabycie oraz rozwinięcie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Łowicza. U wszystkich osób, które skorzystały z zajęć można zauważyć poprawę rozwoju kompetencji społecznych i samodzielności, zbudowanie zaufania do osób trzecich, poprawa stanu psychicznego. Wszystkie osoby aktywnie spędziły czas na świeżym powietrzu.

Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wiek - wykorzystano : 33.562,86 zł

Realizacja zadania pn. „Senior młody duchem” w zakresie edukacji oraz wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijanie zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych. W ramach zadania zorganizowano m.in.: 5 wykładów, 2 wyjazdy do SGGW w Warszawie, zajęcia z języka angielskiego, wyjazd do teatru oraz kompleksu termalnego w Uniejowie, przeprowadzono zajęcia koła tanecznego, wyjazd na XIII Międzynarodową Olimpiadę Sportową Uniwersytetów Trzeciego Wiek o Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start” odbywającą się na stadionie śląskim w Chorzowie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan	1.516.769,00	wykonanie	1.438.718,24	94,85% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.438.718,24

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.331.989,25

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 106.728,99

Świetlice szkolne funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

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

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

- | | |
|--|-----------|
| - zakup energii | 37.536,51 |
| - zakup materiałów i wyposażenia
(zakup choinki i stroju mikołaja, zakup materiałów biurowych i plastycznych, środki czystości, art. toaletowe, papiernicze, biurowe, drobne wyposażenie, panele podłogowe, tonery) | 11.441,46 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1.404,08 |
| - zakup usług pozostałych
(usługi komunalne, kominiarskie, bhp, informatyczne, elektryczne, pranie chodników, abonament rtv, przesyłki, aktualizacje, pozostałe) | 7.038,70 |
| - ZFŚS | 48.183,91 |
| - pozostałe
(usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, szkolenia). | 1.124,33 |

2. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	124.685,00	wykonanie	124.685,00	100,00% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

- wydatki jednostek budżetowych 124.685,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123.217,36

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.467,64

Są to wydatki Przedszkola Integracyjnego Nr 6.

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

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

- dotacje na zadania bieżące 20.000,00

Dotacja dla ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Łowicz na realizację zadania pn. „Z widokiem na Łysicę”. Zorganizowano letni wypoczynek w regionie świętokrzyskim dla 77 uczestników w wieku 7-18 lat. Uczestnicy integrowali się podczas ognisk, zajęć tematycznych, warsztatów oraz zajęć sportowych.

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

Plan	255.780,00	wykonanie	190.544,04	74,50% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 19.328,04

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.328,04

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 171.216,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych ze środków rządowych wypłacono stypendia szkolne dla 171 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 8 uczniów na ogólną kwotę 135.370,00 zł, ze środków własnych na kwotę 33.846,00 zł.

Ze środków dotacji wypłacono także zasiłki losowe na cele edukacyjne w kwocie 2.000,00 zł zgodnie z rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom.

Natomiast kwota 19.328,04 zł stanowi wypłatę wyprawki szkolnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

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

Plan	74.600,00	wykonanie	73.200,00	98,12% planu
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 73.200,00

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	609.870,00	wykonanie	599.355,00	98,28% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. W 2021 r. z pobytu w ŚDS skorzystało średnio 30 osób. Są to osoby, które leczą się w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Neurologicznej.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	599.355,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,25 etatu)	433.219,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166.135,30

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	9.291,90
(art. chemiczne, dekoracyjne, materiały biurowe, wyposażenie, rośliny ozdobne, ziemia i nawozy, woda do dystrybutora)	
- zakup środków żywności	34.086,50
(zakup art. spożywczych do przygotowania śniadań dla uczestników ŚDS i zup).	
- energia	23.711,08
- usługi pozostałe	51.115,85
(abonament RTV, monitoring obiektu, wywóz śmieci, wynajem mat, serwis oprogramowania, wycieczki krajoznawcze dla uczestników, dzierżawa dystrybutora na wodę, inscenizacje teatralne, wykonanie i wdrożenie audytu RODO, przedłużenie certyfikatu, cięcie drzew, usługi fryzjerskie)	
- odpis na ZFŚS	10.464,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.586,25
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	32.589,72
- pozostałe	2.290,00
(zakup usług zdrowotnych, polisa majątkowa, szkolenia).	

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

Plan	47.712,00	wykonanie	45.325,69	95,00% planu
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

Wydatki są następujące:

• wydatki jednostek budżetowych	45.325,69
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.266,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.058,76

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenie psychologa.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00
----------------------------------	----------

- (teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pakiet materiałów „Reaguj na przemoc”, art. biurowe, tonery, komputer DELL V3681, głośniki, środki czystości),
- zakup usług pozostałych 1.858,76
 - (koszty wysyłki, wykłady profilaktyczne, „Stop agresji i przemocy” dla uczniów)
 - szkolenia 4.100,00.

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

Plan	47.412,00	wykonanie	46.394,96	97,85% planu
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 46.394,96
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.394,96

Opłacono składkę zdrowotną dla 91 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 46.394,96 zł z dotacji na realizację zadań własnych.

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

Plan	1.892.435,00	wykonanie	1.855.055,44	98,02% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 1.253.740,54
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.253.740,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 562.765,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 38.549,90
- (opłacono zasiłki celowe z wkładu własnego w programie realizowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Port szczęśliwa rodzina”).

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 418.032,54
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 1.437.022,90

Ze środków rządowych opłacono zasiłki okresowe dla 188 osób.

Ze środków samorządowych opłacono zasiłki celowe i okresowe na kwotę 144.732,46 zł oraz zakupiono usługi od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za DPS od 45 osób) na kwotę 1.253.740,54 zł.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	902.900,00	wykonanie	891.349,47	98,72% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 163,34
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 163,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 891.186,13

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych	17.034,29
- sfinansowane ze środków własnych	874.315,18

Ze środków rządowych wypłacane jest świadczenie – dodatek energetyczny (16.870,95 zł). Celem jego wprowadzenia jest częściowa rekompensata wydatków na energię elektryczną, ponoszonych przez osoby najuboższe.

Aby uzyskać dodatek energetyczny, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

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

W 2021 roku wydano 260 decyzji przyznających dodatek energetyczny, z czego:

- 124 dla gospodarstw 1 osobowych
- 114 dla gospodarstw od 2 do 4 osób,
- 22 dla gospodarstw 5 i więcej osób.

Ze środków rządowych wynikają także wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które stanowią koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie – 163,34 zł. Kwota została wydatkowana na zakup materiałów biurowych na potrzeby Wydziału Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej zajmującego się realizacją przepisów o dodatkach energetycznych.

Ze środków własnych realizowane są świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 874.315,18 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wpłynęło 651 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 642 wniosków, w związku z którymi:

- 622 decyzjami przyznano dodatek,
- 20 decyzjami odmówiono przyznania dodatku.

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi	734,84 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi	25,82 zł.

Na podstawie informacji zarządców o nie dopłacaniu do wymaganego czynszu, w 2021 roku wydano 55 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego, do czasu uregulowania zaległości.

Wydano 14 decyzji orzekających wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, w tym:

- 9 z powodu śmierci wnioskodawcy,
- 4 z powodu wyprowadzenia się z lokalu,
- 1 z powodu uchylecia decyzji – odwołanie.

Struktura wypłaconych kwot dodatków mieszkaniowych wg rodzajów zasobów mieszkaniowych:

Mieszkania w zasobie komunalnym miasta	63%
Mieszkania w zasobie spółdzielczym	23%
Mieszkania w zasobie wspólnot mieszkaniowych	5%
Mieszkania w zasobie prywatnym	8%
Mieszkania w zasobie innym	1%

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	551.602,00	wykonanie	545.313,11	98,86% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 7.598,19
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.598,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 537.714,92

Ze środków dotacji rządowej wypłacono zasiłki stałe dla 101 osób na kwotę 537.714,92 zł.

Natomiast kwota 7.598,19 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	2.857.479,00	wykonanie	2.853.424,03	99,86% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 591.628,36
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 2.261.795,67

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 2.841.456,55
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.437.356,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 404.100,02
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.967,48

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone zostały na pracowników zatrudnionych na 30,00 etatów, w tym 15 etatów ze środków rządowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 1 osoby w kwocie 5.634,36 zł – ze środków rządowych na zadania zlecone oraz ze środków własnych na zakup wody mineralnej dla pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych – 6.333,12 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 70.527,00

(MOPS: książka „Sprawozdanie finansowe za 2020 rok”, środki czystości, książka „Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych”, tonery HP LJ, licencja Antivirus, materiały eksploatacyjne – pojemnik na zużyty toner, druki dla potrzeb Sekcji Pomocy Środowiskowej, Ustawa o rachunkowości – komentarz, kamera internetowa Duxo, gaz płynny LPG, płyn do spryskiwaczy, krzesła biurowe, zegar ścienny, koperty, baterie, benzyna bezołowiowa 95 do samochodu służbowego, książka „Środki trwałe oraz wartości materialne i prawne”, drukarka HP, książki nadawcze, książka „Prawo zamówień publicznych”, art. żywnościowe do paczek świątecznych dla seniorów, szafy biurowe Sonoma, czajnik elektryczny, kartony do archiwum, licencja na Oprogramowanie Czyste Powietrze, papier ksero, art. biurowe, tonery OKI, druki zwrotne potwierdzenie odbioru, wentylator, przedłużacz, zegar ścienny, książki „Klasyfikacja budżetowa, „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”, książka „Pomoc Społeczna komentarz”, czasopismo „Doradca w Pomocy Społecznej”, identyfikator klucza, akumulator GP, bateria LR-14, książki „Place od A – Z” „Wynagrodzenia 2021”, zmywacz do tablic, markery, urządzenie wielofunkcyjne Brother, książki „Instrukcja inwentaryzacyjna”, „Amortyzacja i środki trwałe”, „Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS”, czajnik Bosch, czajnik Philips, tonery Canon, zakup

opon zimowych do samochodu służbowego, pojemniki z pokrywką do paczek świątecznych, blat biurkowy, szafka, książka „Polski Ład a wynagrodzenia 2022. Zmiany, listy płac”, „Zasilki dla pracowników 2022”, „Polski Ład w pytaniach”, „Klasyfikacja budżetowa”, program Windows 10 PRO, tonery, dysk SSD, program Office 2019, kabel, switch ;

PPM: ciśnieniomierz Microlife, naczynia jednorazowe, środki czystości, pojemniki z pokrywką, art. elektryczne – oprawa żarówki, leki, środki opatrunkowe, stojak rowerowy Neptun, poduszki, koldry, aparat telefoniczny Maestro, myjka ciśnieniowa, poradnik pluskwowy, pralka Whirlpool, mini lodówka hotelowa, świetlówka Dulux, fotel biurowy Halmar, fotel gabinetowy Stilo, prowadnica rolkowa)

- zakup środków żywności 9.434,00
(art. spożywcze na potrzeby sekretariatu, dla stowarzyszenia amazonek, art. żywnościowe do paczek świątecznych dla seniorów z terenu Łowicza, słodczyce do paczek świątecznych dla Polskiego Stowarzyszenia „Rodak”)
- energia (ciepła, elektryczna, woda) 66.340,00
- usługi zdrowotne 4.773,00
- pozostałe usługi 118.034,00

(usługa Inspektora Ochrony Danych, najem mat, monitoring obiektu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, opłata porto, opłata manipulacyjna za prowadzenie PKZP, usługa transportowa, przesyłki listowe, dzierżawa dystrybutora i podajnika wody źródłanej, mycie samochodu służbowego, wymiana opon w samochodzie służbowym, usługa notarialna, doradztwo podatkowe – wyliczenie prewspółczynnika i współczynnika VAT, koszty transportu żywności dla Łowickiego Stowarzyszenia „Dać Szanse”, koszty wysyłki, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM za I kw. 2021, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, Pakiet Złoty – przestrzeń dyskowa na potrzeby strony internetowej MOPS, odnowienie domeny – utrzymanie adresu internetowego MOPS, licencja na Oprogramowanie do Obsługi Stypendiów na rok 2021, przegląd i czyszczenie układu klimatyzacji w samochodzie służbowym, odbiór i niszczenie dokumentów, koszty dojazdu, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM za II kw. 2021, polisa ubezpieczeniowa NNW, opinia techniczna, wycinka segmentowa drzew z uprzątnięciem. Licencja na dodatkowe stanowisko do obsługi programów Księgowość Budżetowa, Środki Trwałe, Rejestr VAT, sporządzenie opinii prawnej dla potrzeb Funduszu Alimentacyjnego, konsultacje prawne – analiza dokumentów, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM za III i IV kw. 2021, przegląd olejowy samochodu służbowego, wymiana wodomierzy indywidualnych w mieszkaniach chronionych, usługa gastronomiczna dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów”, opinia prawna – analiza stanowisk podczas uzgadniania treści Regulaminu ZFŚS, przegląd techniczny samochodu służbowego, wymiana żarówki w samochodzie służbowym, opłata za utrzymanie strony internetowej MOPS w Łowiczu, usługa gastronomiczna dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, usługa recyklingowa, aktualizacja w zakresie dostępności strony internetowej mops.lowicz.pl, przedłużenie licencji na oprogramowania: „Czyste Powietrze 2022”, „Stypendia szkolne 2022”, „Świadczenia Wychowawcze 2022”, „Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 2022”;

PPM: dorobienie klucza, usługa cateringowa, przegląd gaśnic, dezynsekcja, monitoring obiektu, wywóz kontenera, naprawa grzałki, demontaż i montaż szyby zespolonej, adiustacja alkomatu przesiewowego AlcoBlow, wykonanie pomiarów okresowych instalacji oświetlenia, montaż systemu zdalnego sterowania wejścia głównego, przegląd przewodów wentylacyjnych, montaż kamer z akcesoriami, wykonanie rocznego przeglądu okresowego stanu technicznego budynku)

- odpis na ZFŚS 54.463,00
- podróże służbowe krajowe 512,26
- ubezpieczenie mienia 4.182,00
(ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk na 2021 rok, opłata członkowska za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej)
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.611,26

- podatek od nieruchomości 2.860,00
- szkolenia 3.935,00
- (szkolenie „Sprawozdania w zakresie operacji finansowych za III kw. 2021 po zmianach”, szkolenie „Moduł Windykacji i elektroniczny tytuł wykonawczy w Oprogramowaniu do obsługi świadczeń”, szkolenie „Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Edycja 2022”, szkolenie „Rodzinny wywiad środowiskowy”).
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 62.470,40
- podatek od towarów i usług 1.958,10.

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

Plan 6.050,00 wykonanie 5.299,74 87,60% planu

wydatki jednostek budżetowych 5.299,74

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.299,74

Wydatki dotyczą opłaty za administrowanie i czynsze za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicza oraz za energię elektryczną i usługi komunalne – wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków.

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 915.082,00 wykonanie 915.062,17 100,00% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 60.719,01
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 854.343,16

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 915.062,17
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 etaty) 111.989,01
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 803.073,16

Dotacja ze środków rządowych wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń - 31.807,01 zł, w tym na obsługę programu „Opieka 75+” – 27.488,00 zł oraz zakup usług opiekuńczych PCK – 28.912,00 zł.

Ze środków własnych wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 80.182,00 zł, zakupiono usługi opiekuńcze dla 111 osób na kwotę 770.161,16 zł, natomiast pozostała kwota wydatków bieżących 4.000,00 zł – to odpis na ZFŚS.

10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 391.962,00 wykonanie 360.896,21 92,07% planu

- wydatki jednostek budżetowych 28.939,46
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.939,46
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 331.956,75

Ze środków dotacji rządowej w ramach programu posiłek w szkole i w domu przyznano świadczenia na kwotę 265.565,00 zł, natomiast ze środków własnych na kwotę 66.391,75 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 28.939,46 zł stanowi zwrot dotacji z roku 2020 niezwróconej w terminie.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan 198.822,00 wykonanie 198.822,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	198.822,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188.322,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.500,00

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj seniora”.

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

1. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów
Plan 138.198,00 wykonanie 106.488,60 77,06% planu

- wydatki jednostek budżetowych	106.488,60
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.088,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.400,36

Wydatki pochodzą z dotacji rządowej przeznaczonej na realizację pomocy dla repatriantów. Środki wydatkowane w ramach dotacji związane były z przygotowaniem – remontem mieszkania i wyposażeniem mieszkania z zasobów komunalnych w celu zapewnienia rodzinie repatriantów lokalu mieszkalnego.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Plan 271.834,00 wykonanie 230.894,67 84,94% planu

- wydatki jednostek budżetowych	41.090,73
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.090,73
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189.803,94

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

Struktura wydatków jest następująca:

Wynagrodzenia i pochodne	
§ 4017 -wynagrodzenia osobowe -	68 566,83 zł
§ 4117, 4127 - pochodne od wynagrodzeń –	12 673,41 zł
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe -	13 718,76 zł
§ 4717 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00 zł

Wydatki rzeczowe	
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia - (materiały biurowe)	150,30 zł
§ 4307 – zakup usług pozostałych - (opłata za polisę NW, bilety wstępu do ZOO, usługi transportowe, rekreacyjne, hotelowe, gastronomiczne, warsztaty z elementami supervizji, zakup paczek bytowych dla dzieci i organizacja spotkania)	94 619,64 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 30.699,69 zł przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – Klub Seniora: § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 4 859,69 zł (panele podłogowe z akcesoriami, kwiaty), § 4300 – zakup usług pozostałych - 25 840,00 zł (przewóz osób Łowicz – Brzeziny i Łódź, za konsumpcję – spotkanie integracyjne, honorarium artystyczne za akompaniament na zajęciach Chóru KS „Radość”, publikacja książki „Seniorów pasje”, montaż paneli podłogowych, usługi krawieckie).

Kwotę 10.391,04 zł wydatkowano na zapewnienie ciągłości programu dofinansowanego środkami U.E. – „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” – dostarczenie sygnału internetowego i utrzymanie stałego dostępu do Internetu dla 88 gospodarstw domowych objętych projektem.

DZIAŁ 855 – RODZINA

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	27.930.758,00	wykonanie	27.808.582,59	99,56% planu
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	243.561,59
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232.580,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.981,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.565.021,00

Środki rządowe na obsługę programu 500+ stanowią kwotę 27.802.245,00 zł, natomiast środki własne w kwocie 4.810,37 zł to zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki w kwocie 1.527,22 zł.

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 3,50 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi wypłatę świadczenia wychowawczego dla 3.245 rodzin.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie (materiały eksploatacyjne do drukarek i ksero, art. biurowe, druki do obsługi świadczeń wychowawczych)	644,00
- zakup usług pozostałych	2.000,00

(opłaty za przesyłki listowe, opłata porto, licencja na oprogramowanie, komunikacja z beneficjentem na rok 2021)

- odpis na ZFŚS 2.000,00
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uof, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4.810,37
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uof, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.527,22.

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

Plan 8.203.829,00 wykonanie 8.029.518,90 97,88% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 760.710,50
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 664.938,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95.771,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.268.808,40

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane są ze środków rządowych. Wynagrodzenia wypłacane są dla 4 etatów oraz w ramach wydatków osobowych zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne dla 92 osób na kwotę 460.780,14 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- środki własne 81.190,27
- środki rządowe 14.581,50
- materiały i wyposażenie 17.494,85
(art. biurowe, szafa biurowa przesuwna, środki czystości, tonery HP LJ, OKI, pamięć Flash, pamięć DDR4, papier ksero, kabel zasilający, materiały eksploatacyjne do kserokopiarki, koperty, druki świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych, gaz płynny LPG, benzyna bezołowiowa 95 do samochodu służbowego, urządzenie wielofunkcyjne Brother)
- usługi pozostałe 40.530,72
(przesyłki listowe, licencja na Oprogramowanie Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Modułu Windykacji na rok 2021, koszty uszycia kompletów niemowlęcych – body, śpiochy, czapeczki, mycie samochodu służbowego, wymiana żarówki w samochodzie służbowym, dostęp do LEX Gamma, licencja na Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Wychowawczych, komunikacja z beneficjentem na rok 2021, opłata porto, opinia prawna w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, wymiana materiałów eksploatacyjnych – pojemnik na zużyty toner, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM za II kw. 2021, konserwacja kserokopiarki Toshiba)
- zakup energii 9.406,74
- ZFŚS 5.000,00

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 21.806,06
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.084,21
- koszty egzekucyjne 49,19
- szkolenia 400,00.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych są następujące:

- środki własne 267.466,70
- środki rządowe 7.001.341,70

Środki rządowe przeznaczona świadczenia rodzinne dla 1 108 rodzin.

w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1 649 078,10 zł
- świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 3 597 092,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 170 rodzin na kwotę 1 119 909,70 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 116 rodzin na kwotę 116 000,00 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby na kwotę 3 100,00 zł
- świadczenie rodzicielskie na kwotę 508 161,90 zł
- świadczenie „Za życiem” dla 2 rodzin na kwotę 8 000,00 zł.

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

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

Wypłacono 158 świadczeń na kwotę 158.000 zł.

Wypłacono także świadczenia dla 55 rodzin na kwotę 109.466,70 zł w związku z wprowadzeniem Programu „Łowicki Bon Żłobkowy”.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 631,00 wykonanie 630,99 100,00% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 630,99
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 630,99

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki związane z obsługą Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, w 2021 roku przyjęto 24 wnioski zgłoszenia nowej rodziny, 28 wniosków zgłoszenia nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 1 kartę przyznaną dla nowego członka rodziny, 2 wnioski o uzupełnienie rodziny, 24 przyznanych nowych kart dla osób, które już były posiadaczami, 3 przyznanych duplikatów kart, 5 kart elektronicznych przyznanych jako druga forma karty.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 166.827,00 wykonanie 166.827,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 166.827,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160.753,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.074,00

W rozdziale tym ujęte są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dodatkowe wynagrodzenie roczne (za 2020 r.) w związku z obsługą programu - świadczenie „Dobry Start” – 1.403,00 zł ze środków rządowych oraz licencja do obsługi programu – 1.074,00 zł.

Ze środków własnych wydatkowano środki na realizację programu – Asystent rodziny (wynagrodzenia – 159.350,00 zł oraz ZFŚS – 5.000,00 zł).

5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 287.000,00 wykonanie 286.309,03 99,76% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 286.309,03

Ze środków własnych wypłacono świadczenia dla 40 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 104.143,00 wykonanie 104.143,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 104.143,00
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104.143,00

W ramach otrzymanej dotacji rządowej opłacono składkę zdrowotną dla 62 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

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

Plan 369.998,00 wykonanie 369.565,21 99,88% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 369.195,76
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 281.337,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 87.858,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 369,45
(odzież bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (elektryczna, ciepła), woda 10.752,00

- środki żywności	20.287,00
- odpis na ZFŚS	14.205,00
- materiały i wyposażenie	6.199,86
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie, pozostałe materiały)	
- usługi pozostałe	33.297,18
(wywóz nieczystości, koszt przygotowania posiłków, ścieki, pozostałe)	
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.200,83
- pozostałe	1.916,50
(badania lekarskie, różne opłaty i składki, szkolenia).	

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 447.677,00 wykonanie 397.169,98 88,72% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	362.169,98
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.752,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357.417,98
- dotacje na zadania bieżące	35.000,00

Wydatki w kwocie 35.000,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

PTTK Oddział Łowicz

- 5.000 zł

Realizacja zadania pn. „Przewodnik czeka - dyżury licencjonowanych przewodników turystycznych”. Zadanie polegało na prowadzeniu dyżurów przez licencjonowanych przewodników dla turystów w ramach upowszechniania wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz zapoznania z zabytkami kultury i historią miasta Łowicza. Podstawowym celem dyżurów przewodnickich było poszerzenie oferty turystycznej dla grup turystycznych i turystów indywidualnych. Podczas dyżurów licencjonowany przewodnik oprowadza grupy turystów po mieście i przekazuje wiedzę na temat zabytków i dorobku kulturalnego miasta co miało na celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto Łowicz. Odkryło się łącznie 13 spacerów, prowadzonych przez 8 przewodników.

PTTK Oddział Łowicz

– 30.000 zł

Realizacja zadania pn. „Pieszko, na rowerze i kajakiem z PTTK”. Z zakresu turystyki kajakowej zorganizowane zostały: 2 imprezy kajakowe Wakacje z Tratwą na Fali, w których łącznie udział wzięło 86 osób oraz 4 spływy kajakowe – V Spływ Kajakowy Baby w kajaku, w którym udział wzięło 34 osoby, X Spływ Kajakowy Szlakiem Dwóch Zamków, w którym udział wzięły 42 osoby, II Spływ Nocny, w którym udział wzięło 16 osób, VIII Spływ Kajakowy Z Soboty w sobotę, w którym udział wzięły 33 osoby.

Z zakresu turystyki pieszej zorganizowane zostały 4 imprezy – II Rajd Szlakiem Jana Wegnera, w którym udział wzięło 26 osób, VII Łowicki Rajd Nocny w poszukiwaniu kwiatu paproci, w którym udział wzięło 121 osób, Rajd Szlakiem Wielkiej Wojny, w którym udział wzięło 45 osób. Z zakresu turystyki rowerowej 1 impreza – Rajd rowerowy w 100 rocznicę przybycia 10 PP do Łowicza, w którym udział wzięły 72 osoby.

Z zakresu turystyki pieszo-rowerowej – XVIII Rajd Szlakiem Bojowym 10 PP, w którym udział wzięło 126 osób oraz XVI Rajd Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy AK, który zgromadził 131 osób.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.752,00 zł stanowią wynagrodzenie bezosobowe za prowadzenie podczas weekendu majowego oraz w sezonie letnim w weekendy (soboty i niedziele) od 10:00 do 18:00 Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej –

udzielnie informacji o atrakcjach turystycznych Łowicza, miejscach hotelowych i gastronomicznych.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 2.881,84

Art. gospodarcze, higieniczno-sanitarne, biurowe na potrzeby utrzymania punktu informacji turystycznej.

- zakup usług pozostałych 354.536,14

Koszty zamówienia kieszeni na foldery dla turystów do Punktu Informacji Turystycznej, plakaty z informacją o działalności Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej, naprawa uszkodzonej tablicy na zabytku, usługa druku wydawnictw turystycznych folderów: „Barok co krok”, szlaków: literacki, filmowy i żydowski, przygotowanie pieczętek identyfikacyjnych dla turystów, wykonanie znaków drogowych informacyjnych IT wraz z montażem, druk i wyklejenie tablicy informacyjnej o poczcie konnej z informacjami dla turystów, aktualizacja aplikacji turystycznej na smartfony, usługi zarządzania i eksploatacji systemu rowerowego na potrzeby realizacji projektu: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

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

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

Plan	1.180.000,00	wykonanie	1.180.000,00	100,00% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 1.180.000,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury. Stanowi ona 61,4% przychodów ośrodka. Pozostałe przychody ŁOK uzyskał z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, innych źródeł, dotacji: EUROPA CINEMAS – 48.433,43, PISF-DKF – 5.000,00, dotacja PISF „Wsparcie promocji polskiego filmu” – 201.980,00, dopłaty do seansów Stowarzyszenie Kin Studyjnych – 4.470,00, dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 39.390,33, dotacje z lat poprzednich na pokrycie amortyzacji środków trwałych sfin. tymi dotacjami – 37.502,64. Zatrudnienie w ŁOK-u stanowi 12,25 etatów.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	915.367,00	wykonanie	915.367,00	100,00% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 915.367,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego stanowi główne źródło w przychodach biblioteki – 88,3%. Biblioteka otrzymała także dotację z Biblioteki Narodowej – 7.900,00 zł. Zatrudnienie w Bibliotece Miejskiej stanowi 12,6 etatów.

3. Rozdział 92127 – Działalność dotycząca Miejsc Pamięci Narodowej oraz Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Plan	42.000,00	wykonanie	4.282,59	10,20% planu
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	4.282,59
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.282,59

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	3.846,21
---------------------------	----------

Kwiaty i wieńce, znicze składane pod tablicami i pomnikami miejscami Pamięci Narodowej na uroczystościach: 10 kwietnia rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, 8 marca – Akcji „Uwolnić Cyfrę” i Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 3 maja – Konstytucji 3 Maja 1791 roku, 1 sierpnia – rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 15 sierpnia rocznicy Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą i Święta Wojska Polskiego, Wybuchu II Wojny Światowej – Cmentarz Wojskowy przy ul. Listopadowej, 17 września rocznica Agresji Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, rajd Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy Armii Krajowej, rocznica Powstania Szarych Szeregów, rocznica 11 listopada - Odzyskania przez Polskę Niepodległości, rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego uroczystości pod pomnikiem Artura Zawiszy Czarnego w Alejkach Sienkiewicza, rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego 13 grudnia 1981 roku.

- zakup usług pozostałych	436,38
---------------------------	--------

Zakup druku ogłoszenia prasowego informującego mieszkańców o uroczystościach 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na cmentarzu katedralnym, usługa zabezpieczenia medycznego miejskich uroczystości 83 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej na cmentarzu wojennym przy ul. Listopadowej w Łowiczu.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	397.955,03	wykonanie	315.562,48	79,30% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	246.846,28
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.741,34
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236.104,94
- dotacje na zadania bieżące	62.716,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- stypendia różne	6.000,00
-------------------	----------

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

Wydatki w kwocie 62.716,20 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

- 10.000 zł

Poprzez organizację warsztatów wśród turystów popularyzowane były walory, tradycje, zwyczaje i kultura regionu łowickiego. Prowadzone były zajęcia dla młodzieży z nauki ginących zawodów kultury ludowej „Księżaków”. Uczestnicy warsztatów samodzielnie wykonywali wycinanki łowickie, haftowali elementy dekoracyjne kwiatowe, pająki łowickie, kwiaty bibułowe, ozdabiali wydmuszki, pisanki, malowali obrazki z motywami ludowymi, lepili tradycyjne naczynia gliniane, rzeźbili w drewnie, śpiewali piosenki ludowe. Warsztaty odbywały się w drewnianej chatce na Starym Rynku w Łowiczu od czerwca do sierpnia 2021 roku w soboty i niedziele.

Mazowiecka Fundacja Społeczno-Kulturalna

- 30.000 zł

Realizacja zadania pn. „Cykl wystaw i wydarzeń kulturalnych organizowanych w Galerii Browarna w Łowiczu”. W ramach zadania odbyło się 6 wystaw: wystawa jubileuszu 30-lecia Galerii Browarna – prolongowana i przearanżowana, wystawa publikacji o sztuce wszystkich okresów (malarstwo, rzeźba, architektura, rzemiosło artystyczne), oraz specjalistycznych wydawnictw o najnowszym projektowaniu książek i czasopism pn. „Czas wymierania książek znów je pisać trzeba. Dla nikogo, z nawyku co millenia trwa”, wystawa malarstwa prof. Jacka Sempolińskiego (1927-2012) pn. „Od Studium do Eksperymentu”, wystawa haftu politycznego Białorusinki Rufiny Bazłowej pn. „Nici z Demokracji”, indywidualna wystawa malarstwa Andrzeja Bembenka pn. „Stillness”, wystawa klocków architektonicznych dla dzieci Stanisława Noakowskiego z 1921 r.

Stowarzyszenie Łowicki Klub Motocyklowy „No 16”

- 10.000 zł

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

Towarzystwo Dom Ludowy

- 12.716,20 zł

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.741,34 zł stanowią wynagrodzenie bezosobowe za: wykonanie utworów na instrumencie muzycznym „Muzyczna Podróż” 7 lipca z okazji jubileuszu 885 pierwszej wzmianki o Łowiczu, obsługa DJ koncertu Sarius 22 sierpnia, obsługa muzyczna uroczystości wręczenia nagrody i odsłonięcia „Gwiazda Łowicko” – tablic z wycinanką łowicką dla zasłużonych twórców ludowych w ciągu pieszym na Placu Starego Rynku w Łowiczu, wykonanie pokazu kulinarnego łowickich potraw wielkanocnych na potrzeby nagrania programu „Wielkanocne Smaki Łowicza”, nagranie wraz z montażem 3 odcinków programu „Wielkanocne Smaki Łowicza”.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- nagrody konkursowe 9.000,00
Nagrody za udział w konkursie: na najlepszą pracę dyplomową związaną z Miastem Łowiczem; konkurs dla mieszkańców Łowicza na „Łowicką Szopkę Bożonarodzeniową”, organizacja konkursu o łowickich tradycjach- Chojnka Miejska 2021.
- zakup środków żywności 9.745,81
Zakup art. spożywczych i materiałów potrzebnych do organizacji imprez: z okazji jubileuszu 885 pierwszej wzmianki o Łowiczu; koncertu z okazji Miejskiego Dnia Kobiet 8 marca, podsumowanie konkursów organizowanych przez Miasto Łowicz, organizacja programu kulinarnego „Wielkanocne Smaki Łowicza”.
- zakupu materiałów i wyposażenia 20.140,19
Zakup kwiatów dla wykonawców koncertów i uroczystości: patriotycznych, lokalnych i charytatywnych, promocji publikacji, autorów wystaw, wręczenie nagrody „Gwiazda Łowicko”, laureatów konkursów ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Łowicza, zakup ledowego naświetlacza na potrzeby iluminacji świetlnych, zakup materiałów na potrzeby przygotowania wystawy „Chelmoński 3D”, Rodzinny Piknik na powitanie lata, zakup publikacji naukowych: zamówień publicznych z dziedziny kultury; materiały na organizację imprez miejskich: przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Łowicza”; Dnia Kobiet, koncert „Od Nocy do Nocy Patriotycznie”, zakup kwiatów na uroczystości pogrzebowe zasłużonych łowiczan.
- zakup usług pozostałych 190.023,08
Obsługa Karty Dużej Rodziny 3+, Karty Seniora, organizacja występów artystycznych podczas ważnych uroczystości miejskich i patriotycznych, organizacja koncertów: kołęd, "Moje Ksiazeczki Wilje", wręczenia dorocznej nagrody „Gwiazda Łowicko”; organizacja uroczystości patriotycznych i kulturalnych; Nagranie odcinka programu kulinarnego „Wielkanocne Smaki Łowicza”, druk Kalendarza Miejskich Imprez, organizacji imprez miejskich: Złot Foodtrucków”, usługi koncertowe: koncert Muzyki Filmowo- Musicalowej „Od nocy do nocy Patriotycznie”, koncert wykonawcy „Sarius”, atrakcje historyczne dla dzieci „Mały Piknik 1920”, reklamy prasowe i ogłoszenia wydarzeń kulturalnych, druk plakatów na wydarzenia kulturalne, współorganizacji wystaw czasowych w Muzeum w Łowiczu: Noc Muzeów, obchody jubileuszu 10-lecia powstania Zespołu Śpiewaczego „Ksiazeczki”, koszty udziału oficjalnych delegacji Miasta Łowicza w uroczystościach pogrzebowych zasłużonych łowiczan, wykonanie pamiątkowych tablic ze szkła hartowanego z zatopionymi wycinankami łowickimi do Alei Gwiazd dedykowane nagrodzonym doroczną nagrodą Burmistrza Miasta Łowicza pn. „Gwiazda Łowicko”, emisje spotów reklamowych za zaproszeniem mieszkańców do udziału w imprezach kulturalnych; zabezpieczenie folią antypoślizgową na okres jesienno-zimowy „Gwiazd Łowicko” w Alei Gwiazd na Starym Rynku; wydruk banerów reklamowych informujących o bezpłatnych warsztatach ludowych, zakup wiatraczków przy organizacji Dnia Dziecka. Wydatki związane z obsługą organizacji pozarządowych: wydruk plakatów i biletów na organizację koncertu z okazji Dnia Kobiet, zabezpieczenie medyczne imprezy muzycznej Bzura Rock Show, usługi gastronomiczne, akompaniament muzyczny podczas prób.
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1.240,89
Opłata dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Zduńskiej 8 adaptowanego na wystawę „Chelmoński 3D”.

W rozdziale tym znajdują się także wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 5.954,97 zł związane z zakupem materiałów i wyposażenia (impreza patriotyczna 11.11.2021 r.), art. spożywczych na Piknik Niepodległej i usług pozostałych (odbitki zdjęć, wykonanie fundamentu pod sztalugę, projektu sztalugi i konstrukcji metalowej - upamiętniającą Zdzisława Pagowskiego).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR

Plan	3.942.707,00	wykonanie	3.903.408,44	99,00% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki jednostek budżetowych | 3.826.430,67 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.488.341,06 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.338.089,61 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76.977,77 |

W 2021 roku zatrudnienie w OSiR stanowiło 38 osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę w czterech obiektach sportowych. Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników, odprawę emerytalną i 5 nagród jubileuszowych, ratowników wodnych pracujących w soboty i niedziele oraz instruktorów nauki pływania plus wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i dzieła.

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- | | |
|--|------------|
| - materiały i wyposażenie | 144.763,84 |
| (zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych – piłki do tenisa, siatki na bramki do piłki nożnej i tenisa stołowego, łyżwy, pletwy, akcesoria komputerowe, nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach sportowych, artykuły kancelaryjne, prenumeratę czasopism, materiały szkoleniowe, sprzęt i materiały do remontów bieżących i napraw w obiektach, środki czystości, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, art. higieniczne, benzynę i olej napędowy do ciągnika, kosiarki i samochodu dostawczego, itp.) | |
| - zakup środków żywności | 1.637,07 |
| - energia (elektryczna, ciepła, woda, gaz) | 744.337,20 |
| - usługi remontowe | 54.797,73 |
| (konserwacje systemów alarmowych) | |
| - usługi zdrowotne | 3.560,00 |
| - usługi pozostałe | 202.393,91 |
| (abonamenty i aktualizacje oprogramowania komputerowego, opieka informatyczna nad systemami ESOK, monitorowanie obiektów, abonament RTV, wywóz nieczystości, ścieki, | |

przechowywanie depozytu kluczy w banku, usługi informatyczne, transportowe i hydrauliczne, opłaty pocztowe, przeglądy kas fiskalnych, naprawy boiska, inne)	
- podróże służbowe krajowe	5.132,71
- PFRON	461,00
- odpis na ZFŚS	56.347,00
- ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie imprez masowych	11.530,00
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata z tyt. zarządu i użytkowania)	102.744,56
- usługi telekomunikacyjne	8.143,82
- szkolenia	2.240,77.

2. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 950.000,00 wykonanie 945.000,00 99,47% planu

Wydatki w kwocie 260.000 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

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

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

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

Realizacja zadania pn. „Koszykówka moim sportem”. W klubie w sekcji koszykówki jest łącznie około 100 zawodników uczestniczących systematycznie w sportowych zajęciach pozalekcyjnych w zakresie koszykówki. Zajęcia szkoleniowo – treningowe odbywały się od 2 do 4 razy w tygodniu dla każdej grupy treningowej po 1,5 godziny. Zrealizowano w sumie blisko 520 zajęć szkoleniowo-treningowych w zakresie koszykówki (z każdą grupą osobno, w zależności od poziomu zaawansowania uczestników i tematyką konkretnych zajęć zgodnie z programami szkolenia opracowanymi przez instruktorów i trenerów. Klub zorganizowała około 40 wyjazdów na zawody regionalne i turnieje oraz turnieje towarzyskie koszykówki dla drużyn młodzieżowych. Ponad 64 zawodników i zawodniczek uczestniczyło w rozgrywkach i zawodach. Zrealizowano ponad 700 godzin sportowych zajęć pozalekcyjnych. Zawodnicy przygotowywali się na obozie letnim w Brennej 6-15.08.2021 r.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” Łowicz – 10.000 zł

Celem realizacji zadania pn: „Piłka nożna dla dzieci” było zachęcenie dzieci do gry w piłkę nożną i promowanie jej jako formy wszechstronnej aktywności ruchowej i spędzania wolnego czasu jak również stwarzanie możliwości rozwoju utalentowanym sportowo dzieciom. Cel główny został osiągnięty i świadczy o tym fakt bardzo dużego zainteresowania prowadzonymi przez nas zajęciami. Obrazuje to liczebność poszczególnych grup: 2016-17 - 18 osób, grupa 2015-16 – 20 osób, grupa

2013 – 15 osób, grupa 2013A – 15 osób, grupa 2011-12 – 18 osób. Oprócz tego zrealizowane zostały cele szkoleniowe, które szczegółowo zostały rozpisane w mezocyklach treningowych dla poszczególnych grup - wynikające bezpośrednio z realizacji Programu Szkolenia PZPN. Dzieci oprócz treningów, w ramach których nabyły umiejętności techniczno-taktycznych z zakresu piłki nożnej nauczyły się współdziałać w zespole oraz rozwinęły umiejętność współzawodnictwa.

Wydatki w kwocie 685.000,00 zł stanowi wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2021 roku na podstawie Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. Nr 118 poz. 1079 z dnia 27 kwietnia 2011 roku) w otwartym konkursie ofert:

Klub Sportowy „Księżak”

- 520.000,00 zł

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Koszykówka sportem dla wszystkich” dla II ligowej drużyny koszykówki męskiej, liczebność uczestników w drużynie - 15 osób. Treningi odbywały się 5 razy w tygodniu po 120 min. Udział w meczach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2020/2021 i sezonie 2021/2022.

Klub Sportowy „Pelikan”

- 150.000,00 zł

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

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK”

- 15.000,00 zł

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

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	135.590,00	wykonanie	90.415,46	66,68% planu
-------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	35.815,46
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.815,46
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.600,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- nagrody o charakterze szczególnym	30.000,00
Nagrody sportowe dla 16 zawodników i 10 trenerów za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.	

- stypendia różne	24.600,00
-------------------	-----------

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

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

- materiały i wyposażenie

5.660,56

Zakup materiałów na potrzeby: obsługi Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych, komisji stypendialnej, prenumerata pisma „Finanse i Prawo w NGO” w celach prawidłowego rozliczania udzielanych dotacji, wydawnictwa naukowe w zakresie rozliczeń dotacji, puchary na turniej szachowy i halowej piłki nożnej.

- zakup usług pozostałych

22.464,90

Prenumerata pisma „Finanse i Prawo w NGO” w celach rozliczania udzielanych dotacji – pakowanie i wysyłka, opracowanie i wdrożenie systemu ankiety na stronie www.lowicz.eu do „Raportu o Stanie Sportu”, organizacja imprez sportowych: „Grand Prix Amatorów na szosie”, Bieg Papieski”, „Gwiazdy na Gwiazdkę – Charytatywny Halowy Turniej Piłki Nożnej”, opłata startowa udziału zawodników: Klubu Kolarskiego Łowicz w zawodach kolarskich ogólnopolskich („ŻTC Bike Race 2021”; ”Pierścień Tysiąca Jezior”, „Roztoczańsko-Poleski Ultramaraton Rowerowy 300 km”, „Maraton Podróżnika”, „Maraton Beskidzki Zbój 2021”, transport zawodników na turniej szachowy, usługa druku tabliczek na puchary.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

3.100,00

Przegląd techniczny miejskich placów zabaw.

W rozdziale tym znajdują się także wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 4.590,00 zł związane z zakupem materiałów i wyposażenia (stół betonowy do gry w szachy) i usług pozostałych (koszty przesyłki, wpisowe – rozgrywki halowe drużyn piłkarskich).

V. ADMINISTRACJA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

- **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan	435.065,00	wykonanie	434.683,04	99,91% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	434.683,04
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409.211,36
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.471,68

Wydatki są pokrywane w całości ze środków rządowych. Dotyczą utrzymania Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska do ewidencji działalności gospodarczej. Są to prawie w całości wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe dotyczą: kwota 12.454,00 zł - dotyczy odpisu na ZFŚS, 10.847,52 zł - zakup kwiatów na salę ślubów, tusze zakupiono na potrzeby urzędu stanu cywilnego, albumy zakupiono na potrzeby obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup książki „Zmiana imienia i nazwiska” komentarz prawny, zakup krzeseł biurowych do USC, zakup segregatorów na potrzeby USC, zakup trzech plecaków na potrzeby wyposażenia kurierów pełniących obowiązki podczas akcji kurierskiej, zakup tonerów na potrzeby USC, zakup materiałów biurowych na potrzeby USC i Wydziału Spraw Obywatelskich, 2.064,85 - usługa prania firanek w USC, wykonanie dziennika do przechowywania zamówionych ślubów, odbitki zdjęć z 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup pieczętek do USC, odkazanie dokumentów, zakup rolet w zabudowie do USC, 105,31 – delegacje.

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

Plan	531.500,00	wykonanie	514.462,28	96,79% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	34.766,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.766,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	479.696,28
(diety za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej)	

Wydatki statutowe:

- materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, pozostałe	14.031,29
- zakup środków żywności	3.506,23
- pozostałe usługi	16.957,88
(abonament – nagrywanie sesji, poczta elektroniczna, pozostałe)	
- zakup usług remontowych	270,60
(konserwacja ksero w biurze rady).	

• Rozdział 75023 – Urząd Miejski				
Plan	8.997.678,00	wykonanie	8.508.642,12	94,56% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	8.482.065,97
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.488.120,85
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.993.945,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.576,15

Wyplacono 12 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 135.796,32 zł, 4 odprawy emerytalne na kwotę 94.316,16 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla 2 osób na kwotę 14.041,76 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2021 roku 95,9 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41.547,80 zł dotyczą umów na: obsługę kasy zapomogowo – pożyczkowej, umowy cywilno – prawne z osobą zatrudnioną w WSO - archiwizowanie, na konwojowanie wartości pieniężnych do banku, z inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego, na obsługę uroczystości ślubnych w USC, umowa na przeprowadzanie osób przez remontowany wiadukt.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią ekwiwalent za odzież roboczą, zakup wody dla pracowników, dofinansowanie dla 14 pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok niezbędnych do pracy przy komputerze, umowy dla 4 osób odbywających staż w Urzędzie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

1) materiały i wyposażenie	229.609,83
• druki i materiały biurowe	27.077,71
• wydawnictwa i prasa	5.626,44
• środki czystości	18.793,69
• pozostałe materiały do remontów i napraw	1.627,61
• zakup sprzętu i wyposażenia	2.185,98
• zakup akcesoriów komputerowych, tonery, tusze, płyty, taśmy do drukarek	44.432,89
• kwiaty	725,00
• pozostałe	27.078,97
• sprzęt i wyposażenie informatyczne	49.269,81
(rozbudowa i naprawa sprzętu informatycznego, materiały eksploatacyjne, zakup drukarek, zakup monitorów, zakup nowych komputerów – 10 szt.)	
• wydatki w zakresie współpracy w organizacjach pozarządowymi	52.791,73
2) energia (energia, woda, gaz)	347.503,11
3) zakup środków żywności	6.190,53
4) usługi remontowe	53.553,17
(konserwacja instalacji elektrycznej, systemu p.poż. i alarmowego, konserwacja i utrzymanie stabilnej pracy kotłowni, konserwacja windy, remonty kserokopiarek, prace remontowe – klimatyzatory, pozostałe usługi remontowe, wykonanie wylewki w budynku przy Al. Sienkiewicza, konserwacja systemu alarmowego, wymiana opraw sodowych na ledowe na sali gimnastycznej w budynku przy Al. Sienkiewicza, demontaż, rozkucie i montaż 3 szt. drzwi aluminiowych, naprawa systemu monitoringu)	

5) usługi pozostałe	977.250,04
• usługi pocztowe 156.756,69 • dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości 9.697,22 • dozór mienia 125.876,20 • umowy zlecenia 118.194,18 (maty podłogowe, monitoring, ERIF, BHP, ROSA, ścieki, audyt wewnętrzny, obsługa prawna, usługa gastronomiczna - spotkanie oplatkowe) • opieka autorska nad oprogramowaniem, asysta techniczna, odnowienie serwisów, licencje, aktualizacja oprogramowania, transmisja sygnału video z kamer zamontowanych na Starym i Nowym Rynku, zakup licencji 461.941,89 • wykonanie w programie OTAGO modyfikacji dotyczącej wymiaru podatku – przeniesione na wydatki niewygasające 7.576,80 • utrzymanie strony BIP 24.477,00 • dzierżawa kanalizacji teletechnicznej TP SA 22.083,48 • wywóz odpadów, ochrona obiektu, stolik pod projektor, usługi pocztowe, komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przegląd przewodów wentylacyjnych, prace elektryczne, wynajem dystrybutora wody, plakaty i tablice informacyjne, zakup wózka ogrodowego, wykonanie zabudowy na potrzeby jadalni, zakup krzeseł składanych, materiały promocyjne, witryna chłodnicza do jadalni – budynek przy Al. Sienkiewicza 24.528,03 • dzierżawa terminali płatniczych, przekaz pocztowy, opłaty za aneksy do umów z WFOŚiGW, opłaty od transakcji płatniczych przy użyciu kart, usługi doradztwa podatkowego 14.801,29 • montaż folii w budynku „B” 3.729,36 • wykonanie mebli do sekretariatu UM 4.000,00 • pozostałe usługi 3.587,90 (m.in. nekrologi, pieczętki, usługa dostawy)	
6) różne opłaty i składki	35.912,30
• ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze dot. postępowania egzekucyjnego w administracji	
7) podróże służbowe krajowe	28.728,72
• wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe	
9) odpis na ZFŚS, PFRON	147.074,86
11) usługi zdrowotne	7.430,00
12) zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, utrzymanie domen, łącze internetowe pod e-urząd, opłata za stałe łącze – DSL, internet bezprzewodowy, usługa SMS)	25.027,86
13) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	49.103,16
14) szkolenia pracowników	30.803,37
15) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (kontrola okresowa budynków UM, usługi kominiarskie, Główny Urząd Miar)	12.098,87
17) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43.659,30.
• Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan 309.600,00	wykonanie 181.387,43
	58,59% planu

- wydatki jednostek budżetowych 181.387,43
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.488,63
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169.898,80

Wydatki osobowe w wysokości 11.488 zł 63 gr dotyczą wynagrodzeń – umów na:

wykonanie promocji miasta Łowicza podczas zawodów: „Intereurpol Mityng” Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Wielobojach, 4. PZLA Mistrzostwach Polski w Sztafetach i Wielobojach; startu w Ultra Triathlonowych zawodach w Bad Radkersburg w Austrii; usługa sprzątania Placu Stary Rynek i ulic przyległych podczas uroczystości Bożego Ciała; usługa wykonania haftu Herbu Miasta Łowicza i wycinanki łowickiej na reprezentacyjnym stroju - dresie sportowym dla zawodnika UKS Jedyńka uprawiającego lekkoatletykę specjalizującego się w wieloboju w celach reprezentowania Miasta Łowicza i promocji miasta Łowicza podczas zawodów sportowych w kraju i zagranicą; wykonanie z własnych materiałów 10 rzeźb par łowickich w tradycyjnym stroju ludowym; wykonanie z własnych materiałów 20 sztuk łowickich tradycyjnych skrzyń ludowych; wykonanie świątecznych choinek prezentowych z kolorowego kilimu (pasiaka) łowickiego z wstążką z koralikiem i bombkami o wysokości 50 cm na drewnianej podstawie; składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od zawartych umów.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 26.647,89
(zakup gotowych materiałów promocyjnych gadżetów – puszki metalowe z elementem wycinanki łowickiej, chusty wielofunkcyjne, kubki, magnesy, smycze, zegarki, notesy itp., publikacje książkowe np.: „Marketing w Urzędzie”, „Socjal Media” „Finanse i prawo w NGO”; kwiaty dla wykonawców koncertów i.in.: z cyklu Burmistrza Miasta zaprasza, dekoracje na potrzeby organizacji imprez miejskich, zakup koszy wiklinowych prezentowych, bombek świątecznych z elementami folklorystycznymi prezentowych, publikacje naukowe w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną z Wydawnictwa C.H. Beck)
- środki żywności 686,20
(zakup słodczy - krówek łowickich zakupione zostały jako dodatek do pakietów przygotowanych dla oficjalnych delegacji odwiedzających Łowicz w celach promocji, artykuły spożywcze na potrzeby organizacji imprez miejskich dla wykonawców koncertów)
- energia 915,88
(usługa zużycia energii elektrycznej dla stoisk wystawienniczo-reklamowych oraz twórców ludowych i Kół Gospodyń Wiejskich zakupiona została na potrzeby organizacji imprezy „Książackie Jadło – Targi Dobrej Żywności” w celach upowszechniania wśród mieszkańców Łowicza dziedzictwa kulinarnego kuchni regionalnej i dziedzictwa kulturalnego ziemi łowickiej wraz z zaspakajaniem kulturalnych potrzeb wspólnoty samorządowej miasta Łowicza)
- zakup usług remontowych 2.742,90
(naprawa i konserwacja miejskich tablic reklamowych przy drogach krajowych nr 92, 70, 14)
- zakup usług pozostałych 138.905,93
(dzierżawa gruntu pod tablice reklamowe, witacz, materiały promocyjne miasta – parasole z wycinanką łowicką, ramki do tablic rejestracyjnych, osłonki na kamerkę w laptopie, wiatraczki na Dzień Dziecka, długopisy plastikowe, breloki PVC, smycze, gra memory, gra Piotruś, torby foliowe z herbem, torby bawełniane, koszulki, bluzy polarowe, znaczki metalowe, kolorowanki dla dzieci, foldery, usługi kurierskie (transport zamówionych materiałów promocyjno-reklamowych), prowadzenie strony internetowej, wydruk i wyklejenie tablic ekspozycyjnych – Kalendarz Imprez, wydruk plakatów na imprezy miejskie, koszty organizacji imprez miejskich – Złot Food trucków na otwarcie sezonu i zakończenie sezonu, wykonanie zdjęć z "drona" miasta Łowicza wraz z zabytkami w kilku

ujęciach w łącznej liczbie 250 zdjęć na potrzeby promocji miasta Łowicza, usługi gastronomiczne i hotelarskie na obsługę delegacji władz samorządowych z miast partnerskich, druk plakatów z życzeniami świątecznymi, życzenia świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie w prasie i rozgłoszeniach radiowych, współpraca miast partnerskich (wizyty i rewizyty); usługa przygotowania projektów graficznych i druku ulotek i folderów promocyjnych; druk map – planu Miasta Łowicza, wykonanie montażu i demontażu dekoracji - podświetlanej ramki do zdjęć z łowiczanką i napisem „Pozdrowienia z Łowicza”; wykonanie flag miasta Łowicza).

• **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 84.925,00

wykonanie 54.566,69

64,25% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 54.566,69
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54.566,69

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą m.in. wydatków Zarządów Osiedli i stanowią kwotę 32.900,22 zł. Wydatkowane zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 18.588,57

Szafy na wyposażenie lokalu zarządu osiedla Nowe Miasto i zarządu osiedla Starzyńskiego, zakup zamków w celu wymiany w szafach na dokumenty, materiały (worki na śmieci, tacka aluminiowa, folia, serwetki) zakupiono z przeznaczeniem na piknik rodzinny, przedłużacz, art. plastikowe (kubki, worki) i papiernicze serwetki, torba tacka) organizacja iwentu Osiedlowe Babie, zakup plastikowych naczyń, kubki, serwetki - organizacja imprezy osiedlowego pikniku "Pożegnanie wakacji" Zarząd osiedla Dąbrowskiego, baterie organizacja iwentu osiedlowe Babie lato, paletki do ping ponga zakupiono na osiedlowy piknik rodzinny, szachy zakupiono na osiedlowy piknik rodzinny, art. papierowe i plastikowe organizacja pikniku na zakończenie lata, art. przemysłowe organizacja imprezy zakończenie lata, artykuły spożywcze i przemysłowe organizacja pikniku rodzinnego, zakup art.(tacka, noże, widelce, talerze)organizacja pikniku rodzinnego, zakupiono torebki foliowe w które były wkładane karty świąteczne oraz opłatek dla mieszkańców Zarząd Osiedla Dąbrowskiego, artykuły wykończeniowe, wykładzina do siedziby zarządu osiedla, zakup ramki do zdjęć do siedziby zarządu osiedla, zakup sianka świątecznego dla mieszkańców osiedla. Sianko wraz z pocztówką i życzeniami były rozdawane wszystkim mieszkańcom osiedla Zarząd Osiedla Bratowice, kosz na śmieci do siedziby zarządu osiedla Dąbrowskiego, reklamówki zakupiono na potrzeby Zarządu Osiedla Starzyńskiego, kalendarze na rok 2022 zakupiono dla mieszkańców Osiedla, zakup lampek choinkowych na plac rekreacyjny przy Baszcie Zarząd Osiedla Stare Miasto, wydruk kart świątecznych na potrzeby zarządu osiedla Nowe Miasto, warnik do wody zakupiony na potrzeby organizacji przez zarząd imprez plenerowych Zarząd osiedla Zatorze, zakup urządzenia fitness które zostanie zamontowane na placu zabaw na ul. Miodowej Zarząd Osiedla Górki, urządzenia fitness i huśtawka na plac zabaw przy ul. Włókienniczej i Czajki, zestaw przenośny zakupiony na potrzeby organizacji przez zarząd Osiedla Zatorze imprez plenerowych)

- zakup środków żywności 3.505,65

Słodczyce i art. spożywcze zakupiono w związku z organizacją integracyjnych spotkań osiedlowych.

- zakup usług pozostałych 10.806,00

Usługa zakupiona została na potrzeby kserokopii map projektowych wielkoformatowych z przebiegiem planowanej obwodnicy dla Łowicza, usługa gastronomiczna organizacja iwentu Osiedlowe Babie Lato, wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych - organizacja pikniku rodzinnego, wynajem sprzętu nagłaśniającego organizacja pikniku rodzinnego, program animacyjny organizacja pikniku rodzinnego na zakończenie lata, zakup pieczętki na potrzeby zarządu osiedla, wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych - organizacja pikniku rodzinnego,

wydruk kart świątecznych na Święta Bożego Narodzenia dla mieszkańców osiedla Zarząd Osiedla Dąbrowskiego, wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych, wykonanie projektu graficznego w postaci logo, wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych iwent organizowany przez zarząd osiedla, wykonanie logo H Dąbrowskiego Zarząd osiedla Dąbrowskiego, usługa gastronomiczna - w związku z organizacją wigilii przez zarząd osiedla Nowe Miasto, transport, montaż.

Pozostałe wydatki w kwocie 21.666,47 dotyczą wydatków urzędu na zakup usług remontowych – 972,96 (naprawa ściany po zdjęciu boazerii wewnątrz budynku przy Al. Sienkiewicza), różne opłaty i składki – 20.693,51 (składki członkowskie na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury).

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan	75.000,00	wykonanie	75.000,00	100,00% planu
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

w tym:

- wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75.000,00
---	-----------

W celu realizacji porozumienia zawartego między Gminą Miasto Łowicz a Komendą Powiatową Policji w Łowiczu zostały przekazane środki finansowe w wysokości 75.000,00 z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas pełnienia służby przekraczającej określoną normę przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej (dodatkowe patrole).

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	138.500,00	wykonanie	133.166,55	96,15% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.666,55
- dotacje na zadania bieżące	113.500,00

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

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

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	4.000,00	wykonanie	3.000,00	75,00% planu
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 3.000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.000,00

Środki wydatkowano na konserwację i bieżące utrzymanie scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania Miasta.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	473.300,00	wykonanie	27.179,35	5,74% planu
-------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------

- wydatki jednostek budżetowych 27.179,35

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.179,35

Powyższe wydatki stanowią zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych – 832,29 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 17.902,76 zł (rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, spryskiwacze do dezynfekcji, pompa dla PSP w Łowiczu, zakup sorbentu, torba na defibrylator, flary dla KP Policji, torebki HDPE do pakowania maseczek ochronnych), zakup usług pozostałych – 8.444,30 zł (spot reklamowy, dezynfekcja ratusza, usługi weterynaryjne, montaż defibrylatora). Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa celowa kwocie 436.800,00 zł.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	55.500,00	wykonanie	8.313,45	14,98% planu
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 8.313,45
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.313,45

Wydatki statutowe są następujące:

- energia elektryczna do zasilania kamer monitoringu oraz woda do celów gaśniczych 2.163,45
- naprawa i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego miasta, wymiana akumulatorów w punktach kamerowych 6.150,00.

VII. OCHRONA ZDROWIA

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 50.000,00 wykonanie 44.032,62 88,07% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 44.032,62

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.781,53

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.251,09

Wynagrodzenia i pochodne stanowią wydatki na wynagrodzenie specjalisty terapii uzależnień udzielającego pomocy psychologicznej osobom dotkniętym narkomanią i ich rodzinom, wynagrodzenia kierownika, wychowawców oraz pozostałych osób zatrudnionych podczas półkolonii letnich zorganizowanych w SP nr 2, wynagrodzenie realizatora warsztatów psychologicznych podczas półkolonii letnich i wynagrodzenie realizatora zajęć wykładowo-warsztatowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród uczniów z II LO i ZSP nr 3.

Wydatki rzeczowe wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie 5.492,76
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w SP nr 2 w okresie letnich wakacji - 572,76 zł,
- zakup pakietu edukacyjnego „Dopalacze – powiedz stop” – 4.920,00 zł.
- zakup środków żywności 2.773,83
- zakup różnorodnych artykułów żywnościowych dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w okresie wakacji w SP nr 2.
- pozostałe usługi 10.984,50
- wydatki poniesione na zakup usługi konsumpcyjnej oraz za konsumpcję w McDonald podczas trwania półkolonii letnich, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 – 471,00 zł,
- wydatki poniesione na zakup biletów wejściowych na pływalnię, biletów wstępu za warsztaty historyczne, za warsztaty kulinarne i usługę gastronomiczną, bilety wstępu do plockiego ZOO, za pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w Nieborowie oraz rejs statkiem dla dzieci z półkolonii letnich, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 – 4.971,50 zł,
- koszty przejazdu do Nieborowa, Płocka i Bednar dzieci z półkolonii letnich, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 – 2.160,00 zł,
- wydatki poniesione na organizację zajęć Zumba, zakup usługi gastronomicznej i inne wydatki dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 - 582,00 zł.
- wydatki za realizację warsztatów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów i rodziców z ZSP nr 4 – 2.800,00 zł.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	580.000,00	wykonanie	484.566,74	83,55% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	286.258,74
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156.782,73
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129.476,01
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00
- dotacje na zadania bieżące	196.908,00

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki poniesione na sfinansowanie szkoleń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą: „Jak skutecznie realizować zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, „Jak motywować do podjęcia leczenia”, „Przygotowanie do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych”, „Weryfikacja wydruków kas fiskalnych”.

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

Wydatkowanie dotacji:

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK”

- 22.000 zł (tenis stołowy)

Prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt), które odbywały się 3 razy w tygodniu i prowadzone były przez dwóch instruktorów. W 2021 roku systematycznie uczęszczało na treningi i reprezentowało UMKS Księżak w zawodach różnej rangi 15 osób. Zorganizowano około 25 wyjazdów na zawody sportowe i mecze.

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Pelikan”

– 24.000 zł (piłka nożna)

Zajęcia szkoleniowo-treningowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie piłka nożna prowadzone były dla 6 grup uczestników (kategoria Orlik – 2 grupy, kategoria Żak – 2 grupy, kategoria Skrzat- 2 grupy). Treningi w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, odbywały się dla każdej kategorii wiekowej 2 razy w tygodniu. Natomiast od sierpnia do grudnia 2021 roku zajęcia odbywały się w rozkładach : kategoria Orlik (treningi 3 razy w tygodniu), kategoria Żak (treningi 3 razy w tygodniu), kategoria Skrzat (treningi 2 razy w tygodniu). Łącznie zrealizowano 376 jednostek treningowych, dla około 60 zawodników. Uczestnicy uzyskali wiedzę na temat zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkotyków w ramach realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom „Zabawa z pasją bez presji i agresji”.

Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” Łowicz**- 25.000 zł (judo)**

Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godz. Zajęcia były prowadzone systematycznie zgodnie z ustalonym harmonogramem, natomiast w okresie od 06 kwietnia 2021 roku do 19 kwietnia 2021 r., w formie zdalnej. Zawodnicy wystartowali siedmiokrotnie w zawodach.

W dniach 27.07.2021 r. – 03.08.2021 r. młodzi judocy (18 osób) przebywali na letnim obozie sportowym w Bęsi na Mazurach. Klub prowadził także zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA”**- 14.000 zł (siatkówka)**

Prowadzenie zajęć szkoleniowo treningowych dla 2 drużyn męskich, (grupa młodsza i starsza) z zakresu piłki siatkowej, jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, zajęcia realizowane były w ramach 4 godzin tygodniowo. Dominującą formą były gry i zabawy ruchowe, uzupełniane ścisłymi formami ruchu w postaci ćwiczeń gimnastycznych. W związku z obostrzeniami związanymi z Covid-19 w Polsce, sezon letni rozłożył się w ilości spotkań i treningów na boiskach znajdujących się na powietrzu. Ograniczona liczba zawodników podczas treningu wymusiła większą liczbę godzin treningowych, tak aby każdy chętny mógł uczestniczyć w zajęciach.

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

Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 8-11 lat (dziewcząt i chłopców). Zajęcia miały charakter ćwiczeń ogólnorozwojowych. Uczestnicy rozwijali zdolności motoryczne i ogólną kondycję fizyczną, kształtowali i doskonalili m.in techniki kroku biegowego, skoku w dal, wzwyż. Treningi prowadzono dwa razy tygodniowo po 90 minut. W zajęciach systematycznie uczestniczyło od 15 do 20 osób. Zawodnicy brali także udział w „Czwartkach lekkoatletycznych”, które odbywały się w okresie wiosennym. Klub prowadził zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

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

Klub do 31 grudnia 2021 roku przeszkolił 37 zawodników z lekkoatletyki. Do 24 marca 2021 r. prowadzono zajęcia dwa razy w tygodniu na hali OSiR nr 2 w Łowiczu. W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią Covid- 19 w Polsce od 25.03.2021 do 11.04.2021 r. klub zawiesił zajęcia. Od 12.04.2021 do 30.09.2021 r., zawodnicy trenowali trzy razy w tygodniu na świeżym powietrzu (park Blonie, OSiR nr 1 – stadion). Brali także udział w zawodach lekkoatletycznych, zawodach szachowych oraz w letnim obozie w Pieckach na Mazurach (33 osoby). Klub zorganizował zajęcia z profilaktyki uzależnień pn: „ Spójrz inaczej program zajęć wychowawczo – profilaktyczny dla dzieci i młodzieży.”

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

Klub prowadził treningi w trzech grupach wiekowych dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat oraz dla młodzieży. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu od 60 do 90 minut. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 36 osób. Zorganizowano trzy spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych. Zawodnicy w związku z pandemią Covid- 19 nie wzięli udziału w planowanych zawodach ale udało się przystąpić do egzaminów na stopnie kyu.

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

Zadanie polegało na organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie biegów lekkoatletycznych, szachów oraz piłki siatkowej, w celu zapewnienia młodzieży prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psychoruchowej dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej.

Do 31 grudnia 2021 r., zrealizowano łącznie 212 godzin zajęć treningowych. Liczba uczestników zadania wyniosła łącznie 50 osób, w tym 19 uczestników sekcji biegowej oraz 31 uczestników sekcji szachowej. Zawodnicy sekcji biegowej wzięli udział w 25 imprezach biegowych na różnych szczeblach, w których zajęli 49 miejsc na podium, w tym odnieśli 36 zwycięstw. Zawodnicy sekcji szachowej uczestniczyli w 43 turniejach szachowych na różnych szczeblach, w tym w Mistrzostwach Województwa Juniorów w Szachach, w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów w Szachach, w Igrzyskach Dzieci w Szachach Drużynowych do szczebla finału wojewódzkiego włącznie oraz w rozgrywkach drużynowych III Ligi Seniorów w Szachach Klasycznych.

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

Realizacja zadania pt. „Zajęcia sportowe w KARINO 2021” polegała na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza w dwóch grupach wiekowych (7-12 lat) i (13-18 lat), propagowaniu zdrowego stylu życia, zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego, nabycie podstaw techniki i umiejętności jazdy konnej, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej. W realizacji zadania udział wzięło 15 osób. Zorganizowano 10 zajęć z profilaktyki uzależnień.

Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku**- 3.408 zł**

Projekt „Wybieram aktywność fizyczną” skierowany był do ok. 140 seniorów z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a za jego główny cel przyjęto szeroko rozumianą edukację seniorów w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu, narkotyków i innych używek. W tym celu zrealizowano następujące działania: nieodpłatna prelekcja dla 42 osób pn. „Wpływ izolacji na negatywne zachowania. Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom izolacji i nadużywania alkoholu”. W okresie od 02.11.2021 r. do 23.12.2021 r. przeprowadzono systematyczne cotygodniowe zajęcia z zakresu kultury fizycznej w 7 grupach (2 grupy gimnastyki rozciągająco – korekcyjnej, 1 grupa gimnastyki z elementami aerobiku, 1 grupa z elementami pilates na piłkach, 2 grupy aqua aerobiku, 1 grupa nauki i doskonalenia pływania”.

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią zakup:

- materiały i wyposażenie 45.310,60
- zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu profilaktyki uzależnień – 14.282,00 zł,
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w SP nr 1, SP nr 2 i w SP nr 3 w okresie ferii zimowych – 5.825,03 zł,

- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w SP nr 3 i w SP nr 4 w okresie wakacji – 1.903,96 zł,
- prenumerata czasopism poświęconych problematyce profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Remedium”, „Świat Problemów” – 1.940,00 zł,
- zakup pakietu edukacyjnych pod nazwą: „Reaguj na przemoc” – 4.920,00 zł,
- aktualizacja teczki materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla potrzeb MKRPA – 1.183,90 zł,
- zakup pakietu materiałów profilaktycznych „Nie zamykaj oczu” – 2.190,00 zł,
- zakup różnorodnych artykułów piśmiennych i biurowych dla potrzeb szkolenia dla realizatorów programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego” – 3.472,56 zł,
- zakup różnorodnych artykułów piśmiennych i biurowych oraz innych artykułów do paczek dla najmłodszych dzieci w związku z „Choinką 2021” – 7.700,74 zł,
- zakup artykułów biurowych, piśmiennych i innych artykułów dla potrzeb MKRPA – 1.892,41 zł.
- zakup środków żywności 24.022,39
- zakup różnorodnych artykułów żywnościowych dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w czasie ferii zimowych w Szkołach Podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3 – 6.325,07 zł,
- zakup różnorodnych artykułów żywnościowych dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w okresie wakacji w Szkole Podstawowej nr 3 i nr 4 – 6.824,07 zł,
- zakup różnorodnych artykułów oraz słodczy do paczek dla najmłodszych dzieci w związku z „Choinką 2021” – 10.873,25 zł.
- energia 3.304,30
poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i wody do nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- pozostałe usługi 51.956,11
- wydatki poniesione za realizację warsztatów profilaktycznych dla młodzieży z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w II LO i ZSP nr 3 – 1.200,00 zł,
- wydatki za realizację programu rozwoju osobistego i umiejętności społecznych dla osób z syndromem DDA – 6.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją półkolonii zimowych zorganizowanych w SP nr 1, SP nr 2 i w SP nr 3 w okresie ferii zimowych (np. koszty przejazdów, usługi konsumpcyjne, organizacja różnorodnych warsztatów, pokrycie kosztów biletów wstępu) – 5.338,60 zł,
- wydatki związane z organizacją półkolonii letnich zorganizowanych w SP nr 3 i w SP nr 4 w okresie wakacji (np. koszty przejazdów, usługi konsumpcyjne, organizacja różnorodnych warsztatów, pokrycie kosztów biletów wstępu) – 15.282,35 zł,
- wydatki poniesione na realizację szkolenia dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego” – 10.000,00 zł,
- opłata za ścieki z nieruchomości, gdzie w ramach wsparcia i współpracy spotykają się grupy samopomocowe AA oraz dyżurują specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 277,26 zł,
- koszty przesyłki i aktualizacji teczki materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla potrzeb MKRPA – 337,90 zł,
- inne wydatki poniesione w związku z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.100,00 zł,
- wydatki związane z udzielaniem wsparcia prawnego w zakresie podstawowej pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy lub nią zagrożonych – 12.420,00 zł.

- różne opłaty i składki 32,61
(ubezpieczenie uczestników półkolonii letnich)
- szkolenia 1.170,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.680,00
Wydatki poniesione na zaliczki biegłych sporządzających opinie sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz za wpisy sądowe w związku z przekazaniem wniosków do sądu.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	84.592,00	wykonanie	58.536,91	69,20% planu
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 58.536,91

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.575,71

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.961,20

Środki w kwocie 25.260,00 zł wydatkowano na szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w ramach „Programu Szczepień Ochronnych Przeciwko Grypie Dla Osób z Grupy Szczególnego Ryzyka”. Kwota 4.881,20 zł stanowi wydatki na zakup defibrylatora.

Wydatki ze środków rządowych w kwocie 992,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, tonery).

Środki w kwocie 27.403,71 zł wydatkowano w ramach funduszu przeciwdziałania COVID – 19 na dowóz do punktów szczepień osób, które mają problem z samodzielnym dotarciem do punktu, aby mogły skorzystać ze szczepień przeciw COVID-19. W tym celu gminy zorganizowały specjalny transport z domu pacjenta do punktu szczepień. Po zaszczepieniu, osoba potrzebująca zostanie odwieziona do swojego miejsca zamieszkania.

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	50.038,00	wykonanie	49.597,62	99,12% planu
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 49.597,62
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.409,16
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 188,46

Są to środki rządowe, które zostały wydatkowane na prace oraz zakupy związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Są to w większości wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – Gminna Komisja Spisowa.

Wydatki statutowe dotyczą reklamy NSP i art. spożywczych dla osób obsługujących punkt spisowy.

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

1. Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

Plan	5.639,00	wykonanie	5.557,38	98,55% planu
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------------

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.557,38
- w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.557,38

Są to środki rządowe, które zostały wydatkowane na prowadzenie stałego rejestru wyborców:

- zakup tuszy i drukarek,
- zakup krzesła do bezpośredniej obsługi interesantów przy czynnościach związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- biurka zakupiono w celu stworzenia dwóch oddzielonych od siebie - ze względu na ochronę danych osobowych - stanowisk do bezpośredniej obsługi interesantów w zakresie załatwiania spraw związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- fotele biurowe zakupiono do stanowisk pracy wyłącznie z komputerami - bez obsługi interesantów, na których wykonywane są czynności związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,

- krzesła zakupiono w celu stworzenia dwóch oddzielonych od siebie - ze względu na ochronę danych osobowych - stanowisk do bezpośredniej obsługi interesantów w zakresie załatwiania spraw związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 1.100.000,00 zł wykonanie 525.857,77 zł 47,81% planu

Struktura wydatków:

- wydatki na obsługę długu publicznego 525.857,77

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 921.926,02 zł wykonanie 0,00 zł

Na koniec 2021 roku pozostały niewykorzystane rezerwy:

- ogólna w kwocie 920.289,19 zł
- celowa – Zarządy Osiedli w kwocie 1.636,83 zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 6.199.094,42 zł,

w tym:

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	1.666.680,00
- Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej	1.506.000,00
- Bank Spółdzielczy w Skierniewicach	2.089.836,00
- BGK	589.512,84
- pożyczki z WFOŚiGW	347.065,58.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

LP.	Zarząd Osiedla	Wykorzystanie	Zadania
1.	Korabka	6 909,45	Skrzynka pocztowa na korespondencję od mieszkańców, usługa rekreacyjna - organizacja Dnia Dziecka, art. spożywcze organizacja pikniku na zakończenie lata, art. papierowe i plastikowe organizacja pikniku na zakończenie lata, art. spożywcze organizacja imprezy zakończenie lata, art. spożywcze organizacja imprezy zakończenie lata, art. przemysłowe organizacja imprezy zakończenie lata, art. spożywcze organizacja imprezy zakończenie lata, program animacyjny organizacja pikniku rodzinnego na zakończenie lata, wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych, Zawieszki odblaskowe dla dzieci, przesyłka, kamizelka odblaskowa dla dzieci z osiedla Korabka.
2.	Nowe Miasto	7 000,00	Antyramy i brystol zakupiono w celu oprawienia zdjęć przedstawiających osiedle Nowe Miasto, wydruk laserowy - plakaty informujące o organizacji Dnia Dziecka, kupony na zakup lodów i gofrów - organizacja Dnia Dziecka, szafa zakupiono w celu wyposażenia lokalu zarządu osiedla Nowe Miasto, usługa gastronomiczna organizacja ivenntu Osiedlowe Babie Lato, art. plastikowe (kubki, worki) i papiernicze (serwetki, torba, tacka) organizacja ivenntu Osiedlowe Babie Lato, art. spożywcze organizacja ivenntu Osiedlowe Babie Lato, baterie organizacja ivenntu Osiedlowe Babie Lato, art. spożywcze organizacja ivenntu Osiedlowe Babie Lato, wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych ivennt organizowany przez zarząd osiedla, usługa gastronomiczna - w związku z organizacją Wigilii przez zarząd osiedla Nowe Miasto, wydruk kart świątecznych na potrzeby zarządu osiedla Nowe Miasto.
3.	Zatorze	6 629,13	Artykuły zakupione w związku z realizacją imprezy piknik osiedlowy z okazji dnia dziecka, usługi animacyjne organizacja imprezy piknik osiedlowy z okazji Dnia Dziecka, usługa zakupiona została na potrzeby ksero map projektowych wielkoformatowych z przebiegiem planowanej obwodnicy dla Łowicza, zakup zamków w celu wymiany w szafach na dokumenty, usługa pokazu i prowadzenia zajęć ZUMBY zakupiona została w związku z organizacją imprezy piknik osiedlowy z okazji Dnia Dziecka, usługa animacji, artykuły spożywcze organizacja imprezy piknik osiedlowy z okazji Dnia Dziecka, artykuły spożywcze i maskotki zakupione w związku z organizacją imprezy mikołajkowej dla dzieci, warnik do wody i zestaw przenośny zakupione na potrzeby organizacji przez zarząd imprez plenerowych, transport.
4.	Starzyńskiego	6 998,89	Antyramy i brystol zakupiono w celu oprawienia zdjęć przedstawiających osiedle Starzyńskiego, stół betonowy do gry w szachy, koszty wysyłki dot. stół betonowy do gry w szachy, szafa zakupiono w celu wyposażenia lokalu zarządu osiedla Starzyńskiego, materiały (worki na śmieci, tacka aluminiowa, folia, serwetki) zakupiono z przeznaczeniem na piknik rodzinny, art. spożywcze zakupiono na osiedlowy piknik rodzinny, art. spożywcze (ciastka, woda, lizaki) zakupiono na osiedlowy piknik rodzinny, paletki do ping ponga zakupiono na osiedlowy piknik rodzinny, szachy zakupiono na osiedlowy piknik rodzinny, wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych - organizacja pikniku rodzinnego, reklamówki zakupiono na potrzeby Zarządu Osiedla Starzyńskiego, kalendarze na rok 2022 zakupiono dla mieszkańców Osiedla, artykuły spożywcze zakupiono dla dzieci, które wezmą udział w rozgrywkach sportowych zorganizowanych przez zarząd osiedla Starzyńskiego, kawę i herbatę zakupiono na potrzeby zarządu osiedla, Dofinansowanie KS STEFAN w rozgrywkach Łowickiej Ligi Piłki Halowej.

5.	Stare Miasto	7 000,00	Nagrody na rozgrywki szachowe, odbitki zdjęć, rozgrywki halowe drużyny piłkarskiej z os. Reymonta, artykuły spożywcze zakupiono w związku z organizacją turnieju szachowego - Dzień Dziecka, wykonanie fundamentu pod sztalugę upamiętniającą Zdzisława Pągowskiego, wykonanie konstrukcji stalowej, artykuły spożywcze Piknik Niepodległej – uroczystość patriotyczna 11.11.2021 r., wykonanie projektu sztalugi upamiętniającej postać p. Zdzisława Pągowskiego, zakup lampek choinkowych na plac rekreacyjny przy Baszcie Zarząd Osiedla Stare Miasto.
6.	Przedmieście	6 938,43	Urządzenia fitness i huśtawka na plac zabaw przy ul. Włókienniczej i Czajki, montaż urządzeń.
7.	Kostka	6 887,77	Artykuły spożywcze i papiernicze na przygotowanie paczek dla dzieci.
8.	Bratkowice	6 889,27	Artykuły spożywcze zakupione na imprezę zorganizowaną dla dzieci Pożegnania Lata, plakaciki zakupione dla dzieci w związku z organizacją imprezy Pożegnania Lata, przedłużacz zakupiono na potrzeby zarządu osiedla, wynajem zjeżdżalni dmuchanych - organizacja imprezy pożegnania lata, usługa malowanie twarzy dzieci organizacja imprezy zakończenie lata, zakup sianka świątecznego dla mieszkańców osiedla. Sianko wraz z pocztówką i życzeniami były rozdawane wszystkim mieszkańcom osiedla Zarząd Osiedla Bratkowice. Maszyna do popcornu i popcorn na potrzeby imprez plenerowych organizowanych przez Zarząd Osiedla Bratkowice.
9.	Górki	6 097,32	Artykuły spożywcze, papiernicze i przemysłowe - organizacja pikniku rodzinnego, wynajem sprzętu nagłaśniającego i urządzeń rekreacyjno-sportowych - organizacja pikniku rodzinnego, zakup urządzenia fitness, które zostanie zamontowane na placu zabaw na ul. Miodowej.
10.	Dąbrowskiego	6 988,05	Torebki do przygotowania paczek z upominkami z okazji Dnia Dziecka, wypożyczenie strojów z bajki Psi Patrol - organizacja Dnia Dziecka, wydruk naklejek dla dzieci - organizacja Dnia Dziecka, farby niezbędne do remontu siedziby zarządu osiedla, zakup plastikowych naczyń, kubki, serwetki - organizacja imprezy osiedlowego pikniku "Pożegnanie wakacji", art. spożywcze jako poczęstunek dla uczestników osiedlowego pikniku "Pożegnanie wakacji", wynajem atrakcji rekreacyjno-sportowych - organizacja osiedlowego pikniku Pożegnania wakacji, zakup pieczątki na potrzeby zarządu osiedla, wydruk kart świątecznych na Święta Bożego Narodzenia dla mieszkańców osiedla, zakupiono torebki foliowe, w które będą wkładane karty świąteczne oraz opłatek dla mieszkańców osiedla, wykonanie projektu graficznego i logo w postaci logo, artykuły wykończeniowe, wykładzina do siedziby zarządu osiedla, zakup ramki do zdjęć do siedziby zarządu osiedla, kosz na śmieci do siedziby zarządu osiedla.
	RAZEM:	68 338,31	

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY		15 798 400,00	15 772 311,47
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	134 400,00	134 805,72
	wynajem pomieszczeń		132 188,72
	dzierżawa sprzętu		2 617,00
0830	Wpływy z usług	14 011 950,00	14 011 383,38
	odbiór ścieków		9 100 645,74
	dostawa wody		4 397 924,05
	zrzut ścieków, przyjęcie nieczystości ciekłych		213 281,84
	ścieki o przekroczonych ładunkach		180 859,07
	roboty budowlane dla inwestorów komercyjnych		17 253,60
	plombowanie wodomierzy i zamknięcie/otwarcie zasuw		8 502,47
	usługi laboratoryjne		16 680,00
	czyszczenie kanałów		15 640,00
	wpływy z tytułu refaktur, mediów zużytych przez wykonawców robót przy pracach inwestycyjnych		60 596,61
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93 970,00	94 207,84
	sprzedaż materiałów rozbiórkowych		27 376,95
	sprzedaż środków trwałych		66 830,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	20 249,55
	odsetki od środków na rachunkach bankowych		747,37
	wpłacone odsetki od nieterminowych zapłat należności		10 730,61
	naliczone odsetki od nieterminowych wpłat należności		8 771,57
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 080,00	17 079,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 867,08
	refundacja z PUP		38 675,98
	rekompensata za koszty, zwrot kosztów sądowych		743,12
	wynagrodzenie płatnika		1 461,13
	zatrzymane wadia		0,00
	pozostałe		986,85
	Pokrycie amortyzacji	1 365 900,00	1 364 915,87
	Inne zwiększenia	106 800,00	79 965,84
	korekta odpisów aktualizujących należności		6 845,50
	prace wykonane na rzecz działalności inwestycyjnej		34 446,38
	protokoły złomowania		3 302,28
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów		35 371,68
	roczna korekta podatku VAT		0,00
	pozostałe		0,00
	Środki obrotowe na początek okresu	8 300,00	7 836,96
RAZEM		15 798 400,00	15 772 311,47

6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	135 423,00	135 423,00
OGÓŁEM		15 933 823,00	15 907 734,47

ROZCHODY	15 798 400,00	15 772 311,47
-----------------	----------------------	----------------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 600,00	116 518,06
	odzież robocza		24 640,65
	posiłki profilaktyczne i napoje		19 347,26
	ekwiwalent za używanie własnej i za pranie odzieży roboczej		16 267,25
	okulary korekcyjne		4 800,00
	odprawa pośmiertna		50 784,32
	środki czystości		678,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 452 200,00	5 421 254,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 200,00	390 588,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 000,00	948 280,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	98 835,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	27 410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905 097,00	903 046,76
	materiały hydrauliczne		267 505,41
	tłuczeń, kruszywo, pospółka i piasek		31 603,65
	betony (płyty, kręgi, kostka, obrzeża i krawężniki)		4 579,29
	masa betonowa i masa bitumiczna		1 249,57
	cement, cegła i inne materiały budowlane do remontów		5 745,75
	pręty, blacha, druty itp.		2 766,02
	tarcica		19 067,01
	materiały elektryczne		20 085,67
	Acefolg, efektywne mikroorganizmy		115 109,37
	tabletki solne		17 131,88
	paliwo, oleje, smary i płyny do pojazdów i sprzętu		152 587,74
	części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów, sprzętu i urządzeń		86 594,16
	wyposażenie laboratorium i odczynniki		25 981,29
	narzędzia, tarcze i elektrody		12 439,23
	materiały BHP, artykuły żywnościowe (m.in. środki czystości, woda mineralna)		12 831,74
	prenumeraty i wydawnictwa		9 616,48
	aktualizacja i rozbudowa oprogramowania		4 019,64
	urządzenia i materiały biurowe		45 422,46
	sprzęt i wyposażenie pozostałe		14 317,37
	opał		52 878,23
	materiały do urządzenia zieleni		253,12

	pozostałe materiały		1 261,68
4260	Zakup energii	1 727 036,00	1 726 659,78
	energia elektryczna - oczyszczalnia		823 375,32
	energia elektryczna - ujęcie wody i laboratorium		580 607,85
	energia elektryczna - przepompownie		163 828,31
	paliwo gazowe		65 097,10
	energia elektryczna - Armii Krajowej - baza + sklep		46 472,75
	energia elektryczna zużyta przez wykonawców robót przy pracach inwestycyjnych		45 721,82
	pozostałe		1 556,63
4270	Zakup usług remontowych	230 600,00	230 572,70
	remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków		16 822,95
	remonty i przeglądy pojazdów oraz sprzętu budowlanego		60 507,63
	naprawa i przegląd pomp i urządzeń - przepompownie		35 800,90
	naprawa i przegląd pomp i urządzeń - ujęcie		39 653,29
	naprawy i przeglądy sprzętu, narzędzi i urządzeń		1 663,73
	konserwacja urządzeń dźwigowych		1 680,30
	konserwacja sieci telefonicznej		6 000,00
	przeglądy i remonty gaśnic, hydrantów, aparatów powietrznych, klimatyzacji i urządzeń laboratoryjnych		7 422,67
	naprawa nawierzchni, ul. Bonifraterska		6 293,67
	remonty pomieszczeń w obiektach zakładu (budynek odwadniania osadu)		54 727,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	16 985,00
	badania profilaktyczne		13 985,00
	badania psychologiczne kierowców		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 142 300,00	2 142 278,77
	gospodarka osadami ściekowymi		1 852 590,19
	wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadów, wynajem kontenerów		21 630,58
	usługi geodezyjne i geologiczne		20 619,18
	opłaty pocztowe		29 501,42
	usługi kurierskie i transportowe		3 942,51
	ochrona obiektów		9 355,32
	usługa Symfopakiet i opieka autorska TYTAN		28 017,42
	przeglądy okresowe, sprawdzenie sprzętu i urządzeń		19 369,37
	usługi doradcze, opracowanie operatów, wniosków		8 679,12
	usługi sprzętowe		9 419,46
	usługi z zakresu BHP		18 996,91
	badanie laboratoryjne - ścieki i badania bakteriologiczne wody		5 182,24
	sprawdzenie kompetencji laborantów		2 724,84
	usługi kominiarskie		2 416,02
	wymiana opon		1 176,60
	kalibracja i legalizacja urządzeń		4 795,71
	usługi diagnostyczno-naprawcze		18 773,47
	usługi informatyczne		8 831,33
	certyfikaty		901,21

	korzystanie z serwisów i portali internetowych		7 670,92
	wiercenie studni w celu odwodnienia terenu		46 201,16
	wynajem agregatu pompowego		6 630,44
	opłata za domenę i serwer		1 937,66
	wycinka drzew		5 100,00
	usługi pozostałe		7 815,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 302,20
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 680,00	12 662,76
4430	Różne opłaty i składki	345 000,00	344 573,12
	opłaty za usługi wodne		282 264,00
	ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		47 682,00
	opłaty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji		8 200,00
	opłata za dozór techniczny		1 988,20
	składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągów Polskie		1 792,00
	opłaty RTV, ewidencyjne i pozostałe		2 646,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 700,00	158 684,81
4480	Podatek od nieruchomości	1 552 964,00	1 552 964,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 275,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 636,62
	opłaty za zarząd nieruchomości		16 039,23
	opłata za zajęcie pasa drogowego		7 503,64
	pozostałe opłaty		2 093,75
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	7,30
4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	300,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	604,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	14 267,73
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 666,64
4720	Amortyzacja	1 423 900,00	1 364 915,87
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	78 845,16	44 056,64
	przedłużenie sieci wod-kan w ul. Chabrowej		6 266,20
	budowa wodociągu odcinek Legionów-Małoszyce		500,00
	utwardzenie terenu przepompowni ul. Nieborowska		7 748,46
	przyłącze kanalizacyjne, ul. Piekarska		29 541,98
	Środki zarezerwowane na inwestycje		33 766,78
	budowa kanalizacji ul. Cegielniana		26 000,00
	przyłącze, ul. Piekarska 7		7 766,78
	Inne zmniejszenia	28 577,84	28 575,17
	wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów i usług		4 714,16

	zmiana stanu RMK		15 558,58
	odpisy aktualizujące należności		8 302,43
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100,00	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	8 300,00	142 322,28
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	0,00	656 147,09
	RAZEM	15 798 400,00	15 772 311,47
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów		
6070	budżetowych (sfinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej)	135 423,00	135 423,00
	OGÓŁEM	15 933 823,00	15 907 734,47

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

Budżet miasta Łowicza na 2021 rok przyjęty uchwałą Nr XXXII/284/2021 przez Radę Miejską w dniu 25 lutego 2021 roku zawierał następujące wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 95.630,00
Projekt „Erasmus+”.
- rozdział 80104 – Przedszkola 1.826,40
„Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”. Projekt realizowany w przedszkolach łowickich.
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 38.550,00
Projekt „Port. Szczęśliwa rodzina”.
- rozdział 85395 – Pozostała działalność 180.194,00
Projekt „Port. Szczęśliwa rodzina”.
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 27.680.190,00
Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza”.

W trakcie roku 2021 dokonano następujących zmian:

Uchwałą Nr XXXIII/286/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 marca 2021 r:

- zwiększono rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 123.776,74 zł.

Zwiększa się w/w środki na realizację projektu „Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”. Są to środki niewykorzystane z 2020 roku.

Uchwałą Nr XXXVIII/323/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 sierpnia 2021 r:

- zmniejszono rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 7.521.854,93 zł z projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”.

W związku ze zmianą harmonogramu wydatki przesuwają się na 2022 rok.

Uchwałą Nr XLV/356/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 listopada 2021 r:

- zwiększono rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 50.548,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Port. Szczęśliwa rodzina”. Zwiększa się środki w związku z wcześniejszym zakończeniem realizacji projektu.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

lp.	Nazwa zadania	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2021r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	w tym w 2021r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ŁĄCZNIE			144 069 235,40	26 686 626,21	101 303 416,35	21 172 100,18	70,3%	
I	DZIAŁ 630 TURYSTYKA		1 886 764,00	320 077,00	1 367 105,17	320 076,60	72,5%	
	ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		1 886 764,00	320 077,00	1 367 105,17	320 076,60	72,5%	
	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim	2019-2024	1 886 764,00	320 077,00	1 367 105,17	320 076,60	72,5%	Usługi zarządzania i eksploatacji systemu rowerowego na potrzeby realizacji projektu.
II	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		47 913 625,00	4 018 895,00	42 858 377,25	3 975 480,17	89,4%	
	ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		47 802 363,00	4 007 395,00	42 787 818,40	3 964 874,02	89,5%	
	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	2015-2022	47 738 000,00	4 000 000,00	42 787 818,40	3 964 874,02	89,6%	Kontynuacja budowy nowych dróg od ronda na ul. 1-go Maja do wiaduktu: wykonanie ulicy łączącej ul. 3 Maja z ulicą wjazdową na wiadukt długości ok. 120 m z chodnikami i ścieżką rowerową; budowa łącznika z ul. Napoleońską i budowa ul. Napoleońskiej wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych na potrzeby dworca PKP oraz przebudowa układu komunikacyjnego długości nowych ulic 450 m; budowa odcinka ul. Magazynowej łączącego z ul. Napoleońską; budowa pełnej infrastruktury drogowej, tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, przebudowa sieci energetycznej, rozbiórka części budynków i usunięcie starej infrastruktury.

	Dzierżawa gruntu pod budowę mostu w ul. Mostowej i budowę ścieżki na wale	2021-2032	64 363,00	7 395,00	0,00	0,00	0,0%	Nie otrzymano wszystkich niezbędnych pozwoleń.
	ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		111 262,00	11 500,00	70 558,85	10 606,15	63,4%	
	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	2015-2024	111 262,00	11 500,00	70 558,85	10 606,15	63,4%	Podpisano umowę z PKP na dzierżawę terenu pod budowę parkingu.
III	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 400 000,00	1 200 000,00	24 600,00	24 600,00	1,0%	
	ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 400 000,00	1 200 000,00	24 600,00	24 600,00	1,0%	
	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	2021-2022	2 400 000,00	1 200 000,00	24 600,00	24 600,00	1,0%	Planowano jest budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łowiczu przy ul. Kwiatowej 10A w miejsce starej nieczynnej kotłowni węglowej.
IV	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 137 280,40	221 233,14	921 341,05	91 111,18	81,0%	
	ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		235 757,00	95 630,00	63 168,75	8 859,14	26,8%	
	Erasmus+ SP 2	2019-2022	138 327,00	70 200,00	31 484,58	0,00	22,8%	Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną odbywały się spotkania online.
	ERASMUS+ SP 3	2019-2022	97 430,00	25 430,00	31 684,17	8 859,14	32,5%	Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych oraz podróże zagraniczne.

	ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA		901 523,40	125 603,14	858 172,30	82 252,04	95,2%	
	Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji	2019-2021	901 523,40	125 603,14	858 172,30	82 252,04	95,2%	W 2021 roku w przedszkolach nr 5 i 6 kontynuowana jest realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym elem jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt został zakończony.
V	DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 138 477,00	252 086,00	1 016 301,07	238 744,88	89,3%	
	ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 138 477,00	252 086,00	1 016 301,07	238 744,88	89,3%	
	Port "Szczęśliwa rodzina"	2019-2021	886 484,00	241 694,00	845 546,31	228 353,84	95,4%	W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, realizowany jest projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Port szczęśliwa rodzina". Środki wydatkowano na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych.
	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza"	2016-2021	251 993,00	10 392,00	170 754,76	10 391,04	67,8%	W związku z koniecznością zapewnienia trwałości projektu unijnego pn. "Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza" - zapewniono dostarczenie sygnału internetowego i utrzymanie stałego dostępu do internetu.

VI	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		87 093 089,00	20 174 335,07	55 072 641,81	16 479 037,35	63,2%	
	ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		87 063 089,00	20 158 335,07	55 056 813,75	16 463 209,29		
	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	2013-2022	87 063 089,00	20 158 335,07	55 056 813,75	16 463 209,29	63,2%	Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia zespołu Jednostki Realizującej Projekt, nadzory podczas realizacji inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych przez firmę FAMBUD ze Skierniewic i konsorcjum firm Lider Konsorcjum - HMK Sp. Z o.o. Pszczyna.
	ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		30 000,00	16 000,00	15 828,06	15 828,06		
	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze"	2021-2022	30 000,00	16 000,00	15 828,06	15 828,06	52,8%	Wydatki związane z utworzeniem i prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla mieszkańców zainteresowanych projektem.
VII	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		2 500 000,00	500 000,00	43 050,00	43 050,00	1,7%	
	ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE		2 500 000,00	500 000,00	43 050,00	43 050,00		
	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	2021-2022	2 500 000,00	500 000,00	43 050,00	43 050,00	1,7%	Wykonano projekt w celu zmniejszenia powierzchni i funkcjonalności budynku.

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 176.283.581,29 zł, co stanowi 102,4% planu rocznego, mniej o 1,9 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wykonanie wydatków wynosi 165.382.672,60 zł, co stanowi 90,0% planu rocznego. Wydatki ogółem zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 11,2%.

Wyższe wykonanie dochodów niż wydatków spowodowało, że rok budżetowy Miasto Łowicz zakończyło nadwyżką w wysokości 10.900.908,69 zł.

W 2021 roku miasto wyemitowało obligacje komunalne na kwotę 10.000.000,00 zł.

Splata kredytów i pożyczek wyniosła 6.199.094,42 zł, co stanowi 3,5 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2021 roku wynosi 59.726.086,75 zł, co stanowi 33,9 % wykonanych dochodów ogółem.

Ustalono również wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na kwotę 2.390.429,50 zł. Dotyczą one następujących inwestycji: drogi gminne – przebudowa ul. Nieborowskiej, Poprzecznej i Kresowej w Łowiczu; zatoka parkingowa w ul. Nowej; projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego; przebudowa ul. Magazynowej i Parkowej; turystyka – projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej; rodzina – wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego oraz wydatków bieżących: ZGM – remont dachu w kamienicy przy ul. Tkaczew 13; zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza w rejonie ul. Bolimowskiej, Poznańskiej, Seminaryjnej, Bratkowice; administracja – wykonanie w podsystemie PNIER modyfikacji umożliwiającej przy wymiarze podatku drukowanie zwrotki i książki adresowej; ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie opracowania dokumentacji technicznej oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie studium wykonalności oraz pozostałych wymaganych załączników dla zadania pod nazwą „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Łowicza”; oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie montażu 2 słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Dmowskiego.

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

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LX/472/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom podległym - za okres **od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Lp.	Treść	Tytuł należności	Nazwa dłużnika (imię i nazwisko lub nazwa firmy) Ilość rozpatrzeń	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8
1.	Umorzenie	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 60 szt. dot. ZGM	83.974,02	93.838,55	83.974,02	93.838,55		
		Dzierżawa WSK	A 1 szt. Burmistrz Miasta Łowicza	312.682,92	5.974,45	312.682,92	5.974,45		
2.	Rozłożenie na raty	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 26 szt. dot. ZGM	40.432,20 zł	5.407,03 zł	40.432,20 zł	5.407,03 zł	do 24 rat	do 30.10.2023 r.
		Dzierżawa WSK	A 1 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	71.917,08 zł	0,00	71.917,08 zł	0,00	24 raty	do 20 każdego miesiąca, do XII 2023 r.

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