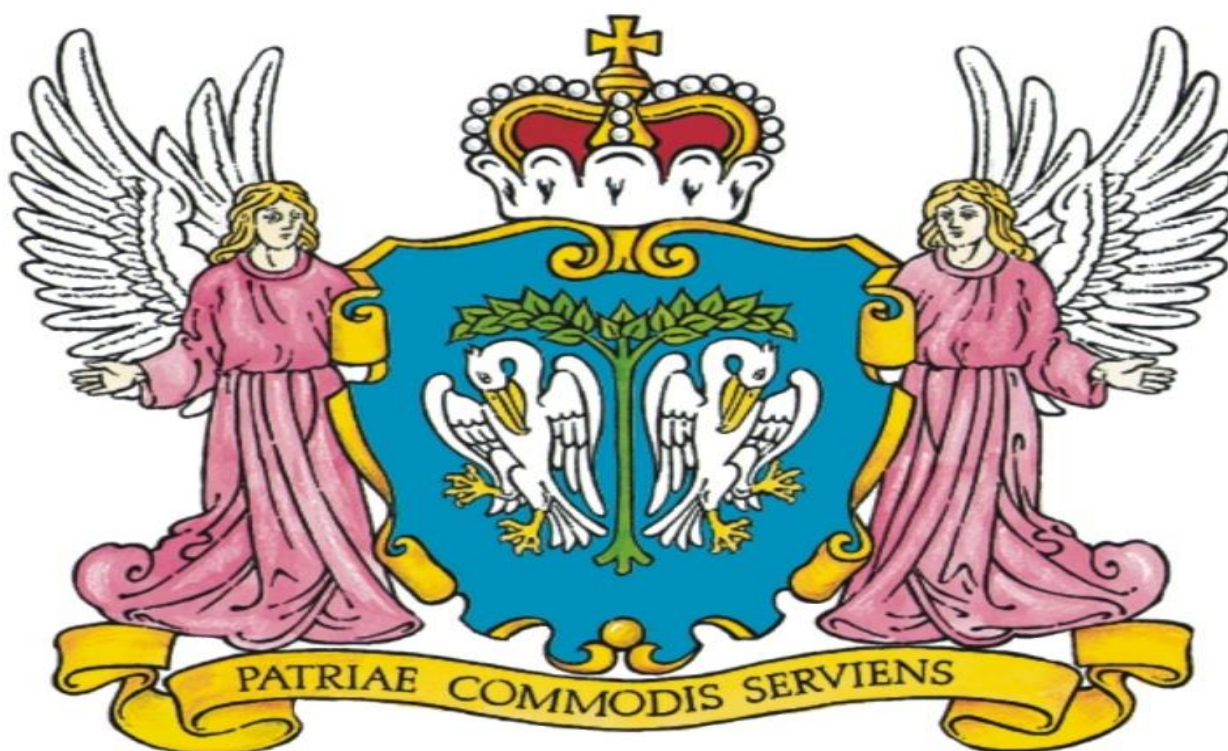


***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA
ZA 2022 ROK***



SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 2
DOCHODY	str. 4
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 9
A. DOCHODY GMINY (własne).....	str. 9
B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI.....	str. 25
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	str. 27
D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	str. 27
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 28
PRZYCHODY	str. 30
WYDATKI	str. 31
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 34
I. INWESTYCJE	str. 34
WYDATKI BIEŻĄCE	str. 45
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO.....	str. 45
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 57
III. POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINA	str. 76
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 89
V. ADMINISTRACJA	str. 95
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE.....	str. 101
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 103
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 110
ROZCHODY	str. 111
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 112
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 116
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. 121
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	str. 122
ZAKOŃCZENIE	str. 127
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG	str. 128

WSTĘP

Budżet miasta na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLVI/363/2021 przez Radę Miejską w dniu 16 grudnia 2021 roku.

Plan dochodów wynosił	142.381.869,00 zł
Plan przychodów wynosił	27.279.767,69 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	169.661.636,69 zł

Plan wydatków wynosił	163.438.281,93 zł
Plan rozchodów wynosił	6.223.354,76 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	169.661.636,69 zł

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

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2022 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	170.446.372,79 zł
Plan przychodów wynosił	35.866.946,01 zł
Razem dochody i przychody	206.313.318,80 zł

Plan wydatków wynosił	200.089.964,04 zł
Plan rozchodów wynosił	6.223.354,76 zł
Razem wydatki i rozchody	206.313.318,80 zł

Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące:

- wprowadzono środki na sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych oraz jego transport 1.099.800,00
- zmniejszono dotację na realizację programu Rodzina 500+ 354.594,00
- zwiększono dotację na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych 198.796,00
- zwiększono dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 37.222,00
- zmniejszono środki z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza - Zwiększenie mocy przerobowych oczyszczalni, poprawa jakości zrzucanych ścieków do rzeki Bzury" 1.450.000,00
- zwiększono środki stanowiące wkład własny o kwotę 1.000.000,00
- zmniejszono wpływy z rozliczenia podatku VAT za 2021 r (Oczyszczalnia ścieków) 377.652,00
- zwiększono dochody w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Czajki w Łowiczu" 40.876,00
- zwiększono dochody w związku z nałożeniem kar pieniężnych za nie osiągnięcie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 71.167,00
- zwiększono środki od sponsorów na rzecz prowadzenia działań reklamowo-marketingowych 38.522,00
- zwiększono dotację na zasiłki stałe 115.477,00
- zwiększono wpływy z subwencji oświatowej 1.068.454,00
- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych 115.000,00

- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	413.000,00
- zwiększono wpływy z PIT z karty podatkowej	50.000,00
- zwiększono wpływy z udziału w podatkach Skarbu Państwa od osób fizycznych PIT	4.367.811,84
- zwiększono dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	150.000,00
- zwiększono dochody z podatku od środków transportu od osób fizycznych	170.000,00
- zwiększono dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	83.400,00
- zwiększono dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000,00
- zwiększono dochody ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	263.232,00
- zmniejszono dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	28.000,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	184.858,00
- wprowadzono środki na projekt „Cyfrowa Gmina”	100.000,00
- zwiększono dochody w związku z otrzymaniem nagrody „Najbardziej Odporna Gmina”	1.000.000,00
- zwiększono dochody w związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektu „Doświetlenie przejść dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 703 w Łowiczu”	46.062,00
- zwiększono środki na utrzymanie transportu zbiorowego	270.935,00
- zwiększono dochody z tytułu wzrostu nieruchomości (renta planistyczna)	13.543,00
- zwiększono dochody w związku z otrzymaniem środków na pomoc obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL, nieodpłatne wykonanie fotografii, potwierdzenie tożsamości)	44.911,29
- zwiększono dochody w związku z otrzymaniem środków na nauczanie dzieci z Ukrainy	1.347.037,00
- zwiększono środki w związku z otrzymaniem darowizn na pomoc humanitarną dla miasta partnerskiego w Ukrainie	13.000,00
- zwiększono dochody w związku ze zwrotem części kosztów procesu i zastępstwa procesowego od Skarbu Państwa – Wojewody Łódzkiego	139.521,00
- zwiększono dochody ze sprzedaży udziałów w Spółce MDR Łowicz Sp. z o.o.	813.000,00
- zwiększono dochody w OSIR	176.000,00
- zmniejszono dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.550.000,00
- zwiększono dochody w rozdziale różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1.070.000,00
- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego	21.938,32
- zwiększono dotację w rozdziale Urzędy Wojewódzkie	58.464,00
- zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek w przedszkolach	13.000,00
- zwiększono wpływy z różnych dochodów w przedszkolach	300.000,00
- zwiększono środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Łowicka integracja to wysokiej jakości edukacja”	509.903,75

- zwiększono dochody za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolach 169.000,00
- zwiększono dochody z usług w szkołach 45.500,00
- zwiększono dochody w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji z 2021 roku – Szkoła Pijarska – kształcenie specjalne 83.886,00
- rozdysponowano wolne środki w wysokości 16.807.990,14
- rozdysponowano niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 318.009,18
- zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 8.600.000,00

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

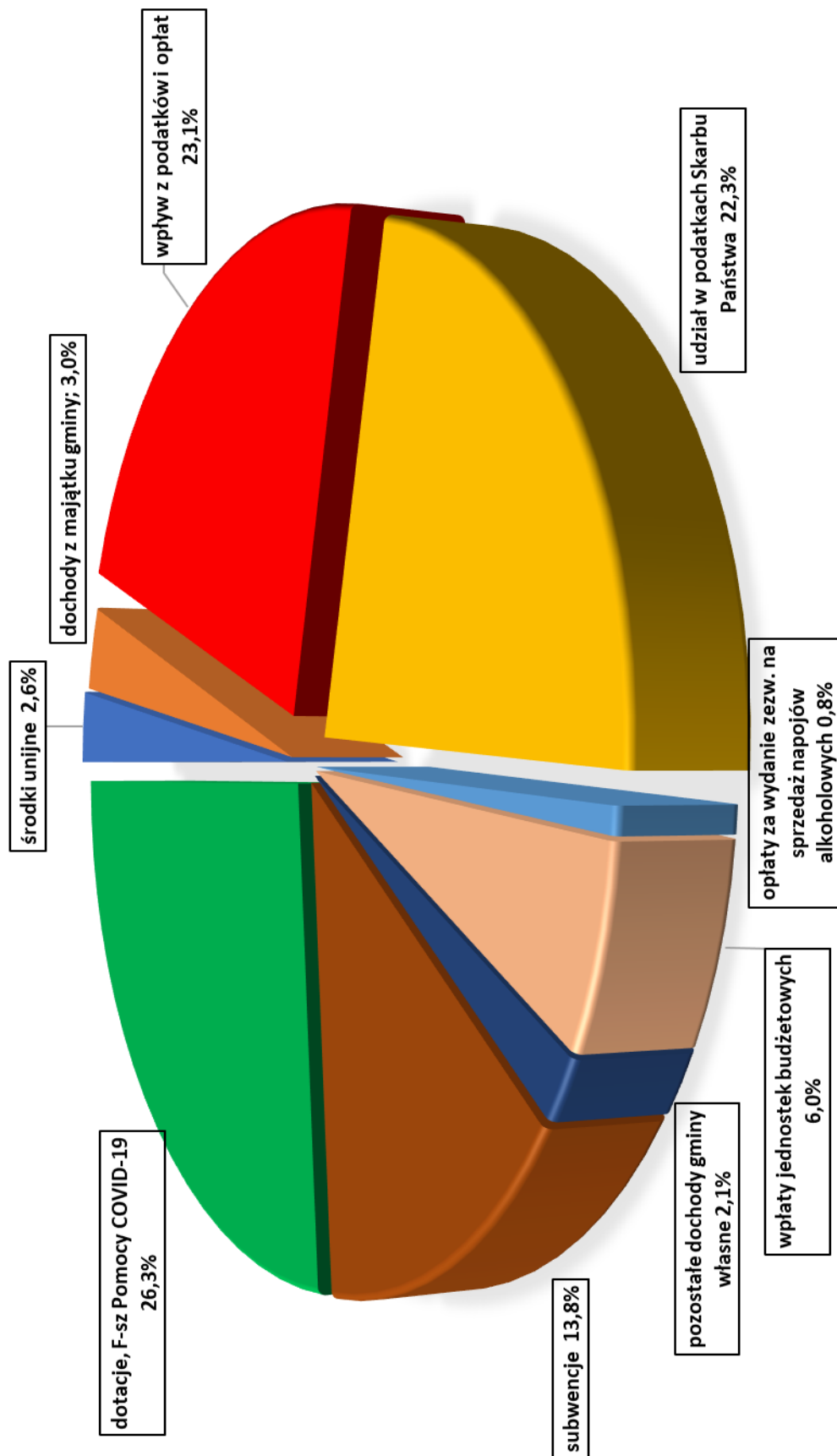
DOCHODY:

Struktura dochodów jest następująca:

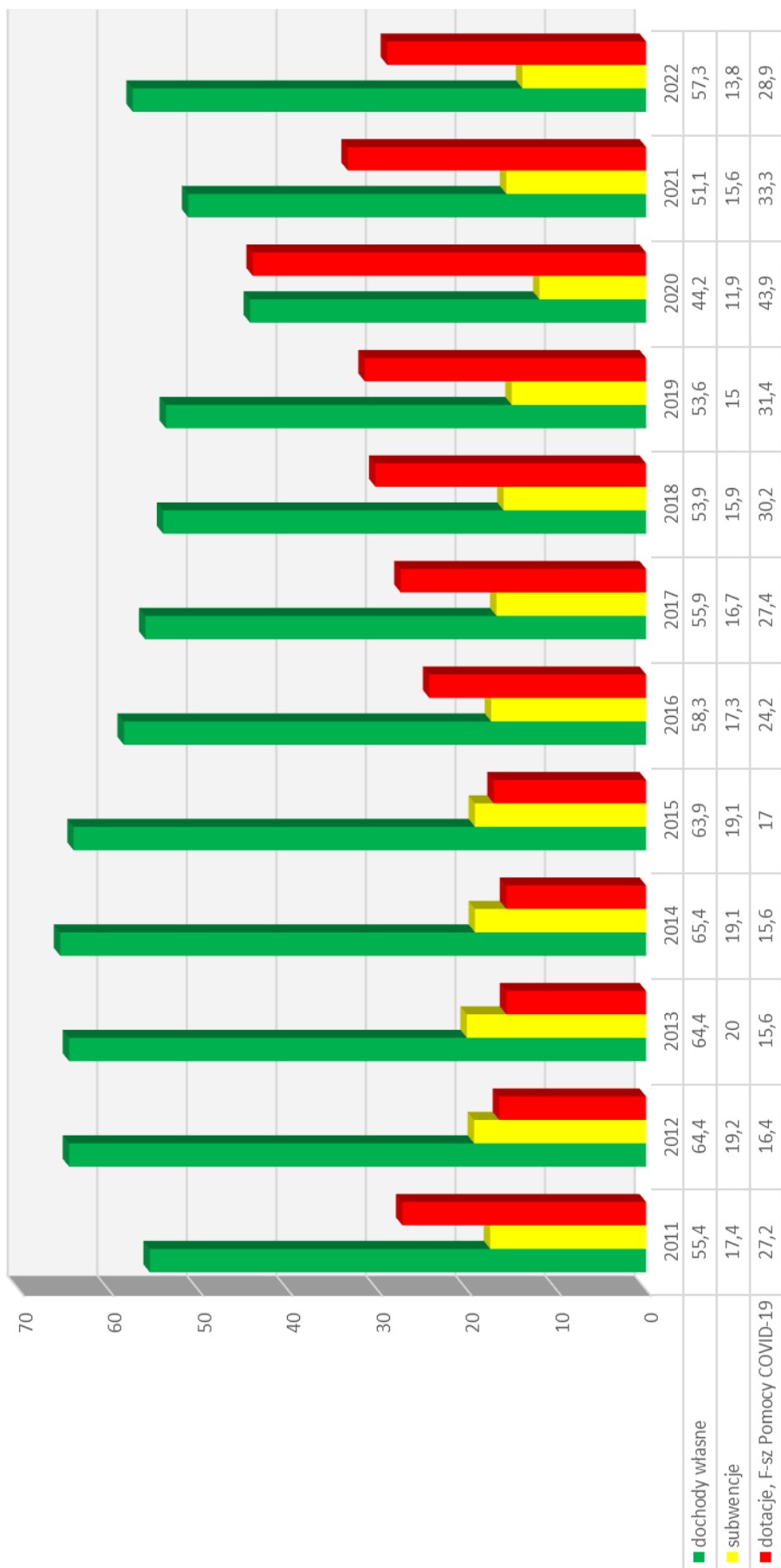
				Plan	Wykonanie	%	Struktura	
				2022 r	2022 r	wykonania planu	plan	wykona nie
1	2	3	Nazwa	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				160 956 644,79	157 832 895,35	98,1	94,4	94,7
A.			Dochody gminy (własne)	137 241 513,72	134 316 720,63	97,9	80,5	80,6
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 046 994,00	931 651,23	89,0	0,6	0,5
		1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	795 289,00	705 784,08	88,7	0,5	0,4
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka	1 079,00	1 079,33	100,1	0,0	0,0
		3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 000,00	190 187,08	89,7	0,1	0,1
		4.	koszty upomnień, wpływy z różnych opłat, odsetki, wpływy z różnych dochodów	38 626,00	34 600,74	89,6	0,0	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	38 607 093,00	38 489 601,26	99,7	22,6	23,1
		1.	podatek od nieruchomości	21 850 000,00	21 675 158,90	99,2	12,8	13,0
		2.	podatek rolny i leśny	75 706,00	74 507,89	98,4	0,0	0,0
		3.	podatek od środków transportowych	2 260 735,00	2 310 602,04	102,2	1,3	1,4
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	310 000,00	322 300,18	104,0	0,2	0,2
		5.	podatek od spadków i darowizn	470 000,00	375 133,45	79,8	0,3	0,2
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 928 000,00	2 058 955,70	106,8	1,1	1,2
		7.	opłata targowa	640 000,00	634 899,50	99,2	0,4	0,4
		8.	opłata skarbowa	350 000,00	340 020,57	97,1	0,2	0,2
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw	10 317 348,00	10 272 814,14	99,6	6,1	6,2
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	159 333,00	159 333,00	100,0	0,1	0,1
		11.	Odsetki, upomnienia, różne opłaty, opłata prolongacyjna oraz inne kary pieniężne	245 971,00	265 875,89	108,1	0,1	0,2
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	37 125 471,84	37 125 471,84	100,0	21,8	22,3
		1.	od osób fizycznych	35 855 822,84	35 855 822,84	100,0	21,0	21,5
		2.	od osób prawnych	1 269 649,00	1 269 649,00	100,0	0,8	0,8

	IV.		<i>Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłaty od tzw. małpek</i>	1 249 232,00	1 259 065,28	100,8	0,7	0,8
	V.		<i>Wpłaty jednostek budżetowych</i>	10 204 751,00	10 040 267,72	98,4	6,0	6,0
	VI.		<i>Pozostałe dochody gminy (własne)</i>	4 059 735,28	3 574 372,23	88,0	2,4	2,1
	VII.		<i>Subwencje</i>	23 005 519,00	23 005 519,00	100,0	13,5	13,8
		1.	Oświatowa	22 796 857,00	22 796 857,00	100,0	13,4	13,7
		2.	Równoważąca	208 662,00	208 662,00	100,0	0,1	0,1
	VIII.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	3 571 581,00	3 420 310,76	95,8	2,1	2,1
	IX.		<i>Środki pozyskane z innych źródeł</i>	18 371 136,60	16 470 461,31	89,7	10,8	9,9
B.			Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	22 576 076,32	22 272 425,01	98,7	13,2	13,4
C.			Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	482 000,00	639 855,96	132,8	0,3	0,4
D.			Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	657 054,75	603 893,75	91,9	0,4	0,3
Dochody majątkowe				9 489 728,00	8 759 701,18	92,3	5,6	5,3
A.			Dochody ze sprzedaży majątku	4 304 025,00	3 788 480,70	88,0	2,5	2,3
B.			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	416 964,00	380 775,78	91,3	0,3	0,2
C.			Środki pozyskane z innych źródeł	740 544,00	740 544,00	100,0	0,4	0,5
D.			Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	4 028 195,00	3 849 900,70	95,6	2,4	2,3
Dochody ogółem				170 446 372,79	166 592 596,53	97,7	100,0	100,0

Struktura dochodów w 2022 roku



Struktura dochodów w latach 2011-2022(%)



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 134 316 720,63

w tym:

I. Dochody z majątku gminy 931 651,23

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

Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu zarządu trwałego i użytkowania.

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 1 079,33

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej jak również na skutek wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem jej podziału.

3. rozdział 70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 610 494,74

Wykonanie stanowi 87,2 % planu rocznego.
Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- ♦ użytkowania wieczystego przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 241 855,45
- ♦ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych 368 639,29

Zgodnie z obowiązującym prawem udzielono bonifikaty 3 osobom fizycznym od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona. Suma udzielonych bonifikat osobom fizycznym wynosi 17 562,38 zł.

4. rozdział 70005 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 190 187,08

Wykonanie stanowi 99,4 % 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 / 78 278,73
- ♦ 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/ 84 460,62

Saldo zaległości na dzień 31.12.2022 roku wynosi 29 838,20 zł, jest to zaległość od 41 podatników.

- ♦ wpływy z wynajmu budynku przy Al. Henryka Sienkiewicza/WWO/ 27 447,73

5. rozdział 70005 § 0640, 0690, 0910, 0920, i 0940 – koszty upomnień, wpływy z różnych opłat, odsetki oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 34 600,74

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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

II. Wpływy z podatków i opłat 38 489 601,26

1. podatek od nieruchomości 21 675 158,90
 a/ rozdział 75615 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 15 321 665,61

Wykonanie stanowi 98,8 % planu rocznego.

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 610 520,42 zł.

Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 20 upomnień oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych, rozłożono na raty kwotę podatku od nieruchomości w wysokości 905 387,44 zł, umorzono zaległy podatek od nieruchomości na kwotę 221 787,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2022 rok wyniosły 1 263 331,31 zł.

- b/ rozdział 75616 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 6 353 493,29

Wykonanie stanowi 100,1 % planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 043 892,41 zł.

Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 979 upomnień, 380 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności, rozłożono na raty kwotę podatku od nieruchomości w wysokości 7 398,43 zł, umorzono zaległy podatek od nieruchomości na kwotę 9 062,74 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2022 rok wyniosły 1 096 075,59 zł.

2. podatek rolny i leśny 74 507,89
 a/ rozdział 75615 § 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 1 527, 00

Wykonanie stanowi 98,5 % planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosi 12,00 zł.

- b/ rozdział 75616 § 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 72 002,99

Wykonanie w tej pozycji stanowi 98,4 % planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5 623,59 zł.

Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 41 upomnień, 23 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności.

- c/ rozdział 75615 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 140,00

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 837,90

- Wykonanie stanowi 100,6 % planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosi 8,00 zł.
3. podatek od środków transportowych 2 310 602,04
a/ rozdział 75615 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych
od osób prawnych 280 735,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2 173,00 zł – 2 podatników.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2022 rok wyniosły 254 281,01 zł.
- b/ rozdział 75616 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych
od osób fizycznych 2 029 867,04
Wykonanie stanowi 102,5% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosi 289 534,12 zł - 55 podatników.
Tytułem ponagień do zapłaty wysłano 64 upomnienia.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2022 rok wyniosły 1 626 278,88 zł.
4. rozdział 75601 § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanego w formie karty podatkowej 322 300,18
Wykonanie stanowi 104,0% 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 375 133,45
Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Wykonanie stanowi 79,8% planu rocznego.
6. podatek od czynności cywilnoprawnych 2 058 955,70
a/ rozdział 75615 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
od osób prawnych 210 124,85
Wykonanie stanowi 97,7 % planu rocznego.
b/ rozdział 75616 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
od osób fizycznych 1 848 830,85
Wykonanie stanowi 107,9% planu rocznego.
Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.
Przedmiotem opodatkowania są:
♦ czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku
od czynności cywilnoprawnych,
♦ zmiany tych umów,
♦ orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające
opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.
Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności
cywilnoprawnych.
7. rozdział 75615 § 0430 – wpływy z opłaty targowej 634 899,50
Wykonanie stanowi 99,2% planu rocznego.
Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez
Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez
Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących
działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie
gruntu do sprzedaży.

8. rozdział 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	340 020,57
Wykonanie stanowi 97,1% planu rocznego.	
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.	
Opłata skarbowa pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem na rachunek bankowy urzędu.	
9. inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw	10 272 814,14
♦ rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	277 690,73
Wykonanie w tej pozycji stanowi 104,8 % planowanych dochodów.	
Są to wpływy z następujących wpłat:	
♦ zajęcie pasa drogowego	276 576,73
Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.	
♦ licencja taxi	1 114,00
♦ rozdział 90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	9 995 123,41
Wykonanie w tej pozycji stanowi 99,4 % planowanych dochodów.	
Są to dochody z tytułu gospodarowania odpadami.	
Saldo zaległości na dzień 31.12.2022 roku stanowi kwotę 300 773,50 zł, tj. 1201 dłużników.	
Od dnia 01.04.2020 r. wszyscy mieszkańcy muszą segregować odpady komunalne.	
Od dnia 01.01.2022 roku opłata za jedną osobę za odpady komunalne – segregowane – wynosi 36,00 zł, zaś wysokość zwolnienia, w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowych kompostownikach wynosi 3 zł.	
10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	159 333,00
Wykonanie w tej pozycji stanowi 100,00% planowanych dochodów.	
W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	
11. odsetki, upomnienia, różne opłaty, kary pieniężne	265 875,89
Wykonanie stanowi 108,1 % planu rocznego.	
W pozycji tej znajdują się:	
♦ § 0640, 0690, 0880, 0910 – wpływy z kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty prolongacyjnej oraz wpływy z odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych	251 128,67
♦ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 747,22
Są to mandaty z tytułu nie uiszczenia opłaty parkingowej w Strefie Płatnego Parkowania.	
III. Udział w podatkach Skarbu Państwa	37 125 471,84
2. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych	35 855 822,84
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.	

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.
Udział w 2022 roku wynosi 38,34 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

3. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 1 269 649,00
Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.
Wykonanie stanowi 100,0 % 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 1 259 065,28

1. rozdział 85154 § 0480 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 895 436,32
Wykonanie stanowi 101,1% planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. na terenie Łowicza funkcjonowało 95 punktów sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym:

- 71 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 24 punkty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wydano 111 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 27 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 2022 r. na terenie miasta działały punkty sprzedaży, do których wydano łącznie 242 zezwolenia, w tym:

- 92 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
- 72 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
- 78 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje art. 11¹ ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165). Wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego lub do 31 stycznia br. jednorazowo.

2. rozdział 75618 § 0270 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z części opłaty za
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
363 628,96

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 100,1% planu rocznego.

V. Wpłaty jednostek budżetowych

10 040 267,72

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK 480 926,52

♦ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych 452,29

Wykonanie stanowi 90,5% planu.

♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych
opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu
postępowania sądowego i prokuratorskiego 455,12

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 67,82

Wykonanie stanowi 22,6% planu rocznego.

♦ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze 9 425,00

Wykonanie stanowi 92,9% planu rocznego.

♦ § 0830 – wpływy z usług 276 340,32
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych oraz z wynajmu
powierzchni.

Wykonanie stanowi 112,8% planu rocznego.

♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 751,50

Wykonanie stanowi 107,4% planu rocznego

♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 181 505,61

Wykonanie stanowi 100,8% planu rocznego

♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 11 928,86

Wykonanie stanowi 100,2% planu rocznego

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 865 542,54

Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu,
który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta.

Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.

2.1. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 436 303,92

Wykonanie stanowi 101,2% planu rocznego.

Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów:

♦ § 0830 – wpływy z usług 428 942,21

Są to wpływy z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi oraz pozostałe wpływy, m.in.
za zużytą energię elektryczną na podlicznikach, naprawę oświetlenia, instalacji elektrycznej,
drzwi itp.

♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 6 525,38

Odsetki z oprocentowania rachunku bankowego.

♦ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	372,42
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenie płatnika US i ZUS.	463,91
2.2. rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 802,50
Wykonanie stanowi 102,3% 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	361,00
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	706,01
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	723 212,39
Są to wpływy z czynszów za lokale użytkowe, garaże, działki, dzierżawy powierzchni pod reklamę.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	44 982,01
Są to wpływy z czynszu za lokale użytkowe, garaże, działki, dzierżawy powierzchni pod reklamę, zużytej energii elektrycznej na podlicznikach.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	4 840,02
Są to odsetki od nieterminowych wpłat czynszów.	
♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,12
♦ § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 692,95
2.3. rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 653 436,12
Wykonanie stanowi 99,4% planu rocznego.	
Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów:	
♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 067,91
Są to zwrócone przez dłużników koszty sądowe i zwrócone przez sąd wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.	
♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 919,87
Są to zwrócone przez dłużników koszty komornicze i zwrócone przez komornika wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.	
♦ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200 092,99
Są to wpływy dotyczące lokali mieszkalnych i najmu socjalnego.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	340 454,52
Są to wpływy dotyczące lokali mieszkalnych i najmu socjalnego oraz wpływy pozostałe m.in. za wymianę wodomierzy, ciepłomierzy, zużytej energii elektrycznej na podlicznikach.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	40 645,49

Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, mediów dostarczanych do lokali oraz nieterminowych wpłat z tytułu wymiany wodomierzy i ciepłomierzy.

- ◆ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 25 316,41

Wpływy w z tytułu rozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i rozliczenia zaliczek na koszty utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały.

- ◆ § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 30 528,13
- ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 4 410,80

Wpływy z tytułu zużycia elementów wyposażenia lokali ponoszonych przez najemców zdających lokale mieszkalne do ponownego zasiedlenia.

W okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w ramach działań windykacyjnych:

- wysłano 232 wezwania do zapłaty z tytułu opłat za najem lokali,
- skierowano do sądu powszechnego 7 pozwów, w tym:
 - ✓ 4 pozwy w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu i pozostałych opłat niezależnych od wynajmującego,
 - ✓ 3 pozwy o eksmisję z lokalu,
- skierowano do Komornika Sądowego 61 wniosków egzekucyjnych w tym:
- 58 o roszczenie pieniężne,
- 3 o eksmisję,
- zawarto z dłużnikami 39 porozumień, w tym:
 - 14 na umorzenie odsetek i należności podstawowej,
 - 1 na umorzenie odsetek,
 - 5 na rozłożenie na raty należności podstawowej,
 - 5 na rozłożenie na raty należności podstawowej i umorzenie odsetek,
 - 14 na rozłożenie na raty należności podstawowej i odsetek.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej umożliwia odpracowanie długu użytkownikom lokali przy pracach remontowych i porządkowych. Łączna kwota odpracowanych należności w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosła 35 188,49 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku 3 osoby odpracowują dług.

3. rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 375,39
 - ◆ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 1 189,39
 - ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 186,00
4. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 115,00
 - ◆ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłychWykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
5. rozdział 80104 – Przedszkola 14 525,27
 - ◆ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 12 075,98Wykonanie stanowi 83,9% planu rocznego.
Są to odsetki bankowe.
 - ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2 449,29Wykonanie stanowi 116,6 % planu rocznego.
Jest to wynagrodzenie płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).
6. rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 1 706 686,41
Wykonanie stanowi 96,0% planu rocznego.
Opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych i przedszkolach:

<ul style="list-style-type: none"> ◆ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 1 146 	029,79
<ul style="list-style-type: none"> ● § 0830 – wpływy z usług 560 656,62 	
7. rozdział 80195 – Pozostała działalność 64 840,92	
Wykonanie stanowi 93,1 % planu rocznego.	
<ul style="list-style-type: none"> ● § 0690 – wpływy z różnych opłat 341,00 	
Dochody za wydanie duplikatów legitymacji.	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 41 727,14 	
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.	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 14 854,67 ◆ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 835,16 	
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS), zwrot kosztów za doskonalenie zawodowe.	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 300,00 ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 5 782,95 	
8. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 953,55	
Wykonanie stanowi 110,9 % planu rocznego.	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 953,55 	
Są to odsetki od rachunku bankowego zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy.	
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 165 096,50	
Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 80,0 % planu rocznego.	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ rozdział 85216 § 0940 - Zasilki stałe – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 	
301,70	
Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków.	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z usług 42 420,30 	
Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z pozostałych odsetek 34 703,21 ◆ rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z różnych dochodów 1 043,51 ● rozdział 85228 § 0830 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług 53 842,28 	
Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ rozdział 85501 § 0920 – Świadczenie wychowawcze - wpływy z pozostałych odsetek 247,13 ◆ rozdział 85501 § 0940 – Świadczenie wychowawcze - wpływy z rozliczeń/zwrotów 	

	z lat ubiegłych	3 500,00
♦ rozdział 85502 § 0910 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z pozostałych odsetek		16,00
♦ rozdział 85502 § 0920 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 503,47
♦ 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		22 518,90
Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń.		
10. rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		58 278,52
Wykonanie stanowi 87,8% planu rocznego.		
- § 0830 – wpływy z usług		57 621,90
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie.		
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		627,62
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów		29,00
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).		
11. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR		681 927,10
Wykonanie stanowi 92,0% 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		29 121,75
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		588 066,85
Dochody uzyskano z wypożyczenia boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, udostępniania sauny, siłowni, pływalni, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.		
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		1 824,40
Dochody uzyskano z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.		
♦ § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów		59 914,10
Dochody uzyskano z wpłat wpisowego do rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w Pilce Siatkowej, Czwartków Lekkoatletycznych, Łowickiej Ligi ORLIKA.		

VI. Pozostałe dochody gminy (własne)

3 574 372,23

1. rozdział 01095 § 0750 – Pozostała działalność - dochody z najmu i dzierżawy składników

- majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze 251,34
- Wykonanie stanowi 183,5 % planu rocznego.
2. rozdział 50095 § 0840 – Pozostała działalność – wpływy ze sprzedaży wyrobów 389 101,40
Wykonanie stanowi 46,0 % planu rocznego.
Środki na zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach
zakupu preferencyjnego na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 roku.
3. rozdział 50095 § 0970 – Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów 117 060,76
Wykonanie stanowi 46,1 % planu rocznego.
4. rozdział 60001 § 0830 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe -
wpływy z usług 80,84
Wykonanie stanowi 20,2 % planu rocznego.
5. rozdział 60016 § 0940 – Drogi publiczne gminne – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 1 143,73
Wykonanie stanowi 100,1 % planu rocznego.
6. rozdział 60016 § 0950 – Drogi publiczne gminne – wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów 1.134,24
7. rozdział 60022 § 0830 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych
– wpływy z usług 8 893,91
8. rozdział 60022 § 0940 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 448,89
9. rozdział 63003 § 2950 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wpływy ze
zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 379,42
10. rozdział 70095 § 0970 – Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów 101 541,95
Środki na dopłaty do czynszu najmu mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową, której
inwestorem jest MDR Łowicz sp. z o.o.
Wykonanie stanowi 86,2% planu rocznego.
11. rozdział 71004 § 0490 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wpływy z innych
lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych
ustaw 13 543,20
Wpłata środków z tytułu wzrostu nieruchomości (renta planistyczna).
12. rozdział 75011 § 2360 – Urzędy Wojewódzkie – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami 100,75
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – dane osobowe.
Wykonanie stanowi 113,2% planu rocznego.
13. rozdział 75023 § 0630 – Urzędy Miast – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz
innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu Państwa z tytułu
postępowania sądowego i prokuratorskiego 139 521,00

14. rozdział 75023 § 0830 – Urzędy Miast – wpływy z usług	176,45
15. rozdział 75023 § 0940 – Urzędy Miast – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 240,69
Są to zwroty zaliczki opłaty sądowej ,rozliczenia podatku VAT za 2021 rok, refundacje za obsługę KZP.	
16. rozdział 75023 § 0960 – Urzędy Miast – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	202,20
17. rozdział 75023 § 0970 – Urzędy Miast – wpływy z różnych dochodów	3 214,77
18. rozdział 75075 § 0830 – Urzędy Miast – wpływy z usług	2 017,25
19. rozdział 75075 § 0950 – Urzędy Miast – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 523,04
20. rozdział 75095 – Administracja – pozostała działalność	4 901,25
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów	4 871,25
W pozycji tej znajduje się wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US) oraz dochody z rozgraniczenia nieruchomości.	
21. rozdział 75421 § 0940 – Zarządzanie kryzysowe - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,74
22. rozdział 75479 § 0720 – Pomoc zagraniczna – wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	13 000,00
Są to wpływy z tytułu darowizn na pomoc humanitarną dla Ukrainy.	
23. rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe – wpływy z pozostałych odsetek	1 088 987,00
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych miasta. Wykonanie stanowi 100,8 % planu rocznego.	
24. rozdział 75816 § 0920 – Wpływy do rozliczenia – wpływy z pozostałych odsetek	8 547,45
25. rozdział 80104 § 0970 –Przedszkola – wpływy z różnych dochodów	1 235 718,46
Wykonanie stanowi 48,5 % planu rocznego. Są to zwrócone koszty za dzieci w miejskich przedszkolach pochodzące z innych gmin: Pacyna, Żychlin, Bielawy, Chaśno, Kocierzew Południowy, Łowicz, Sanniki, Nieborów, Zduny, Bolimów, Kiernozia, Łyszkowice.	
26. rozdział 80150 § 2950 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	83 886,40
Zwrot dotacji za 2021 rok z Pijarskiej Szkoły Podstawowej.	
27. rozdział 80195 § 2950 – Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych	

- | | | |
|-----|--|-----------|
| | dotacji oraz płatności | 6 123,99 |
| | Zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Diabetyków. | |
| 28. | rozdział 85154 §0630 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 700,00 |
| 29. | rozdział 85154 § 0940 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 122,82 |
| 30. | rozdział 85154 § 2950 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Zwrot dotacji z 2021 roku przez UKS Korabka, Kyokushin Fighter oraz Uczniowski Pijarski Klub Sportowy. | 438,68 |
| 31. | rozdział 85214 § 0940 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 083,14 |
| 32. | 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
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. | 53,10 |
| 33. | rozdział 85231 § 0920 - Pomoc dla cudzoziemców – wpływy z pozostałych odsetek | 1 754,49 |
| 34. | rozdział 85295 § 0920 – Pozostała działalność – wpływy z pozostałych odsetek | 3 065,87 |
| 35. | rozdział 85326 § 0920 – Fundusz Solidarnościowy – wpływy z pozostałych odsetek | 13 486,49 |
| 36. | rozdział 85395 § 0920 – Pozostała działalność – wpływy z pozostałych odsetek | 8,70 |
| 37. | rozdział 85395 § 0960 – Pozostała działalność – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Darowizna dla Klubu Seniora. | 800,00 |
| 38. | rozdział 85502 § 2360 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych. | 65 462,04 |
| 39. | rozdział 85503 § 2360 – Karta Dużej Rodziny - dochody j.s.t. związane z realizacją | |

- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami 7,60
- Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny.
40. rozdział 85504 § 2690 – Wspieranie rodziny – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 6 000,00
41. rozdział 90001 § 0940 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11 918,99
Zwrot podatku VAT za 2021 rok z US.
42. rozdział 90001 § 0970 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z różnych dochodów 24 618,11
43. rozdział 90004 § 0940 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18,34
44. rozdział 90004 § 0970 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z różnych dochodów 1 800,00
45. rozdział 90015 § 0940 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 396,67
46. rozdział 90015 § 0950 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 11 808,00
47. rozdział 90019 § 0690 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat 44 630,18
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Wykonanie stanowi 74,4% planu rocznego.
48. rozdział 90026 § 0580 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 71 167,00
49. rozdział 90026 § 0640 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15 848,80
50. rozdział 90026 § 0880 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wpływy z opłaty prolongacyjnej 8,00
51. rozdział 92116 § 2950 – Biblioteki - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 17 149,00
52. rozdział 92195 § 0830 – Pozostała działalność – wpływy z usług 38 521,95

53. rozdział 92195 § 0920 – Pozostała działalność – wpływy z pozostałych odsetek 0,56

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

VII. Subwencje **23 005 519,00**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22 796 857,00

Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku.

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

- skutki przechodzące na 2022 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,
- skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 208 662,00

Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

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

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **3 420 310,76**

1. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 1 213 339,02

Wykonanie stanowi 98,7% planu rocznego.

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

Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 15 556,98 zł.

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 52 884,64

Wykonanie stanowi 95,7 % planu rocznego.

Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2 362,36 zł.

3. rozdział 85214 § 2030 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 660,86
	Wykonanie stanowi 98,7% planu rocznego. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 5 344,14 zł.	
4.	rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe	631 139,51
	Wykonanie stanowi 97,8% planu rocznego. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 13 985,49 zł.	
5.	rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej	603 675,00
	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	81 176,00
	Wykonanie stanowi 99,1% planu rocznego. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 724,00 zł.	
7.	rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania	277 155,00
	Wykonanie stanowi 91,2% planu rocznego. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów w ramach realizacji programu „Posilek w szkole i w domu”.	
8.	rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 546,00
	Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryterium socjalne. Wykonanie stanowi 58,6 % planu rocznego. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 84 454,00 zł.	
9.	rozdział 85415 § 2040 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 734,73
	Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 roku „Wyprawka szkolna”. Wykonanie stanowi 90,8 % planu rocznego. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2 195,27 zł.	

IX. Środki pozyskane z innych źródeł **16 470 461,31**

- **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** **10 019 874,89**
 - rozdział 85195 § 2180 – Pozostała działalność 1 000 000,00
Środki otrzymane z nagrody „Najbardziej Odporna Gmina”.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
 - rozdział 85295 § 2180 – Pozostała działalność 271 747,67
Wykonanie stanowi 79,9% planu rocznego.
Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Korpus Wsparcia Seniora”.
 - rozdział 85395 § 2180 – Pozostała działalność 8 748 127,22
Środki otrzymane od Wojewody Łódzkiego na wypłatę dodatku węglowego oraz na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ciepła niż spalanie węgla.
Wykonanie stanowi 84,4% planu rocznego.

• **Środki pozyskane z Funduszu Pomocy** **6 420 648,04**

Rozdział 75095 § 2100 - Pozostała działalność 43 305,65
Środki finansowe na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wykonywanie zdjęć, nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości.

Rozdział 75814 § 2100 - Różne rozliczenia finansowe 1 333 905,59
Środki finansowe na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 85231 § 2100 - Pomoc dla cudzoziemców 5 043 436,80
Środki finansowe na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, świadczenia jednorazowe, wychowawcze, rodzinne itd., pomoc psychologa.

Inne środki pozyskane z innych źródeł **29 938,38**

rozdział 90005 § 2460 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 29 938,38
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”.
Wykonanie stanowi 105,0% planu rocznego.

B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI **22 272 425,01**

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 21 938,32
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 467 528,87
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.
Wykonanie stanowi 99,7 % planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1 316,13 zł.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. 5 447,45
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Wykonanie stanowi 98,3 % planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 95,55 zł.
4. rozdział 75814 § 2010 – Różne rozliczenia finansowe 49,50
Dotacja na refundację w 2022 r. wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym.

- Wykonanie stanowi 99,0 % planu rocznego.
5. rozdział 80153 § 2010 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 184 856,97
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 1,03 zł.
6. rozdział 85195 § 2010 – Pozostała działalność 1 219,00
Dotacja na koszty obsługi wydawanych decyzji świadczeń zdrowotnych.
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
7. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 671 253,70
Dotacja na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wykonanie stanowi 99,4 % planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 4 229,30 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
8. rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe 6 627,34
Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
Wykonanie stanowi 90,8 % planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 672,66 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
9. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 9 778,00
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 1,00 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
10. rozdział 85228 § 2010 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 959,90
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 0,10 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
11. rozdział 85295 § 2010 – Pozostała działalność 1 748 601,78
Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
Wykonanie stanowi 96,2 % planu rocznego.
12. rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze 11 182 465,38
Dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
Wykonanie stanowi 99,4% planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 69 835,62 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 7 832 601,94
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek

alimentacyjnych

Wykonanie stanowi 98,0 % planu rocznego.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 157 311,06 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

14. rozdział 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny 2 830,68

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny.

Wykonanie stanowi 94,4 % planu rocznego.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 169,32 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

15. 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 133 266,18

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 99,1% planu rocznego.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 1 268,82 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

639 855,96

- ♦ rozdział 60004 § 2310 – Lokalny transport zbiorowy 639 855,96
Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z gminami Łowicz, Nieborów, Chaśno i Łyszkowice w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.
Wykonanie stanowi 132,8% planu rocznego.

D. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

603 893,75

1. rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 93 990,00
 - ♦ § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Jest to Program z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.
2. rozdział 80104 – Przedszkola 509 903,75
 - ♦ § 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 dofinansowanie projektu unijnego pn. "Łowicka integracja to wysokiej jakości Edukacja" realizowanego w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 3 oraz Przedszkolu nr 5.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 3 788 480,70

Dział 020 –

Leśnictwo

rozdział 02001 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 29 751,03

Wykonanie w tej pozycji stanowi 102,5 % planu rocznego.

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasu miejskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 933 726,06

Wykonanie stanowi 85,0 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

1. Sprzedaż nieruchomości uzupełniającej przy ul. Łyszkowickiej 14 896,00
2. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Akademickiej 11 454 500,00
3. Sprzedaż działki uzupełniającej przy ul. Strzeleckiej 13 400,00
4. Sprzedaże nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową
przy ulicy Kwiatowej i Klonowej 610 731,72
5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Katarzynów 25 111 674,80
6. Sprzedaże nieruchomości uzupełniających przy ul. Batalionów
Chłopskich 30 470,00
7. Sprzedaż nieruchomości pod zabudowę usługową ul. J. Piłsudskiego 5 626 016,26
8. Sprzedaż nieruchomości przy ulicy Tuszewskiej zabudowanej budynkiem kotłowni
851 500,00
9. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Warszawskiej 110 101 000,00
10. Wpłata na poczet zakupu nieruchomości przy ulicy Koszarowej 8 130,08
11. Wadia przesięgowane z konta depozytowego (dot. sprzedaży
nieruchom. przy ul. Szklanych Domów w W-wie i przy Ekonomicznej) 110 000,00
12. Spłata ratalna pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Zduńskiej 7
1 407,20

Dział 750 – Administracja publiczna

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

rozdział 75095 § 0780 – wpływy ze zbycia praw majątkowych 813 000,00

Sprzedaż udziałów w Spółce MDR Łowicz Sp. z o.o., która wybudowała 96 mieszkań przy ul. Krudowskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85219 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 678,00

Wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki

rozdział 85395 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 117,01

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

**B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 380 775,78**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 380 775,78

Wykonanie stanowi 91,3% planu rocznego.

- ♦ przekształcenie w prawo własności 50 710,54
- ♦ wpływy z uwłaszczenia w gruntach gminy 330 065,24

C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 740 544,00

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 628 696,00

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 25 000,00

Jest to zwrot niewykonanych wydatków niewygasających.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 § 6320 – Pozostała działalność – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej 46 062,00

Środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Doświetlenie przejść dla pieszych w drodze
wojewódzkiej nr 703 w Łowiczu".

rozdział 90001 § 6280 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - środki otrzymane
od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 786,00

Dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 40 786,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa
kanalizacji sanitarnej ul. Czajki".

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

D. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 3 849 900,70

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 3 849 900,70

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

Wykonanie stanowi 95,6% planu rocznego.

PRZYCHODY

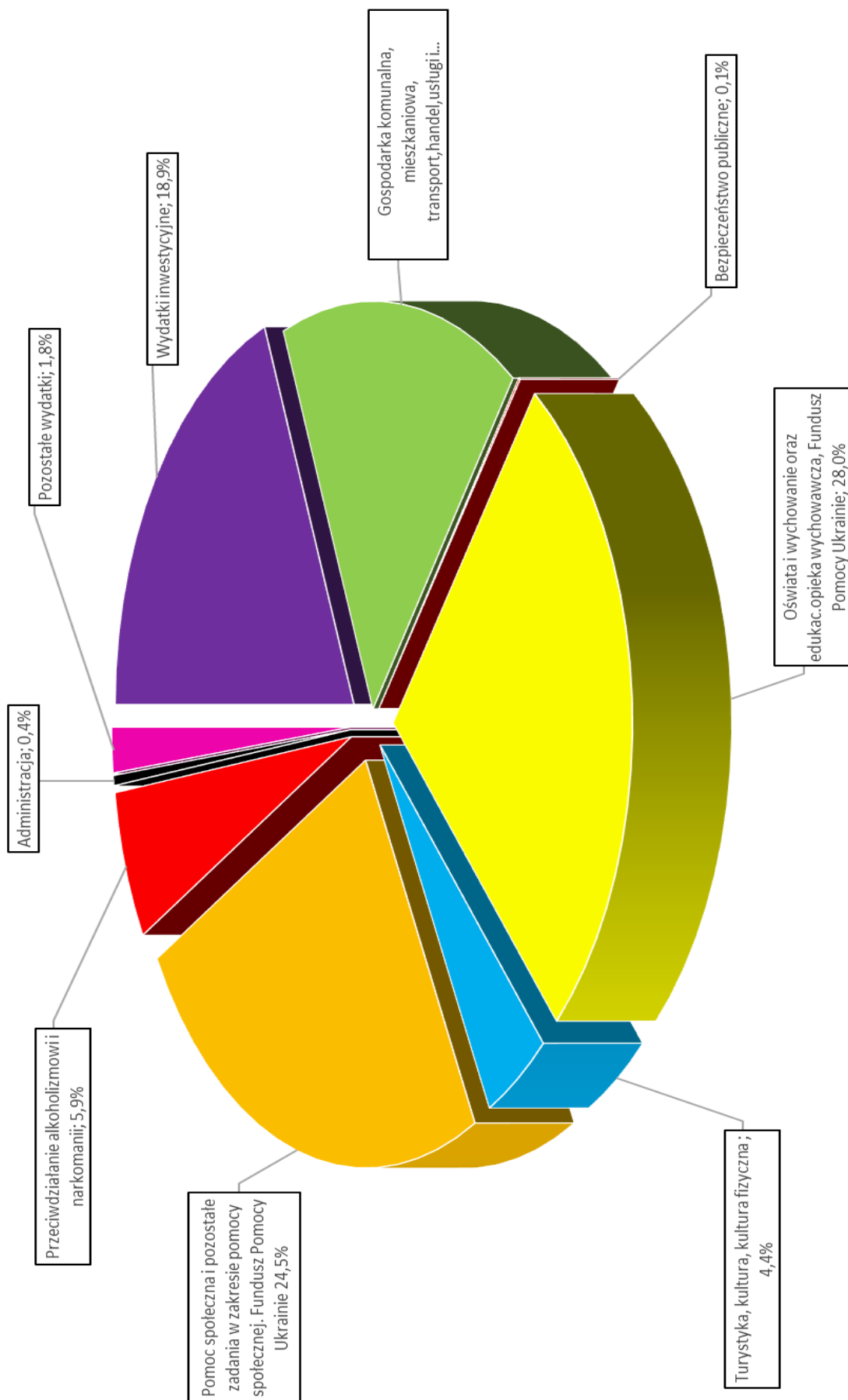
Rozdysponowano wolne środki w wysokości 24 066 833,83 zł oraz niewykorzystane środki
pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 1 738 933,18. Miasto Łowicz
wyemitowało papiery wartościowe (obligacje) na ogólną kwotę 10 000 000,00 zł. Organizatorem
emisji obligacji jest BGK z siedzibą w Warszawie oraz zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 61 179,00 zł na inwestycję
„Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czajki”.

WYDATKI:

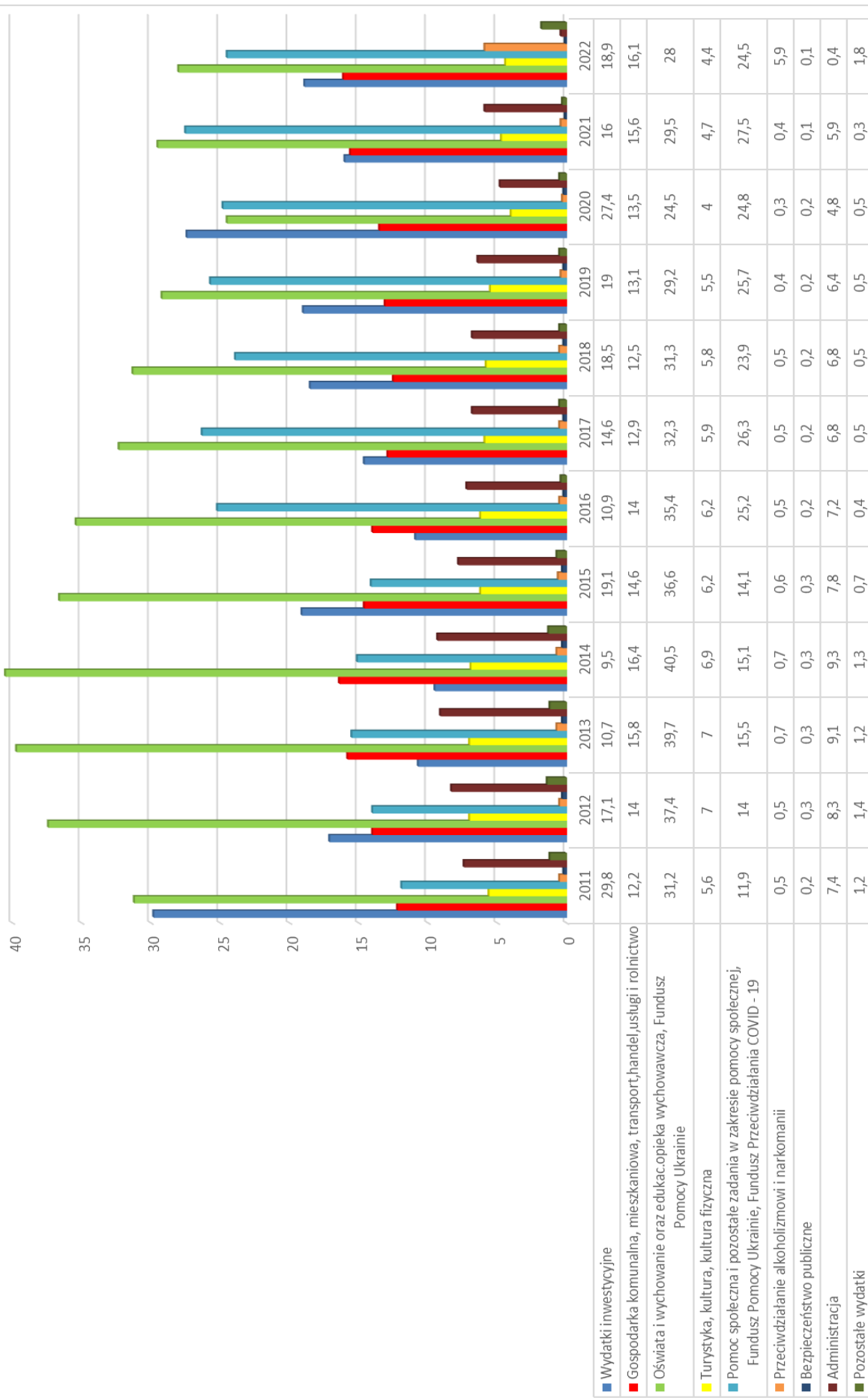
STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie 2022 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓLEM	200 089 964,04	187 130 034,71	93,5	100	100
I	Wydatki inwestycyjne	41 178 928,93	35 313 710,68	85,8	20,6	18,9
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	0,00	0,1	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	158 911 035,11	151 816 324,03	95,5	79,40	81,1
II	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	31 530 388,73	30 124 898,75	95,5	15,6	16,1
III	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	53 934 823,90	52 418 306,40	97,2	27	28,0
IV	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	48 128 116,31	45 797 895,18	95,2	24,1	24,5
V	Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	8 457 557,32	8 220 463,67	97,2	4,2	4,4
VI	Administracja w tym:	11 595 889,97	10 958 733,99	94,5	5,8	5,9
	Urząd Miejski	10 160 501,00	9 584 912,64	94,34	5,1	5,1
VII	Bezpieczeństwo publiczne	716 100,00	270 708,48	37,8	0,4	0,1
VIII	Ochrona zdrowia	835 466,00	732 170,68	87,6	0,4	0,4
IX	Pozostałe wydatki	3 712 692,88	3 293 146,88	88,7	1,9	1,8

STRUKTURA WYDATKÓW W 2022 ROKU



45 Struktura wydatków w latach 2011 - 2022 (%)



WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Drogi gminne - dokumentacje

Plan 50 000,00 zł Wykonanie 37 100,00 zł 74,20% planu

Środki finansowe na dokumentacje techniczne planowanych do wykonywania dróg gminnych. Środki są wydatkowane na przygotowanie dokumentacji przebudowy placu postojowego przy budynku Łowicz Przedmieście oraz wykonanie projektu przebudowy ul. Konopackiego, wraz z budową parkingu. Środki na te cel zarezerwowano jako niewygasające z budżetu 2022 36.900,00 zł z terminem realizacji do 30-06-2023 r.

2. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Plan 7 380 000,00 zł Wykonanie 5 859 297,34 zł 79,39% planu

W tym kwota w wysokości 158.381,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- I. W 2022 r. realizowano i zakończono Etap III – 2020-2022 budowy nowych odcinków dróg i przebudowy istniejących ulic w obrębie dojazdu do wiaduktu od strony Miasta w zakresie ul. 3- Maja, ul. Napoleńskiej, ul. Parkowej i ul. Magazynowej. Łączna długość nowych i przebudowanych dróg powstałych przy rondzie od strony Miasta 1091m.
Na zadanie „Budowa drogi od ronda w ul. 1-go Maja do wiaduktu drogowego w Łowiczu” otrzymaliśmy dofinansowanie :
Dotacja FDS – 3 628 696,00
RFIL – 158.381,00 zł
WFOŚiGW w Łodzi – pożyczka 742 386 zł
W dniu 20 maja 2022 r. zakończono roboty i podpisano protokół końcowy.
Zakończono zadanie „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu
W ramach inwestycji wybudowano nowe odcinku dróg od ronda na ul. 1-go Maja do wiaduktu. Roboty zostały wykonane od dnia 17.01.2020 roku do dnia 15.04.2022 roku
- II. W grudniu 2022 r. zapłacono zgodnie z podpisanym porozumieniem z PKP kwotę w wysokości 4 724 731,48 zł w ramach partycypacji w kosztach budowy wiaduktu.
- III. Wypłata odszkodowań za nabyte nieruchomości, pod budowę dróg dojazdowych do wiaduktu.

3. Budowa ul. Makowej

Plan 200 000,00 zł Wydatki 25 070,00 zł 12,54% planu

Wykonywany jest projekt budowlany budowy ul. Makowej wraz z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym. Oferty na wykonanie projektu złożyły 3 firmy, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź, za cenę 23 370, 00 zł brutto. Umowa podpisana. Wykonawca zadania uzgadnia projekt z ZUK w Łowiczu.

4. Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej

Plan 550 000 zł Wydatki 550 000 zł 100 % planu

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

- a) Modernizacja mostu drogowego, polegająca na wymianie całej konstrukcji mostu. Konstrukcja mostu stalowa z elementów blachownicowych, nowa nawierzchnia płyty mostowej nawierzchni jezdni, chodników, barierek ochronnych, izolacji poziomych. Projektowane jest wykonanie nowego oświetlenia ulicznego ledowego oraz kanał technologiczny,
- b) Planowane jest wykonanie przebudowy ul. Mostowej (wraz z mostem),
- c) Budowa mini ronda na skrzyżowaniu ul. Mostowej – Starorzecze – Tkaczew. Mini rondo o średnicy wewnętrznej około 10,0 m i zewnętrznej około 21,0 m cztero-włotowe. Wloty z azyłami na przejścia dla pieszych a na kierunku wschód – zachód także z przejazdem dla rowerów, w celu połączenia istniejącej ścieżki rowerowej na wale, wzdłuż ul. Starorzecze, z projektowaną ścieżką rowerową na wale, prowadzącą do DK-70 ul. Warszawskiej w Łowiczu. Środkowa wyspa na rondzie przejazdowa granitowa 14/18,
- d) Przebudowa dróg dojazdowych do ronda w kierunku wschód z chodnikami, oraz ul. Tkaczew z jednostronnym chodnikiem i jezdnią asfaltową szerokości od 6,0 m do 7,0 m,
- e) Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej prowadzona na wale przeciwpowodziowym o szerokości 3,0 m długości 890 m, wraz ze zjazdem do ul. Chrobrego, ul. Gdańskiej i ul. Wyzwolenia,
- f) Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą nadziemną i podziemną.

Na zadanie to Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach programu rządowego Polski Ład z dofinansowaniem w wysokości około 95% całej inwestycji. Jest wybrany wykonawca prac firma **Primost Południe z Będzina** za kwotę 25.085.850, 00 zł. Realizacja prac w latach 2022-2024. Umowę podpisano 29.07.2022 r. Złożono wniosek do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. W grudniu wykonawca Primost przejął teren budowy pod wykonanie kładki tymczasowej. W marcu 2023 planowane są prace związane z rozbiórką mostu i realizacją kolejnych etapów, tj. rondo na skrzyżowaniu ul. Mostowej, ul. Starorzecze i ul. Tkaczew, oraz ścieżka rowerowa. Kwota 540.479,53 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2022, które zostaną wykorzystane w kolejnym roku.

5. Budowa ul. Chabrowej

Plan 200 000,00 zł Wydatki 97.170,00 zł 48,59% planu

Trwają prace nad wykonaniem projektu budowlanego i przeprowadzenia procedury uporządkowania stanów własnościowych gruntów pod budowę drogi. W dniu 08.02.2022 r. podpisano umowę z firmą GREEN Cities Instructure Sp z o.o z Gdańska, na wykonanie projektu. Wykonawca wykonał projekt wielobranżowy w następujących branżach: drogowej, elektrycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej. Elementy wymienionej infrastruktury zostały wkomponowane w nowy pas drogowy. Pas drogowy został tak ograniczony aby w/w infrastruktura mogła być zaprojektowana zgodnie obowiązującymi warunkami technicznym. Wykonawca wykonał wstępne podziały geodezyjne, które zostały wskazane mieszkańcom ulicy. Obecnie Wykonawca jest w fazie pozyskiwania ostatnich opinii z Wodami Polskim, Starostwem Powiatowym, Ochroną Środowiska. Planowany termin przekazania kompletnej dokumentacji przez Wykonawcę to koniec kwietnia 2023 r.

Środki na te cel zarezerwowano jako wydatki niewygasające z budżetu 2022 z terminem realizacji do 30.06.2023 r..

6. Wykonanie nakładki asfaltowej łączącej ul. Prymasowską i wieś Jastrzębie – dokumentacja

Plan 60 000,00 zł Wydatki 50 380,74 83,97% planu

Wykonano dokumentację techniczną drogi. Projektant Paweł Jażdżyk FTB AREX złożył najkorzystniejszą ofertę i wykonał projekt umożliwiający złożenie Zgłoszenia w Starostwie Powiatowym na budowę – I etapu obejmującego odcinek od rzeki Uchanki do ul. Prymasowskiej.

Równoległe złożono wniosek do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego. Uzyskaliśmy zgodę konserwatora na nadzór archeologiczny.

7. 600/60016/6050 Projekt ronda na ul. Topolowa – Ułańska

Plan 90 000,00 zł Wydatki 88 100,00 zł 97,87% planu

Trwa wykonywanie dokumentacji technicznej budowy ronda. Wykonawca (FTB AREX Paweł Jażdżyk) podpisał umowę 11.07.2022 r., kwota 86 100 zł, z terminem realizacji do maja 2023 r. Trwają uzgodnienia z Zakładem Energetycznym oraz Zakładem Usług Komunalnych. Środki na te cel zarezerwowano jako niewygasające z budżetu 2022 z terminem realizacji do 30-06-2023 r.

8. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyzwolenia

Plan 160 000,00 zł Wydatki 68 500,16 zł 42,81% planu

Wykonano dokumentację techniczną wraz z niezbędnymi uzgodnieniami budowy kanalizacji deszczowej z wylotem do Bzury wraz z odtworzeniem nawierzchni i włączono w kompleksowe zadanie „Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej”. Trwa procedura pozyskiwania niezbędnych pozwoleń i zgód. Kompletowany jest wniosek do Wód Polskich o dysponowanie gruntem na cele budowlane. Uzyskaliśmy zgodę na realizację inwestycji drogowej od Starosty Łowickiego.

9. Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Małszyce

Plan 100 000,00 zł Wydatki 0,00 zł 0,00 % planu

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

10. Budowa drogi ul. Czajki

Plan 1 240 000,00 zł Wydatki 1 203 516,25 zł 97,06 % planu

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji i budowę drogi w latach kolejnych. Prace projektowe trwają. Dokumentację wykonano w zakresie etapu I. Prace projektowe trwają nad kolejnym etap II i nowym przebiegiem drogi. Obecnie prowadzone są prace projektowe nad dokumentacją, a w szczególności pozyskaniem niezbędnych opinii, decyzji od PKP, Zakładu Energetycznego. Termin zakończenia prac projektowych, koniec czerwca.

Nawierzchnię ulicy Czajki projektują się z mieszanek- bitumicznych wraz z chodnikiem z kostki betonowej na całym odcinku. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na Etap I pn.

„Przebudowy ul. Czajki wraz z budową kanalizacji deszczowej” i wyłoniono wykonawcę HYDROBUD Paweł Złotowski, który wykonała zadanie za kwotę 1 043 040,00 zł brutto. W pierwszy etapie zadanie zakończone.

Kwota 652.207,50 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2022, które zostaną wykorzystane w kolejnym roku.

11. Budowa chodnika na ul. Basztowej

Plan 50 000,00 zł Wydatki 50 000,00 zł 100% planu

Prace polegały na wykonaniu chodnika na ul. Basztowej. Prace wykonał Zakład Utrzymania Miasta.

12. Projekt wizualizacji rozbudowy skrzyżowania - wjazd z os. Górki -ul. Piaskowa-Podgrodzie-Prymasowska

Plan 15 000,00 zł Wydatki 15 000,00 zł 100% planu

Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wizualizacji. W grudniu wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie koncepcji rozbudowy na kwotę 15 000 zł. Zadanie zakończone.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 110.000,00 Wykonanie 110.000,00 100,00% planu

Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zintegrowanego programu księgowo – płacowego dla ZGM.

Kwota 53.518,40 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2022, które zostaną wykorzystane w 2023 roku.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup gruntów

Plan 550.000,00 Wykonanie 345.274,74 62,78% planu

Zakup gruntów:

- wykup nieruchomości przeznaczonej pod ul. Spokojną wraz z kosztami aktu notarialnego 4 424,96
- koszty aktu notarialnego umowy darowizny od Powiatu Łowickiego nieruchomości przeznaczonej pod ul. Wschodnią 1 136,40
- wykup nieruchomości położonej przy ul. Jana Pawła II przeznaczonej w części pod drogę zbiorczą wraz z kosztami aktu notarialnego 308 181,88
- Odszkodowanie za działki, które przeszły na własność GMiL na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie przedłużenia ul. Nieborowskiej do ul. Dworcowej 31 531,50

Rozdział 70007 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

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

Plan 200.000,00 Wykonanie 200.000,000 100,00% planu

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 43M z montażem wewnętrznej instalacji c.o. (przyłącze do sieci gazu, adaptacja pomieszczenia na kotłownię gazową poprowadzenie instalacji c. o. po lokalach , wykonanie tablic informacyjnych, dziennik budowy).

2. Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej

Plan 85 000,00 Wykonanie 23,34 0,03% planu

Zadanie obejmuje budowę nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łowiczu przy ul. Kwiatowej 10A w miejsce starej nieczynnej kotłowni węglowej. Blok czterokondygnacyjny bez piwnic i windy, na 20 lokali mieszkalnych. Ogrzewane z kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku, parkingi dla min. 20 miejsc parkingowych. Mieszkania o podstawowym wyposażeniu z balkonami.

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.

Środki na budowę pochodzą będą z budżetu Miasta, a także już pozyskanej dotacji z BGK w ramach dotacji rządowych. Inwestycja jest planowana jako 2 – letnia.

Burmistrz podpisał z BGK umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie **4 103 552,27 zł**. Całkowity koszt inwestycji wynosi **5 129 440,34 zł**. Termin realizacji przewidziano na lata 2023-2024. Przeprowadzono postępowania przetargowe, które zostało unieważnione z powodu przekroczenia środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie. Pod koniec grudnia ogłoszono drugie postępowanie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75023 – Modernizacja budynku ratusza – utworzenie biura podawczego

Plan 336 363,00 Wykonanie 319 519,65 94,99% planu

Zadanie obejmuje utworzenie biura podawczego w budynku Ratusza na parterze w cel usprawnienia pracy Urzędu. Zakres prac obejmuje remont i przebudowę pomieszczeń wraz z dostosowaniem instalacji do potrzeb nowych pomieszczeń. Przeprowadzono 2 postępowania przetargowe.

W pierwszym nie wpłynęła żadna oferta. W grudniu 2022 r. wszczęto nowe postępowanie przetargowe i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. CRB Łukasz Baleja z siedzibą w Głownie. Umowa będzie podpisana w styczniu 2023 r. Zakończenie prac przewidziano na 30.06.2023 r. Środki na ten cel zarezerwowano jako niewygasające – 317.019,65.

2. Rozdział 75023 – Klimatyzacja w budynku Ratusza Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Plan 200 000,00 Wykonanie 186 230,00 93,12% planu

Zamontowanie klimatyzacji w budynku A Urzędu Miejskiego w Łowiczu – obecnie trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Środki w kwocie 168.230,00zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające na 2023 r..

3. Rozdział 75023 – Zakup urządzenia kopertującego

Plan 36 700,00 Wykonanie 36 654,00 99,87% planu

Zakup urządzenia kopertującego – kopertowania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

- **Dotacja na termomodernizację budynku OSP mieszczącego się w Łowiczu przy ul. Św. Floriana**

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

- **Dotacja na termomodernizację budynku OSP mieszczącego się w Łowiczu przy ul. Św. Floriana – dokumentacja techniczna**

Plan: 60 000,00 Wykonanie: 60 000,00 100,00% planu

Wykonano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej mieszczącego się w Łowiczu przy ul. Św. Floriana.

2. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 64.062,00 wykonanie 61.137,79 95,44% planu

- Wykonanie robót budowlanych w zakresie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku ul. Łęczyckiej w Łowiczu, tj. przejścia na wysokości posesji nr 34 oraz przejścia na wysokości posesji nr 112, w rejonie w drodze wojewódzkiej nr 703 w Łowiczu–środki własne 14.580,79
- Wykonanie robót budowlanych w zakresie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku ul. Łęczyckiej w Łowiczu, tj. przejścia na wysokości posesji nr 34 oraz przejścia na wysokości posesji nr 112, w rejonie skrzyżowania z ul. Młyńską, w ramach zadania "184. Doświetlenie przejść dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 703 w Łowiczu" 44 712,00
 - DOTACJA OD WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych w branży elektrycznej dla zadania pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 703 w Łowiczu” 495,00
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych w branży elektrycznej dla zadania pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 703 w Łowiczu” 1 350,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 181.600,00

Wykonanie: 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – na uzupełnienie środków finansowych przewidziane na inwestycje w budżecie Miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zakup zestawu kotłów przechylnych do kuchni w Przedszkolu nr 4

Plan 21 800,00

Wykonanie 21 799,00

99,96% planu

Zakupiono zestaw trzech kotłów przechylnych elektrycznych 3x30l.

2. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 7

Plan 460.000,00

Wykonanie 94.021,44

20,44 % planu

W ramach zadania została wykonana naprawa nawierzchni poliuretanowej zniszczonej mechanicznie. Prace wykonano w październiku 2022 r. Prace zostały zakończone, wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 94 006,44 zł. Wypis z rejestru gruntów 15,00 zł.

Projekt budowy przedszkola wraz z wizualizacją na os. Górki

Plan 100.000,00

Wykonanie 0,00

0,0 % planu

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

➤ Zakup videokolnoskopu

Plan 50.490,00

wykonanie 50.490,00

100,00% planu

Środki zostały przeznaczone na zakup videokolnoskopu dla Szpitala Powiatowego w Łowiczu,

➤ Rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego ZOZ w Łowiczu

Plan 400.000,00

wykonanie 400.000,00

100,00% planu

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć wraz z wyposażeniem.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan 120 000,00 Wykonanie 0,00 0,00% planu

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

➤ **Zakup Urządzenia Wielofunkcyjnego**
Plan 13.700,00 wykonanie 13.639,47 99,56% planu
Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne CANON.

➤ **Zakup samochodu osobowego do celów służbowych**
Plan 98 900,00 wykonanie 98 900,00 100,00% planu
Zakupiono do celów służbowych samochód osobowy marki KIA.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan 50 000,00 Wykonanie 0,00 0,00% planu

Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Łowiczu

Miasto Łowicz obecnie jest na etapie pozyskiwania środków 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 stanowić 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 2023 r.

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 22.029.514,93 Wykonanie 19.761.173,79 89,70% planu

Środki zostały wykorzystane na wykonanie robót budowlanych przez Firmę Proffico Sp z o.o. z Warszawy na wykonanie zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu – zadanie IC (instalacja do odwadniania osadu – obiekt nr 19)”, 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.

Wydatki poniesione z udziałem środków unijnych – 4.046.179,23 zł, a wkład własny to kwota 15.714.994,56 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki

Plan 2.756,924,00 Wykonanie 2.592.849,31 90,38% planu

W tym kwota w wysokości 1.262.543,09 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wkład własny to kwota 1.330.306,22 zł.

W procedurze zamówienia publicznego wybrano wykonawcę firmę TRAKT Bobrzak, Teclaw Sp. Jawna, z którą podpisano umowę na kwotę 2 736 990,00 zł.

Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki od studni S27 do S44 wraz przyłączami i przyłączami nie wykonanymi na odcinku zrealizowanym, odcinek od S3 (ze studnią) do S1 oraz odcinek tłoczny kanału od P11 do S49 w następującym zakresie:

- wykonano rozbiórkę mechaniczną nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni z tłuczni,
 - wykonano roboty ziemne: wykopy pod sieć wraz z odwodnieniem, zasypaniem wykopów i zagęszczenie do Is=0,98,
 - wykonano kanał sieci z rur PCV wraz ze studniami od S27 do S44 Ø400/315 L=523,42m,
 - wykonano kanał sieci z rur PCV wraz ze studniami od S3 do S1 Ø400 L=38,64m,
 - rurociąg tłoczny od P11 do S49 Ø160 L=52,51m,
 - kanały przyłączy do posesji z rur PCV Ø160,
 - studzienki systemowe z PCV Ø 315,
 - zabezpieczano kolizję sieci z istniejącą infrastrukturą podziemną,
 - demontaż i ponowny montaż ogrodzenia.
- Wykonano rozbiórkę nawierzchni z kostki wraz z ponownym odtworzeniem
- wykonano roboty ziemne: wykopy pod sieć wraz z odwodnieniem, zasypaniem wykopów i zagęszczenie do Is=0,98,
 - wykonano kanał sieci z rur PCV Ø200 L=62,3m.

Roboty zakończono i odebrano od Wykonawcy w listopadzie 2022 r. Trwa procedura przygotowania całej dokumentacji budowy prowadzanej w latach minionych 2018 - 2022 przez ZUK Łowicz i Miasto Łowicz do zawiadomienia odpowiednich organów.

Środki w kwocie 29.520,00 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające na 2023 r..

Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Czajki – dotacja ZUK

Plan 631.587,00 Wydatki 631 586,30 99,99 % planu

Została przyznana ZUK Łowicz dotacja na wykonanie przecisku pod linią kolejową dla ułożenia rurociągu tłoczego łączącego ul. Czajki z ul. Kaliską. ZUK wybrał wykonawcę prac. Umowa o dotację została podpisana 30.05.2022 r. Zadanie zakończono.

Zakup i montaż instalacji do zagęszczania osadów – dotacja ZUK

Plan 671.388,00 Wydatki 671.388,00 100,00 % planu

W dniu 22.11.2022 r. podpisano Umowę dotacji z ZUK na zakup i montaż instalacji do zagęszczania osadów. Kwota 671 388 zł. Wykonawca HMK Sp. z o.o. wykonał instalację do zagęszczania osadów.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa

Plan 62.000,00 Wydatek 29.520,00 47,61% planu

Opracowano dokumentację techniczną pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej wraz z przebudową drogi. Trwa procedura pozyskania niezbędnych pozwoleń. Miasto podpisało porozumienie z EKO Łowiczanką na odbiór ścieków z ul. Przemysłowej i ul. Piekarskiej.

4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. 10 Pułku Piechoty – dokumentacja

Plan 50.000,00 Wydatek 59 040,00 59,04% planu

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. 10 Pułku Piechoty w celu budowy infrastruktury technicznej przed rozpoczęcie zabudowy ulicy przez inwestorów indywidualnych.

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Wykonawcą jest firma PROTECH Anna Tarnowska z siedzibą w Kutnie na kwotę 29 520 zł brutto. Wykonawca opracował projekt budowlany wraz z uzgodnieniami. Terminem zakończenia prac kwiecień 2023. Środki na ten cel zarezerwowano jako niewygasające z budżetu 2022.

Rozdział 90005 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poszukiwanie i rozpoznanie zasobu wód termalnych w Łowiczu

Plan 36.900,00 Wydatki 35.793,00 97,00 % planu

Usługa doradztwa w ramach odwiertu w celu poszukiwania wód termalnych na terenie miasta Łowicza. Środki w kwocie 35.793,00 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające na kolejny rok – inwestycja długoterminowa.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 45.000,00 Wykonanie 4.305,00 9,57% planu

Przygotowanie audytu energetycznego w celu poprawy efektywności energetycznej budynku poprzez budowę m.in. pomp ciepła dla budynku socjalnego na terenie schroniska dla zwierząt położonego w Łowiczu przy ul. Katarzynów 113.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 50.000,00 Wykonanie 4.047,11 8,09% planu

Oplata za przyłączenie obwodu oświetlenia ulicznego w pasie drogowym w ul. Poznańskiej obejmującego wiadukt przy stacji Moya do sieci elektroenergetycznej w związku z przebudową złącza kablowo-pomiarowego oświetlenia ulicznego. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy złącza kablowo-pomiarowego dla obwodu oświetlenia ulicznego w pasie

drogowym w ul. Poznańskiej w Łowiczu na wysokości stacji Moya i wiaduktu kolejowo-drogowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

Plan 1.400 000,00 Wykonanie 1 380 000,00 98,57% planu

W ramach zadania planowany jest budynek dwukondygnacyjny w technologii tradycyjnej o wymiarach dl. – 30 m x 14,70 m z wjazdem od strony ul. Starzyńskiego.

Wyposażony: w 2 szatnie dla zawodników (miejsce dla 20 osób, wieszaki lub szafki na 20 osób, 6 pryszniców każda, 1 toaleta, 1 pisuar), możliwość podzielenia każdej szatni na dwie, dla potrzeb grup juniorskich i treningowych.

Szatnię dla sędziów (stół i miejsce do siedzenia dla 5 osób, wieszaki lub szafki dla 5 osób, 1 prysznic, 1 toaleta z umywalką). Pomieszczenie odnowy biologicznej z wanną i toaletą. Pomieszczenie kontroli antydopingowej. Pomieszczenie konferencyjne dla mediów około 79 m² z zapleczem kuchennym. Pomieszczenie stanowiska dowodzenia dla policji. Pokój spikerów o pow. około 7,4 m². Pomieszczenie siłowni. Pomieszczenia pralni, suszarni, magazyn ubiorów. Toalety, w tym dla niepełnosprawnych, korytarze, hole wejściowe, klatki schodowe. Winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe dla obsługi stadionu. Pomieszczenia dla organizowania imprez sportowych. Kotłownię gazowa do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody oraz wentylacji. Zbiornik na gaz płynny zewnętrzny dla zasilania kotłowni gazowej.

Zagospodarowanie zewnętrzne wraz z parkingiem dla samochodów osobowych

Miasto na zadania otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 4.995. 000,00 zł.

Przeprowadzono 2 postępowania przetargowe, z czego pierwsze zostało unieważnione w związku z tym, iż nie wpłynęła żadna oferta. (25 lipca 2022r).

W dniu 29 lipca 2022 r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne, na zadanie „Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego”. W terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty, a najkorzystniejsza opiewała na kwotę 6 911 526,11 zł. Kwota dofinansowania z Programu Rządowego Polski Ład stanowi 72,27 %.

W dniu 23.09.2022 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą firmą ENERGO-BUD Przemysław Trafalski na kwotę 6 911 526,11 zł, z terminem realizacji do dnia 23.11.2023 roku.

Wykonawca przejął plac budowy i rozpoczął prace budowlane. Zostały wykonywane fundamenty budynku. Trwają roboty murarskie.

Środki w kwocie 1.380.000,00 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające na kolejny rok – inwestycja długoterminowa.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSIR

Plan 112. 000,00 Wykonanie 106.944,25 95,49% planu

- Modernizacja rozdzielni głównej hala nr 1 ul. Jana Pawła II 3
- Modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED – wymieniono dotychczasowe oświetlenie na oświetlenie LED na hali nr 2 ul. Topolowa 2
- Budowa sauny w budynku pływalni miejskiej
- Zakup odkurzacza do pływalni miejskiej – zakupiony został odkurzacz do czyszczenia niecki basenowej na Pływalni Miejskiej
- Zakup szafek do szatni męskiej w Pływalni Miejskiej.

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 1.477,72 83,96% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.477,72
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.477,72

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

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 21.938,32 wykonanie 21.938,32 100,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 21.938,32
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.938,32

Środki w kwocie 21.508,16 zł wydatkowane na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W 2022 roku w/w środki wypłacono 30 osobom fizycznym i 2 osobom prawnym.

Kwota 430,16 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 1.719.800,00 wykonanie 1.430.291,94 83,17% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.430.291,94
 w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 583.964,11

w tym wydatki niewygasające 846.327,83

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane na zakup usług pozostałych:

- ✓ prowizja dla Inkasenta – Klubu Sportowego „Pelikan” za pobór opłaty targowej na targowiskach Gminy Miasta Łowicza za okres od 01.01.2022 r. do 30.11.2022 r.,
- ✓ wynagrodzenie – Klubu Sportowego „Pelikan” za prowadzenie Targowiska Miejskiego w Łowiczu za okres od 01.12.2021 r. do 30.11.2022 r.,

- ✓ zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Łódzkim o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia,
- ✓ wykonanie i montaż tabliczki ze słupkiem o treści: Wyznaczone miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników Alejka handlowa „H” na Targowisku Miejskim w Łowiczu,
- ✓ wydrukowanie i dostarczenie biletów opłaty targowej w ilości 3100 szt. bloczków, tj. 155 000 szt. biletów opłaty targowej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji

Plan 3.585.930,00 wykonanie 3.570.885,99 99,58% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 3.553.984,60
w tym:
wy nagrodzenia i składki od nich naliczane 1.890.426,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.663.557,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.901,39

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na:

- zakup paliwa	1.080.035,33
- zakup części zamiennych	134.069,94
- oleje, smary, płyny	40.208,60
- akumulatory, opony, materiały eksploat.- warsztat	37.276,03
- druki biletów/papier biletowy	4.152,48
- materiały biurowe, papier ksero, tonery, prenumerata, pozostałe	4.441,42
- zmniejszenie wydatków o wpływy z VAT należn.	- 26.667,12
- energia (elektryczna, woda)	31.081,64
- remonty autobusów, pozostałe	18.527,84
- usługi zdrowotne	5.725,00
- przegląd pojazdów	5.148,00
- kontrola biletów	30.996,00
- usługi prawnicze	35.999,64
- dozór mienia, monitorowanie obiektu	25.380,00
- rozszerzenie, przedłużenie licencji, odnowa gwarancji, odnowa certyfikatów, aktualizacja oprogramowania	24.586,77
- pozostałe	37.849,28
(usługi spedycyjne, transportowe, pocztowe, przeglądy sprzętu p.poz, legalizację, dzierżawa terminali i serwis GPRS, przedpłaty viaTOLL/e-TOLL, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, zagospodarowanie odpadów, abonament RTV, pozwolenia radiowe, okresowe przeglądy obiektów budowlanych, pozostałe)	
- usługi telekomunikacyjne	9.804,65
- opłata za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż.	11.693,16
- podróże służbowe	418,60

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów i mienia) 79.945,00
- odpis na ZFŚS 45.379,38
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 456,76
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłata z tyt. zarządu nieruch, opłaty czynszowe, ekspertyzy, analizy, opinie), 25.549,36
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. 1.500,00

Powyższe wydatki zostały w kwocie 639.855,96 zł pokryte ze środków dotacji, w ramach porozumienia na realizację zadań publicznego transportu zbiorowego z ościennymi gminami.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2.595.000,00 wykonanie 2.569.739,83 99,03% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.569.739,83
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.296,97
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.563.442,86

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenie za wykonanie projektu usługi monitorowania ruchu w celu sprawdzenia widoczności i pomiarze natężenia ruchu na przejazdach kolejowo – drogowych oraz usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, w tym: budowy nawierzchni zjazdu zwykłego i projekt przebudowy chodnika.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- a/ zakup energii 4.196,85

Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej ul. Sikorskiego i Kurkowej.
- b/ zakup usług pozostałych, w tym: 2.559.146,01
 - ✓ 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, 2.545.124,01
 - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12.546,00
(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),
 - ✓ wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku, 1.476,00
- d/ kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 100,00

3. Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan 320.077,00 Wykonanie 317.084,00 99,06% planu

W tym:

- - wydatki jednostek budżetowych 317.084,00
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 317.084,00

Wydatki związane z zarządzaniem i eksploatacją systemu „Rowerowe Łódzkie” w okresie trwałości projektu pn.: „Integracja Różnych Systemów Transportu Zbiorowego Poprzez Rozbudowę Węzłów Przesiadkowych w Województwie Łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020.

4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 11.790,00 wykonanie 10.995,50 93,26% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 10.995,50
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.995,50

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

1. Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 2.488.640,00 wykonanie 2.477.762,85 99,56 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.461.009,59
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.112.487,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 348.521,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.753,26

Na dzień 31.12.2022 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) 35.341,69
- ♦ usługi remontowe 3.314,01
(remony różne m. in. naprawa: sieci technicznych, samochodów służbowych, narzędzi dozorców, xero)
- ♦ zakup usług zdrowotnych 2.275,00
- ♦ pozostałe usługi 91.384,83
 - kanalizacja 712,42
 - wywóz nieczystości stałych 470,60
 - usługi kominiarskie 564,32
 - usługi pocztowe 12.373,80
 - nadzór nad programami komputer.,
usługi informatyczne 19.377,67
 - usługi BHP 4.870,80
 - wynajem i serwis mat wejściowych 2.361,60
 - usługi dla administracji 50.653,62

(licencja dostępu do serwisu informacji prawnej, archiwizacja i niszczenie dokumentacji, dostęp do domeny internetowej, ochrona mienia, utrzymanie w stałej gotowości systemu alarmowego, wykonanie zabudowy meblowej, poświadczenie zgodności kopii pełnomocnictwa, odnowienie subskrypcji programu Symfonia, usługi serwisowe)

◆ materiały i wyposażenie	102.158,37
- materiały na remonty (budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia pracy)	7.363,42
- pozostałe materiały (materiały COVID – 19, olej napędowy, materiały administracyjne, środki czystości, inne)	57.903,22
- wyposażenie	36.891,73
◆ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.690,10
◆ różne opłaty i składki – ubezpieczenia	7.070,15
◆ ZFŚS	48.026,55
◆ podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t. i budżetu państwa, podatek VAT, ubezpieczenie mienia i samochodu, PFRON)	38.851,92
◆ podróże służbowe	8.418,61
◆ szkolenia	7.990,40.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 630.127,00 wykonanie 608.894,43 96,63 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 608.894,43
 w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 608.894,43

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- ◆ energia (c.o., elektryczna, woda, gaz) 264.673,91
- ◆ usługi remontowe, w tym: 14.560,21
 - remonty 14.377,97
 - fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe 773,64
 - remonty dachu budynków 12.149,43
 - remonty różne 1.454,90
 - nadzory 182,24
- ◆ pozostałe usługi 63.751,08
 - kanalizacja i wywóz nieczystości 14.333,37
 - usługi kominiarskie 960,88
 - zaliczka na pokrycie zarządu
nieruchomością wspólną 1.905,12
 - wynajem i serwis mat wejściowych 1.180,80
 - ogłoszenia w prasie
i serwisach internetowych 1.391,87
 - usługi transportowo-sprzętowe 131,64
 - ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży
gruntów, 7.123,77
 - najem terenu pod parking przy
dworcu PKP przy ul. Dworcowej 10.995,50
 - pozostałe usługi 25.728,13
(ochrona mienia, przeglądy sprzętu p.poż., dorobienie kluczy, inne)
- ◆ materiały i wyposażenie 9.476,91

- materiały na remonty (budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia, inne)	7.317,02	
- pozostałe materiały	2.159,89	
♦ zakup usług telekomunikacyjnych		479,87
♦ różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		2.021,14
♦ zakup usług dotyczących wykonana ekspertyz, analiz i opinii		34.300,00
♦ koszty postępowania sądowego		188,64
♦ podatek od towarów i usług VAT		75.691,55
♦ podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t.)		122.132,42
♦ opłata na rzecz budżetu państwa		21.618,70

3. Rozdział 70007 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 4.657.620,00 wykonanie 4.612.579,47 99,03 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 4.612.579,47
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.612.579,47

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

♦ energia (c.o., elektryczna, woda, gaz)		1.426.905,17
♦ usługi remontowe		848.132,73
- fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe	333.565,14	
- stolarka okienna i drzwiowa	87.293,85	
- remonty dachu budynków mieszkalnych i garażowych	366.337,51	
- remonty kominów, przewodów kominowych, wentylacyjnych i urządzeń gazowych	1.697,40	
- konserwacja kotłowni gazowych	11.062,98	
- remonty różne (montaż nawiewników, naprawy zbiorczych instalacji antenowych)	16.472,79	
- nadzory	31.703,06	
♦ pozostałe usługi		920.923,45
- kanalizacja i wywóz nieczystości	305.117,13	
- usługi kominiarskie	43.599,31	
- zaliczka na pokrycie zarządu nieruchomością wspólną	394.520,81	
- odczyt wodomierzy	2.761,32	
- nieczystości płynne	13.949,62	
- usługi transportowo-sprzętowe	18.579,12	
- pozostałe usługi (deratyzacja i dezynfekcja posesji, pomiary instalacji elektrycznych, przeglądy stanu budynków, oświetlenia, badania techniczne kotłów, przeglądy sprzętu p.poż., udroźnienie kanalizacji, wynajem kontenerów, monitoring układu pomiarowego rozwarcia rys na ścianach, montaż nowej zbiorczej instalacji antenowej ochrona mienia, wycinka drzew, nadzór nad rozbiórką budynków, inne)	123.946,14	
Kwota 18.450,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2022, które zostaną wykorzystane w kolejnym roku.		
♦ materiały i wyposażenie		278.482,78
- materiały na remonty	232.228,81	

(budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia, kuchnie, piecyki)	
- pozostałe materiały	46.253,97
(materiały na posesje, pozostałe materiały)	
◆ różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	13.498,71
◆ zakup usług remontowych	3.100,00
dotyczących budynków zabytkowych	
◆ koszty postępowania sądowego	17.943,92
◆ podatki i opłaty	1.103.592,71
(podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t. i budżetu państwa, podatek VAT).	

4. Rozdział 70095 – Pozostała działalność
Plan 117.854,28 wykonanie 101.541,95 86,16% planu

W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 101.541,95

Wydatki ze środków BGK na dofinansowanie dopłat do czynszu dla rodzin i najemców z niskimi dochodami wynajmujących mieszkania przy ul. Krudowskiego 1, 3, 5 w programie Mieszkanie Plus. Z dofinansowania korzysta 67 osób.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan 95.000,00 wykonanie 55.250,00 58,16% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	55.250,00
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.160,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.690,00
• środki niewygasające na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.400,00

Wynagrodzenia dotyczą wykonanych umów zlecenia z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Część z zaplanowanych środków dotyczących sporządzania planów miejscowych została przeniesiona na środki niewygasające, ponieważ procedura planistyczna jest procesem złożonym i rozciągniętym w czasie.

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan 57.000,00 wykonanie 45.110,11 79,14% planu

- wydatki jednostek budżetowych	45.110,11
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.344,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.765,99

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 20.128,99
(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),
- koszty wyrysów z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów 2.220,00
- koszty postępowania sądowego 5.417,00.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 5.000,00 wykonanie 4.999,98 99,99% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 4.999,98
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.999,98

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.183.000,00 wykonanie 1.176.052,90 99,41% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.176.052,90
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.176.052,90

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowią:

- zakup usług remontowych 425.078,90
 - usunięcie i wywóz piasku z osadników wpustów ulicznych, usuwanie korzeni z kolektorów deszczowych 111 537,00
 - usługa w zakresie oczyszczania i likwidacji osadów niebezpiecznych z separatorów i osadników szlamowych w Łowiczu 146 826,00
 - usługa konserwacji – odbudowy rowu odwadniającego na odcinku miejskim przy ul. Armii Krajowej 119 715,90
 - koszenie pierwszych odrostów wiosennych rowów i rzek w obszarze administracyjnym miasta Łowicza. 47 000,00
- zakup usług pozostałych – usługa konserwacji – odbudowy rowów odwadniających ul. Filtrowa 159.372,21
- opłaty środowiskowe do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta 591.601,79

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 10.066.348,00 wykonanie 9.580.639,64 95,17% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 9.580.639,64

w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.934,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.485.705,57

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

Wydatki statutowe dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia	1.722,00
(koperty na potrzeby dostarczania zawiadomień o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrotne potwierdzenia odbioru)	
- zakup usług pozostałych	9.482.320,57
• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łowicza, usługa pocztowa – wysyłka zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 2022 r.	
- ZFŚS	1.663,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022
I.				Dochody	10 028 528,57
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 028 528,57
		90002		Gospodarka odpadami	10 028 528,57
				Dochody bieżące	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	9 995 123,41
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 548,36
II.				Wydatki	9 580 639,64
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 580 639,64
		90002		Gospodarka odpadami	9 580 639,64
				Wydatki bieżące	9 580 639,64
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 934,07
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 485 705,57

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 788.100,00

wykonanie 720.180,00

91,38% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 720.180,00
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 720.180,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią umowy związane z oczyszczaniem miasta przez spółkę Zakład Oczyszczania Miasta S.J. – ręczne i mechaniczne sprzątanie miasta styczeń – grudzień 2022 r.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1.031.308,00 wykonanie 1.000.138,37 96,98% planu

- wydatki jednostek budżetowych 1.000.138,37
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000.138,37

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia	58.084,09
(zakup narzędzi do prac pielęgnacyjnych, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, chwytak do śmieci, zakup hamaków, zakup huštawki bocianie gniazdo – plac zabaw Os. Bratkowice, zakup środków chwastobójczych i worków na śmieci, zakup zaworów i przyłączy Plac Koński Targ, zakup piasku na plac zabaw Park Błonie, zakup świerku na choinkę miejską, pozostałe),	
- zakup wody i energii	8.949,84
- zakup usług pozostałych	933.104,44
➤ utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej (pielęgnacja drzew i krzewów i drzew, koszenie terenów miejskich, usuwanie zarośli krzewów, nasady kwiatów i trzmielin)	760.331,32
➤ wygrodenie części działki na terenie Lasku Miejskiego	9.995,00
➤ wykonanie prac agrotechnicznych i konserwacyjnych w Lesie Komunalnym	140.000,00
➤ konserwacja zieleni w pasach drogowych – ZUM Sp. z o.o.	16.064,10
➤ montaż 3 szt. tablic DIBOND	750,00
➤ wykonanie oprysku chwastobójczego na terenach do wiaduktu	2.700,00
➤ roboty na Placu zabaw Park Błonie – nawiezenie piachu	
➤ pozostałe – odprowadzenie ścieków, wywóz pojemnika ze śmieciami Park Błonie, ostrzenie i naprawa kosi spalinowej	3.264,02

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 52.125,00 wykonanie 39.256,10 75,31% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 39.256,10
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.236,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.019,94

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

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – sprzęty i urządzenia	10.655,89
potrzebne do funkcjonowania punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze	
- zakup usług pozostałych – opłata abonamentu za sensor jakości powietrza Airly na 2023 r., materiały promocyjne dla punktu konsultacyjnego PPCP	4.364,05

6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
Plan 400.000,00 wykonanie 396.218,23 99,05% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 396.218,23
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 396.218,23

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 1.546.320,00 wykonanie 1.276.008,50 82,52% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.276.008,50
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.276.008,50

w tym:

- energia elektryczna 1.114.305,22
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 140.220,00
- zakup materiałów i wyposażenia 4.945,83
 (zakup, wykonanie i dostawa 15 szt. drzwiczek do stylowych słupów oświetlenia ulicznego w centrum Miasta, zakup 2 szt. wysięgników na stylowe słupy oświetlenia ulicznego na Pl. Stary Rynek i ul. Tuszewską) 4.945,83
- zakup usług pozostałych 16.537,45
 (demontaż dekoracji świątecznych, przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w 2023 r. w ramach grupy zakupowej, montaż wysięgnika na słupie w pasie drogowym ul. Tuszewskiej uszkodzonego w wyniku zdarzenia drogowego, usługi transportu)

8. Rozdział 90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan 121.651,00 wykonanie 84.204,72 69,22 % planu

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 84.204,72
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84.204,72

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- ogłoszenie w gazecie Nowy Łowiczanie o naborze wniosków
 o rozpoczęciu naboru na odbiór azbestu i wyrobów zawierających
 azbest z terenu Miasta Łowicza 204,57
- odbiór transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków
 z aptek na terenie Miasta Łowicza 10.316,37
- wydatki niewygasające z terminem płatności do dnia 31.05.2023 r.
 środki te przeznaczone zostaną na podpisanie i realizację umowy z firmą 71.445,78

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „P I O T R”, ul. Warszawska 38B,
 05-084 Leszno NIP 5291282915 w 2023 roku na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów
 zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Łowicza”,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.238,00

9. Rozdział 90095 –Pozostała działalność
Plan 34.000,00 wykonanie 23.648,20 69,55 % planu
 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 23.648,20
 w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.648,20

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 4.496,00
 - zakup karmy dla wolno żyjących kotów - 36 szt. worków karmy suchej po 7 kg oraz 500 szt. puszek karmy mokrej po 400 g 4.250,00
 - zakup wkładu filtra oleju kotłownia oczyszczalnia ścieków 246,00
- pozostałe usługi 19.152,20
 (serwis kabiny WC Toi Toi, abonament – czujki powietrza zgodnie z umową SK/40-W/2021).

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

➤ Szkoły Podstawowe	27.978.333,79
➤ Dotacje dla Szkół Pijarskich	3.173.670,40
➤ Przedszkola	18.803.835,02
➤ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	150.420,10
➤ ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	222.819,74
➤ Pozostała działalność	206.167,86
➤ Wydatki Zarządów Osiedlowych	23.111,28
➤ Pozostałe wydatki:	
- Fundusz Pomocy Ukrainie	1.333.905,59
- pomoc mat. dla uczniów, wyprawka szkolna	272.618,73.

Po stronie dochodów otrzymano subwencję oświatową w wysokości 22.796.857,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan 985.186,00 wykonanie 984.210,07 99,90% planu

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	984.210,07
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902.620,81
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81.589,26

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia	32.458,56
(środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, materiały do napraw i remontów, zakup wyposażenia, materiały pozostałe)	
- zakup usług pozostałych	25.193,44
(usługi informatyczne, opłaty pocztowe, system alarmowy, usługi pozostałe)	
- usługi telekomunikacyjne	1.822,74
- podróże służbowe krajowe	2.747,52
- ZFŚS	13.581,00
- szkolenia pracowników	5.596,00
- różne opłaty i składki	190,00.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 24.746.446,90 wykonanie 24.434.444,48 98,74% planu

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 21.295.042,35
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.828.132,21
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.466.910,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.687,97
- dotacje na zadania bieżące 2.947.540,72
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 172.173,44

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach jest następujące:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 5.279.554,74

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 5.274.641,84
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.617.838,44
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 656.803,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.912,90

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 61,18 etatów, w tym 49,10 to nauczyciele.

Place nauczycieli wynoszą ogółem 3.869.351,20 zł, natomiast administracji i obsługi 679.227,91 zł. Wyplacono 9 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 84.508,25 zł oraz ekwiwalent za urlop w kwocie 8.718,12 zł. Wyplacone zostały nagrody burmistrza i dyrektora w kwocie 76.750,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, świadczenie na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (ciepła, elektryczna, woda) 191.238,33
- materiały i wyposażenie 35.035,42
(materiały biurowe, środki czystości, toner, tusz do drukarek i kserokopiarek, materiały budowlane, hydrauliczne i elementy meblowe do remontów i napraw, paliwo do kosiarki, laptop, artykuły do komputera, rolety, materiały ogrodnicze),
- zakup pomocy naukowych – środków 64.523,00
 dydaktycznych i książek
 Środki w kwocie 64.469,57 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.
- usługi remontowe 114.446,73

(wymiana rurociągu wody zimnej do stolówki, remont dachu, boiska, remont sali gimnastycznej i lekcyjnej)

- usługi pozostałe 60.556,41
(usługi komunalne, kominiarskie, wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej i odgromowej, usługi informatyczne, umowa serwisowa, znaczki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, opłata za platformę komunikacyjną)
- odpis na ZFŚS, PFRON 179.512,95
- ubezpieczenie mienia 3.179,20
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.213,30
- podatek VAT 93,36
- pozostałe 5.004,70
(podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

5.169.158,59

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 5.056.199,70
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.488.912,02
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 567.287,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.312,20
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 106.646,69

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 66,15. etatów, w tym 50,15 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 3 699 911,40 zł, (bez pochodnych) natomiast administracji i obsługi 747 059,41zł (bez pochodnych). Wyplacono 8 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 85 633,60 zł oraz ekwiwalent za urlop w kwocie 6 315,91 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wyplacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 11 988,00 zł. Wyplacone zostały nagrody burmistrza i dyrektora w kwocie 30 400,00 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. Odbywały się spotkanie online koordynatorów projektu. Ostatecznie ustalona następujące terminy wymiany uczniowskie:

- spotkanie w Stavanger w Norwegii 14-18 marca 2022 r. – w spotkaniu brało udział 8 uczniów i 2 nauczycieli – podsumowanie części projektu, wymiana doświadczeń i umiejętności nabytych podczas realizacji projektu,
- spotkanie w Kavalá w Grecji – 2-6 maj 2022 r. – w spotkaniu brało udział 12 uczniów i 3 nauczycieli – podsumowanie części projektu, wymiana doświadczeń i umiejętności nabytych podczas realizacji projektu,
- spotkanie w Łowiczu – 6 – 10 czerwca 2022 r. – podsumowanie części projektu, wymiana doświadczeń i umiejętności nabytych podczas realizacji projektu.

Ponadto w ramach projektu zakupiono 3 monitory OPTIMA, komputer DELL oraz laptopy. Pomoce te są wykorzystywane w procesie kształcenia uczniów.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 49.175,32
(gilosze do świadectw, zdjęcia, plakaty, teczki, art. biurowe, papiernicze, tonery, papier ksero, środki czystości, środki toaletowe, wyposażenie – baterie umywalkowe, suszarka, lustro), artykuły malarskie, sól drogowa, akcesoria komputerowe, monitory, artykuły elektryczne, rury i materiały do wymiany rury wodociągowej, wyposażenie: tablice, maty szafka, artykuły do naprawy i konserwacji sprzętu w szkole)
- energia 188.507,25
(c.o., elektryczna, woda)
- środki dydaktyczne i książki 77.616,85
Środki w kwocie 61.661,50 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 (aparat fotograficzny, mikrofon, zestawy do robotyki, mikser dźwięku).
- usługi pozostałe 64.346,59
(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, utylizacja odczynników, wynajęcie wysięgnika, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, pomiar oświetlenia w szkole, wymiana rury wodociągowej, usunięcie awarii CO)
- odpis na ZFŚS 175.886,08
- ubezpieczenie mienia, opłata e-świadectwa i e-sekretariat
opłata aktualizacyjna PROGMAN 7.276,96
- opłaty telekomunikacyjne 1.387,39
- podróże służbowe krajowe 411,24
- szkolenia, badania lekarskie 2.680,00.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

3.655.343,99

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 3.587.940,31

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.181.565,95

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 406.374,36

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.876,93

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 65.526,75

W ramach projektu Erasmus+ współpracowano ze szkołami z następujących krajów: Hiszpania, Czechy, Turcja. Ostatecznie ustalono następujące terminy wymiany uczniowskiej:

- spotkanie w Hiszpanii w Madrycie 20 -25 marca 2022 r. – w spotkaniu brało udział 6 uczniów i 2 nauczycieli – podsumowanie części projektu, wymiana doświadczeń i umiejętności nabytych podczas realizacji projektu, warsztaty artystyczne, zajęcia w muzeum
- spotkanie w Łowiczu – 15 -20 maja 2022 r. – w spotkaniu brało udział 19 uczniów i 10 nauczycieli – podsumowanie części projektu, wymiana doświadczeń i umiejętności nabytych podczas realizacji projektu – warsztaty ludowe

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.

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 46,82 etatów, w tym 35,98 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 2 614 855,41 zł (w tym trzynastki 191 133,93 zł), natomiast administracji i obsługi 566 290,01 zł (w tym trzynastki 37 792,54 zł). Wyplacono 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 63 554,96 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wyplacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 7 224,00 zł. Wyplacone zostały nagrody burmistrza i dyrektora w kwocie 71 200,00 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 66.782,33
(artykuły elektryczne, metalowe i hydrauliczne, środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie, pozostałe)
- usługi remontowe 30.030,22
(konserwacja kotłowni, remont przyłącza wodociagowego, generalny remont podłogi i parapetów, remont uszkodzonych elementów na placu zabaw)
- pozostałe usługi 63.571,57
(usługi transportowe – przewóz na basen i zawody, wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, usługi internetowe, przesyłki, opłaty aktualizacyjne, licencje, usługi hydrauliczne, elektryczne, przeglądy)
- odpis na ZFŚS 129.512,35
- środki dydaktyczne i książki 15.230,65
Środki w kwocie 13.903,26 zł wydatkowano w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Jest to program skierowany do szkół podstawowych 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. Część przyznaných środków zostanie wydatkowana w 2023 roku.
- energia 86.420,58
- różne opłaty i składki 3.940,70
- opłaty telekomunikacyjne 2.423,80
- szkolenia 1.697,58
- pozostałe 6.764,58
(delegacje, usługi zdrowotne).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

3.602.884,43

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 3.599.384,43

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.151.603,11

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 447.781,32

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500,00

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 52,03 etatów, w tym 40,03 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 2.547.745,79 zł, natomiast administracji i obsługi 615.373,33 zł. Wyplacono 7 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 64.815,47 zł oraz ekwiwalent za urlop w kwocie 1.170,29 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wyplacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 31.728,60 zł. Wyplacone zostały nagrody burmistrza i dyrektora w kwocie 93.850,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną, dofinansowanie do zakupu okularów.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 48.101,17
(druki, środki czystości, art. gospodarcze – śruby, kolki, art. hydrauliczne i elektryczne, art. papiernicze, tusze do drukarek, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, paliwo, gilosze, tonery, kosze do segregacji śmieci, farby, lampa do projektora, sól drogowa, komputer, łopata do śniegu, czajnik, papa)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 29.398,80
Środki w kwocie 28.400,00 zł wydatkowane 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 (aparatury fotograficznej, mikrofon, oświetlenie do realizacji nagrań, lutownica, gimbal, klocki do nauki programowania, długopis 3D, drukarki 3D, filamenty).
- energia 149.275,99
- usługi remontowe 47.977,48
(wymiana okien w salach lekcyjnych)
- pozostałe usługi 37.452,75
(usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki, umowa serwisowa – aktualizacja programów, przeglądy techniczne szkoły, abonament – strona szkolna, usługi informatyczne, usługi inspektora BHP, szyby do okien)
- ubezpieczenie mienia 1.877,40
- odpis na ZFŚS 127.091,00
- opłaty telekomunikacyjne 2.219,43
- pozostałe (badania okresowe, delegacje, szkolenia) 4.387,30.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

3.779.962,01

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 3.776.876,07

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.388.212,69

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 388.663,38

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.085,94

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 33.681,08

(paliwo do kosiarki, art. biurowe, środki czystości, art. techniczne, toner, kamery, tablice, kruszywo, czajnik)	
- energia	139.780,29
- ubezpieczenie mienia	1.872,00
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości i śmieci, ochrona mienia, usługi informatyczne i elektryczne, przeglądy techniczne obiektu, przewóz osób, pranie chodników, montaż i naprawa sprzętu, dostęp do portalu, ochrona danych, pielęgnacja zieleni, pozostałe)	47.800,21
- odpis na ZFŚS	157.070,00
- środki dydaktyczne i książki	4.677,32
- opłaty telekomunikacyjne	1.265,66
- pozostałe (usługi zdrowotne, szkolenia, delegacje).	2.516,82

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 52,2 etatów, w tym 42,5 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 3 507 669,99 zł, natomiast administracji i obsługi 557 197,00 zł. Wyplacono 6 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 52 559,32 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wyplacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 7 291,72 zł. Wyplacone zostały nagrody burmistrza i dyrektora w kwocie 54 780,00 zł.

PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA

2.947.540,72

Przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania nauczania w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz. – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 310.400,00

wykonanie 310.303,35

99,97% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 310.303,35
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 310.303,35

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 13.162.563,00

wykonanie 12.837.704,40

97,53% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 10.257.350,44
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.769.463,74
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.487.886,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.158,59
- dotacje na zadania bieżące 2.321.151,25

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 242.044,12

Wydatkowano:

- środki rządowe 1.228.896,00
- środki własne 11.608.808,40

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.321.151,25 zł dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego – Przedszkola Diecezjalnego oraz Przedszkola „TEREFERE”, 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, Kutno, Zduny, Nieborów, Kiernozia – kwota 26.088,10 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego

ZAKŁAD EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY 347.453,22

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 347.453,22

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

- materiały i wyposażenie 6.529,09
- usługi pozostałe 60.883,68
- zakup usług remontowych 280.040,45.

Wydatki w ramach rozdziału 80104 dotyczyły zakupu materiałów oraz usług remontach i pozostałych przy udziale firm zewnętrznych dokonanych przez Zakład Ekonomiczno - Administracyjny w Łowiczu na rzecz obsługiwanych przedszkoli miejskich w szczególności:

- wykonanie remontu podłogi w sali zajęć Przedszkola nr 1 „Stokrotka”,
- wykonanie remontu ogrodzenia Przedszkola nr 2 „Pod Tęczą”,
- naprawa podłogi w sali zajęć Przedszkola nr 2 „Pod Tęczą”,
- naprawa manipulatora instalacji alarmowej w „Przedszkolu nr 2 „Pod Tęczą”,
- wykonanie remontu podłogi w dwóch salach zajęć Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia”,
- wymiana uszkodzonych drzwi suwanych dzielących sale zajęć Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia”,
- malowanie dwóch sal zajęć Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia”,
- naprawa instalacji alarmowej Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia”,
- remont gabinetu muzykoterapeuty Przedszkola Integracyjnego nr 6 „Pod Świerkami”,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej Przedszkola Integracyjnego nr 6 „Pod Świerkami”,
- wymiana uszkodzonej szyby zespolonej w oknie Przedszkola Integracyjnego nr 6 „Pod Świerkami”,
- wykonano przez firmę zewnętrzną usługę montażu urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników we wszystkich przedszkolach,
- zakup usług do bieżącej działalności administracyjnej przedszkoli wymaganych niezbędnymi przepisami,

- zakup materiałów służących do bieżącej pracy związanej z obsługą wszystkich jednostek jak również zakup wełny szklanej do Przedszkola nr 7 „Wiosenka” w celu ocieplenia stropu w budynku przedszkola.

W 2022 r. – realizacja projektu unijnego pt.: ”Łowicka integracja to wysokiej jakości edukacja” **242.044,12**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych	242.044,12
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122.629,69
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119.414,43

W związku z zawarciem umowy nr RPLD.11.01.01-10-0038/21-00 dotyczącej projektu pn.: „*Łowicka integracja to wysokiej jakości edukacja*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2022 łowickich przedszkolach w latach 2022 - 2023 zrealizowany zostanie projekt którego całkowita wartość wyniesie 599.948,75 zł kwota dofinansowania wynosi: 509.903,75 zł.

Projekt realizowany jest w Przedszkolu nr 1 „Stokrotka” w Łowiczu, Przedszkolu nr 3 „Pszczółka Maja” w Łowiczu oraz w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 „Jaś i Małgosia” w Łowiczu. Jednostką realizującą projekt jest Zakład Ekonomiczno – Administracyjny w Łowiczu

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

W ramach projektu rozszerzona zostaje oferta edukacyjna o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych, korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć logopedycznych, zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy oraz zajęć rozwijających kompetencje komunikacyjne.

Doposażona zostaje również baza dydaktyczna w specjalistyczny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne. W ramach projektu nauczyciele podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje do indywidualnej pracy z dziećmi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.

Wykonanie wydatków w poszczególnych przedszkolach jest następujące:

PRZEDSZKOLE NR 1 **1.840.414,20**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych	1.839.132,17
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.654.291,78
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184.840,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.282,03

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 165.660,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 58.125,71

- materiały i wyposażenie 16.229,98
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 15.935,78
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 5.999,74
- odpis na ZFŚS 83.254,00
- różne opłaty i składki 300,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.067,18
- zakup usług zdrowotnych 928,00.

PRZEDSZKOLE NR 2

1.784.221,73

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.783.533,03

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.628.814,18

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 154.718,85

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 688,70

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 159.636,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 36.717,66
- materiały i wyposażenie 19.066,77
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 14.433,44
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- zakup środków dydaktycznych i książek 6.210,31
- odpis na ZFŚS 72.410,00
- szkolenia pracowników 500,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.910,67
- zakup usług zdrowotnych 1.170,00
- różne opłaty i składki 300,00

PRZEDSZKOLE NR 3

1.555.637,61

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.555.177,61

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.407.348,70

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 147.828,91

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 460,00

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 154.108,98 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) 36.496,88
- materiały i wyposażenie 15.689,30
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 7.553,23
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- zakup środków dydaktycznych i książek 5.990,20
- odpis na ZFŚS 78.528,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 906,50
- różne opłaty i składki 300,00
- szkolenia pracowników 700,00
- pozostałe 1.664,80
(zakup usług zdrowotnych, delegacje).

PRZEDSZKOLE NR 4

1.392.772,28

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.382.195,93
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.241.532,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 140.663,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.576,35

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 158.130,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 35.839,16
- materiały i wyposażenie 15.424,64
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 12.843,54
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- zakup środków dydaktycznych i książek 5.492,05
- odpis na ZFŚS 65.646,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4.105,80
- różne opłaty i składki 300,00
- pozostałe 1.012,50
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

PRZEDSZKOLE NR 5**1.111.717,38**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.111.717,38

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 946.584,04

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 147.133,34

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 115.465,02 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda) 32.819,11
- materiały i wyposażenie 12.240,62
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 18.777,57
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- zakup środków dydaktycznych i książek 902,57
- odpis na ZFŚS 77.266,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 401,11
- różne opłaty i składki 300,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4.084,13
- pozostałe 342,23
(zakup usług zdrowotnych, delegacje).

PRZEDSZKOLE NR 6**1.120.710,81**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.117.724,32

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 892.887,44

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 224.836,88

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.986,49

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 127.513,02 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) 79.758,23
- materiały i wyposażenie 12.925,67
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 16.386,73
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)

- zakup środków dydaktycznych i książek 1.570,25
- odpis na ZFŚS 107.813,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.984,00
- pozostałe 2.099,00
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

PRZEDSZKOLE NR 7

1.095.493,70

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.094.328,68
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 980.005,36
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 114.323,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.165,02

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 105.420,00 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) 9.938,25
- materiały i wyposażenie 32.326,42
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 8.330,99
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- zakup środków dydaktycznych i książek 4.725,66
- odpis na ZFŚS 55.999,00
- różne opłaty i składki 300,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.476,00
- pozostałe 1.227,00
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

4. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 1.524.190,00

Wykonanie 1.506.523,75

98,84 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.504.323,75
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.276.866,05
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 227.457,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.200,00

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papirnicze, środki czystości, wyposażenie)	16.699,11
• zakup środków dydaktycznych i książek (instrumenty, zbiory biblioteczne, pomoce dydaktyczne elektroniczne, wyposażenie dydaktyczne)	39.590,39
• zakup energii (woda, olej, energia)	26.521,03
• zakup usług zdrowotnych	800,00
• zakup usług pozostałych (strojenie instrumentów, usługi pocztowe, usługi komunalne – ścieki, pozostałe)	5.285,83
• zakup usług remontowych (drobne remonty pomieszczeń, usługi konserwacyjno-naprawcze)	1.330,50
• opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70.000,00
• odpis na ZFŚS	60.140,00
• zakup usług telekomunikacyjnych	4.151,78
• pozostałe – szkolenia	2.939,06

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 179.200,00

Wykonanie 150.420,10 zł

83,94 % planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych	150.420,10
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.420,10

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP Nr 1	21.684,00
- SP Nr 2	26.002,25
- SP Nr 3	14.186,43
- SP Nr 4	14.629,00
- SP Nr 7	25.312,29
- Szkoła Muzyczna	6.357,00
- Przedszkole Nr 1	6.939,71
- Przedszkole Nr 2	6.834,85
- Przedszkole Nr 3	6.010,11
- Przedszkole Nr 4	4.981,05
- Przedszkole Nr 5	2.889,48
- Przedszkole Nr 6	10.593,93
- Przedszkole Nr 7	4.000,00

6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 4.420.210,00

wykonanie 4.272.239,95

96,65% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	4.269.073,17
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.281.518,63
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.987.554,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.166,78

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, dofinansowanie do okularów.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 1.628.758,98 zł. Kwota 178.724,96 zł to zakup energii, kwota 49.660,38 zł to zakup materiałów i wyposażenia (SP 1 - środki czystości, artykuły przemysłowe, garnek, krzesła, moskitiera, SP 2 – wyposażenie do kuchni i stołówki, plyn do zmywarki, części do naprawy kociołków, art. przemysłowe, środki czystości, środki toaletowe, SP 3 – art. papiernicze i dekoracyjne, środki czystości, akcesoria komputerowe, art. metalowe i hydrauliczne, art. gosp. domowego, SP 4 – środki czystości, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, kosze do segregacji śmieci), kwota 59.758,597 zł to zakup usług pozostałych (usługi komunalne, kominiarskie, bhp, koszty przesyłek, usługi hydrauliczne, zupy, legalizacja wagi, przegląd klimatyzacji i instalacji wodnej do kotłowni, usługi serwisowe, naprawa zestawu kotłowni, badania wody), kwota 68.736,76 zł – ZFŚS, kwota 155,00 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa, kwota 1.255,00 zł – zakup usług zdrowotnych, kwota 239,87 zł – usługi telekomunikacyjne, kwota 265,00 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	1.904.978,00	wykonanie	1.868.196,43	98,07% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.868.196,43

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.868.196,43

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	2.454.150,00	wykonanie	2.181.279,26	88,88% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.975.264,40

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.930.979,25

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44.285,15

- dotacje na zadania bieżące 206.014,86

(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	184.858,00	wykonanie	182.368,66	98,65% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 275.597,58
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.653,43
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 160.600,41
- dotacje na zadania bieżące 20.114,82

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 182.368,66 zł pochodzą z dotacji rządowej.

10. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	609.944,00	wykonanie	452.098,88	74,12% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 369.826,02
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 520,00
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 369.306,02
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00
- dotacje na zadania bieżące 62.272,86

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz emerytów.

Wynagrodzenia to kwota wypłacona dla eksperta zasiadającego w komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu na awans zawodowy nauczyciela mianowanego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- nagrody konkursowe 5.639,00
- zakup pucharów i książek dla 20 najlepszych uczniów szkół podstawowych.
- materiały i wyposażenie 7.423,77
 - kwiaty na uroczystości szkolne i Dzień Edukacji Narodowej 4.136,05
 - wydatki Zarządów Osiedli 3.287,72
(zakup artykułów na Osiedlowy Dzień Dziecka – brykiet drzewny, węgiel drzewny, rękawiczki, ściereczki amigo, patyki drewniane, reklamówki na rolce, ręczniczek papierowy, kubki, tacki itp., zakup artykułów do dekoracji dla dzieci na Rodzinny Piknik z okazji Dnia Dziecka i Pożegnania Lata – farbki do twarzy, brokaty, balony i pompka, naklejki tatuaże itp., artykuły spożywcze zakupione na imprezy zorganizowane przez zarządy osiedli z okazji Dnia Dziecka, zakup zabawek na plac rekreacyjny przy Baszcie, zakup przedłużacza, zakup kosza metalowego na potrzeby osiedlowe placu zabaw przy ul. Miodowej).

- zakup środków żywności 13.955,48
 - wydatki Zarządów Osiedli – 7.915,96
(artykuły spożywcze zakupiono w związku z organizacją Dnia Dziecka, osiedlowego, pożegnania lata, imprezy mikołajkowej, w tym: kielbasa, soki, musztarda, mleko, olej, woda, słodycze, popcorn)
 - wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji przez Urząd Miejski uroczystości – rozdania stypendiów szkolnych, awans zawodowy nauczycieli, zakończenie roku szkolnego – 6.039,52
- usługi pozostałe 119.468,03
 - zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły, zakup aplikacji do rozliczenia dodatku jednorazowego dla nauczycieli – 107.560,43
 - wydatki Zarządów Osiedli – 11.907,60
(reklama foniczna - sportowo rekreacyjne zakończenie ferii zimowych, wynajem zjeżdźalni dmuchanej na osiedlowy Dzień Dziecka, organizacja strefy zabaw dla dzieci wynajem dla dzieci zamków dmuchanych, animacje zumbowe - zakup w związku z Piknikiem Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka , wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych - Piknik Rodziny z okazji Dnia Dziecka, wynajem trampolin i zjeżdźalni dla dzieci na Piknik na Zakończenie Lata, organizacja spektaklu teatralnego został przedstawiony dla dzieci, wypożyczenie sali zabaw na zorganizowanie osiedlowych Mikołajek, koszt transportu kosza stalowego, rekreacyjno-sportowych - organizacja osiedlowego pikniku Pożegnanie Wakacji, wynajem zjeżdźalni dmuchanych - organizacja imprezy pożegnanie lata, usługa malowanie twarzy dzieci organizacja imprezy zakończenie lata, przesyłki)
- ZFŚS 222.819,74

Dotacje celowe w kwocie 62.272,86 przeznaczone zostały dla:

Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek” 11.000,00

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 7.105,76

Realizacja zadania pn. „Wyedukowany i aktywny ruchowo diabelek 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 8.000,00

Realizacja zadania pn. „Zajęcia rekreacyjne na koniach 2021” dla 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 biorące udział w programie osoby aktywnie spędziły czas na świeżym powietrzu.

Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku **36.167,10**

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.: zajęcia z języka angielskiego, wyjazd do teatru, przeprowadzono zajęcia koła tanecznego.

FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.347.037,00 wykonanie 1.333.905,59 97,90% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.318.707,03
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 628.431,58
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 690.275,45
- dotacja podmiotowa budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną - Szkoła Pijarska 15.198,56

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 667.517,87
(w szczególności materiałów, leków, żywności, środków czystości, papiery toaletowe, wyposażenie kuchni – garnki, pojemniki, zakup laptopów, drukarek, niszczarek)
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 22.757,58
(wywóz śmieci, abonament szkolna strona, ścieki, opłata za przewodnika i warsztaty edukacyjne, usługi informatyczne, koszty przesyłki, usługi pocztowe,)

DZIAŁ 801 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 1.584.453,00 wykonanie 1.510.950,23 95,36% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.510.950,23
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.389.418,81
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 121.531,42

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 44.421,99
- zakup materiałów i wyposażenia 15.557,20
(zakup materiałów biurowych i plastycznych, środki, art. toaletowe, papiernicze, biurowe, drobne wyposażenie, panele podłogowe, tonery)
- zakup środków dydaktycznych i książek 671,65
- zakup usług pozostałych 7.263,60

- (usługi komunalne, kominiarskie, bhp, informatyczne, elektryczne, pranie chodników, abonament rtv, przesyłki, aktualizacje, pozostałe)
- | | |
|-------------|-----------|
| - ZFŚS | 52.083,68 |
| - pozostałe | 1.533,30 |
- (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, szkolenia).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	121.178,00	wykonanie	121.042,52	99,89% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 121.042,52
w tym:
- | | |
|---|------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111.046,48 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9.996,04 |
- Są to wydatki Przedszkola Integracyjnego Nr 6.

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

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

- dotacje na zadania bieżące 25.000,00

Dotacja dla ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Łowicz na realizację zadania pn. „Leśne harce”. Zorganizowano letni wypoczynek w celu wspierania organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy integrowali się podczas ognisk, zajęć tematycznych, warsztatów oraz zajęć sportowych.

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

Plan	290.430,00	wykonanie	171.278,73	58,97% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 21.734,73
w tym:
- | | |
|---|-----------|
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21.734,73 |
|---|-----------|
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 149.544,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych ze środków rządowych wypłacono stypendia szkolne dla 143 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 3 uczniów na ogólną kwotę 149.544,00 zł, w tym ze środków rządowych na kwotę 119.546,00, ze środków własnych na kwotę 29.998,00 zł.

Natomiast kwota 21.734,73 zł stanowi wypłatę wyprawki szkolnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

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

Plan	84.600,00	wykonanie	76.340,00	90,24% planu
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.340,00
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 675.483,00,00 wykonanie 671.253,70 99,37% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. W 2022 r. z pobytu w ŚDS skorzystało średnio 29 osób. Są to osoby, które leczą się w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Neurologicznej.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	671.253,70
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,25 etatu)	472.497,68
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198.756,02

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	45.474,52
(art. chemiczne, dekoracyjne, materiały biurowe, tusze do drukarek, wyposażenie-komputer, niszcarka, ksero, telewizor, piecyk, woda do dystrybutora)	
- zakup środków żywności	34.935,00
(zakup art. spożywczych do przygotowania śniadań dla uczestników ŚDS i zup).	
- energia	26.972,58
- usługi pozostałe	44.960,65
(abonament RTV, monitoring obiektu, wywóz śmieci, wynajem mat, serwis oprogramowania, wycieczki dla uczestników, zorganizowanie wigilii z uczestnikami)	
- odpis na ZFŚS	10.671,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.612,55
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	32.589,72
- pozostałe – ubezpieczenie mienia	440,00
- zakup usług zdrowotnych	100,00

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

Plan 49.512,00 wykonanie 49.506,00 99,99% planu

Wydatki są następujące:

• wydatki jednostek budżetowych	49.506,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.312,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.194,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenie psychologa.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia	5.370,00
(teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pakiet materiałów „Reaguj na przemoc”, art. biurowe),	

- zakup usług pozostałych 5.000,00
(koszty wysyłki, wykłady profilaktyczne, „Stop agresji i przemocy” dla uczniów)
- szkolenia 5.824,00

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 55.247,00 wykonanie 52.884,64 95,72% planu

- wydatki jednostek budżetowych 52.884,64
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52.884,64

Opłacono składkę zdrowotną dla 92 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 52.884,64 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 2.138.708,00 wykonanie 2.130.289,10 99,61% planu

- wydatki jednostek budżetowych 1.566.287,24
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.566.287,24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 564.001,86

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 419.660,86
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 1.710.628,24

Ze środków rządowych opłacono zasiłki okresowe dla 177 osób.

Ze środków samorządowych opłacono zasiłki celowe i okresowe na kwotę 144.341,00 zł oraz zakupiono usługi od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za DPS od 42 osób) na kwotę 1.566.287,24 zł.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.126.400,00 wykonanie 1.125.425,70 99,91% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.125.425,70

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 6.627,34
- sfinansowane ze środków własnych 1.118.798,36

Ze środków rządowych wypłacane jest świadczenie – dodatek energetyczny (6.627,34 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 2022 roku wydano 9 decyzji przyznających dodatek energetyczny, z czego:

- 5 dla gospodarstw 1 osobowych
- 3 dla gospodarstw od 2 do 4 osób,
- 1 dla gospodarstw 5 i więcej osób.

Ze środków własnych realizowane są świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.118.798,36 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wpłynęło 737 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 732 wniosków, w związku z którymi:

- 710 decyzjami przyznano dodatek,
- 22 decyzjami odmówiono przyznania dodatku.

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 1.214,53 zł,
- najniższy przyznany dodatek wynosi 29,62 zł.

Na podstawie informacji zarządców o nie dopłacaniu do wymaganego czynszu, w 2022 roku wydano 42 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego, do czasu uregulowania zaległości.

Wydano 28 decyzji orzekających wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, w tym:

- 13 z powodu śmierci wnioskodawcy,
- 15 z powodu wyprowadzenia się z lokalu.

Struktura wypłaconych kwot dodatków mieszkaniowych wg rodzajów zasobów mieszkaniowych:

Mieszkania w zasobie komunalnym miasta	60%
Mieszkania w zasobie spółdzielczym	26%
Mieszkania w zasobie wspólnot mieszkaniowych	5%
Mieszkania w zasobie prywatnym	6%
Mieszkania w zasobie innym	3%

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 652.625,00 wykonanie 635.140,31 97,32% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 4.000,80
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.000,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 631.139,51

Ze środków dotacji rządowej wypłacono zasiłki stałe dla 104 osób na kwotę 631.139,51 zł.

Natomiast kwota 4.000,80 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Plan 3.503.214,00 wykonanie 3.502.220,73 99,97% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 613.453,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 2.888.767,73

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 3.480.420,82
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.998.850,30
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 479.414,94
 - zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności 2.155,58
wynikające z rozliczeń umów i projektów
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.799,91

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone zostały na pracowników zatrudnionych na 32 etatach, w tym 15 etatów ze środków rządowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 2 osoby w kwocie 9.634,36 zł – ze środków rządowych na zadania zlecone oraz ze środków własnych na zakup wody mineralnej dla pracowników, refundacja kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych – 12.165,55 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 66.178,64
 - 1) MOPS: druki wniosków o wypłatę dodatku osłonowego, książka „Komentarz do planu kont”, tonery Toshiba, pojemnik na zużyty toner, art. biurowe, smartfon GVIVOKOMY, benzyna bezołowiowa 95, książki dla potrzeb księgowości, kadr i sekcji świadczeń socjalnych, kuchenka mikrofalowa BEGOOD, toner OKI, bateria Kodak, środki czystości, tablica magnetyczna, pinezki i magnesy, książka „Ustawa o rachunkowości na 2022 rok”, książka „Czas pracy 2022”, papier ksero, zasilacz do komputera, zakup niszczarki Fflowers, program Office 2021; Książki „ Wynagrodzenia od 1 lipca 2022”, „ Korekty w Polskim Ładzie” , Potrącenia z wynagrodzeń 2022 ”, materiały biurowe, benzyna bezołowiowa 95, druki wniosków dodatku osłonowego i węglowego, środki czystości, tonery. Zakup art. żywnościowych na Wigilię Miejską, 45 888,17
 - 2) PPM: telewizor UNITED 32', alkomat, środki czystości, worki na śmieci materace, koldry, poduszki, pościel, wentylatory, farby i rozpuszczalniki, parownica, środki czystości, krzesła) 20 290,47
- zakup środków żywności 8.035,06
- energia (cieplna, elektryczna, woda) 76.100,00
- usługi zdrowotne 2.066,00
- zakup usług remontowych 38.518,73
- pozostałe usługi 122.572,00
 - 1) MOPS: usługa Inspektora Ochrony Danych, najem mat, monitoring obiektu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, opłata porto, opłata manipulacyjna za prowadzenie PKZP, przesyłki listowe, dzierżawa dystrybutora i podajnika wody źródlanej, dorobienie kluczy, naprawa drukarki, naprawa samochodu służbowego, diagnostyka komputerowa, doradztwo podatkowe – wyliczenie prewspółczynnika i współczynnika VAT, dostęp dla LEX Gamma, obsługa prawna, usługa serwisowa kserokopiarki, modernizacja szafek biurowych, wymiana opon w samochodzie służbowym, naprawa i konserwacja urządzenia

wielofunkcyjnego, zakup licencji na moduł Zadania Gminy, windykacje oraz dodatek osłonowy, opłata porto od dodatków osłonowych, naprawa auta służbowego, transport żywności dla fundacji „Dać Szansę”	106 641,72
2) PPM: oczyszczenie kanalizacji i wymiana WC, monitoring obiektu, adiustacja alkomatu przesiewowego AlcoBlow, odprowadzanie ścieków, płatność za kontener na nieczystości, dezynsekcja)	15 930,28
- odpis na ZFŚS	80.244,00
- podróże służbowe krajowe	2.648,08
- ubezpieczenie mienia (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk na 2022)	5.885,38
- zakup usług telekomunikacyjnych	4.797,17
- podatek od nieruchomości	1.312,00
- szkolenia	5.958,00
- (szkolenie „Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców w 2022 r. po Polskim Ładzie”, szkolenie „Dodatek Osłonowy”, szkolenie „Plan zamówień publicznych na 2022 rok, sprawozdanie z udzielonych zamówień”, szkolenie „Rejestr umów od 2022 rok. Nowy obowiązek dla jednostek”, „Sprawozdania w zakresie operacji finansowych”, „Okresowe szkolenie BHP”, „ Dopłata do węgla).	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65.099,88

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

Plan 6.450,00 wykonanie 6.450,00 100,00% planu

wydatki jednostek budżetowych	6.450,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.450,00
Wydatki dotyczą:	
- zakup materiałów i wyposażenia	750,00
- zakup energii elektrycznej	2.250,00
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków)	550,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz	2.900,00

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.051.472,00 wykonanie 996.377,90 94,76% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 3.959,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 992.418,90

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	112.377,90
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 etaty)	108.377,90
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00
dotacje na zadania bieżące	884.000,00

Dotacja ze środków rządowych wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń w tym na obsługę programu „Opieka 75+” 3.959,00
 Ze środków własnych na wynagrodzenia za usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 104.418,90

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została wykorzystana na realizację zadania publicznego. Zlecono w formie otwartego konkursu realizację zadania publicznego: Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Wysoka 44, 90-037 Łódź – zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony. „Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej polegającej na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych przyznawanych na podstawie artykułu 50. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w miejscu zamieszkania klienta, na terenie miasta Łowicza w okresie od 7 marca 2022 do 31 grudnia 2022 r. 884 000,00
 Pozostała kwota wydatków bieżących to odpis na ZFŚS 4.000,00

10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 373.503,00 wykonanie 346.444,30 92,76% planu

W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 346.444,30

Ze środków dotacji rządowej w ramach programu „Posilek w szkole i w domu” przyznano świadczenia na kwotę 277.155,00 zł, natomiast ze środków własnych na kwotę 69.289,30 zł.

11. Rozdział 85231 – Fundusz Pomocy Ukrainie

Plan 5.251.543,31 wykonanie 5.043.436,80 96,04% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 973.116,50
 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.094,89
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 944.021,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.070.320,30

Środki dotacji wydatkowano w następujący sposób:

A. Świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł za osobę dziennie) 3.518.275,55

Struktura wydatków:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 564 wnioski 3 509 840,00
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 099,13
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 336,42

B. Świadczenie pieniężne na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie rodzinne) 155 951,28

Struktura wydatków:

– świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 970 świadczeń	155 672,28
– wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00
– składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00

C. Świadczenie pieniężne na realizację art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (bezpłatna pomoc psychologa)

4 000,00

Struktura wydatków:

– zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 50 osób skorzystało	4 000,00
---	----------

D. Świadczenie pieniężne na realizację art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę)

356 068,64

Struktura wydatków:

– świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy na terytorium RP 1164 osoby	349 200,00
– zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59,50
– wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 675,00
– składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,14

E. Świadczenie pieniężne na realizację art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)

43 665,00

Struktura wydatków:

– świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy na terytorium RP świadczenie dla 25 dzieci w szkołach oraz 24 dzieci w przedszkolu	43 665,00
--	-----------

F. Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne , na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268, z późn. zm) (w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. poz.583, z późn. zm.)

- zasiłek stały

Plan 2.000,00	wykonanie 0,00	0,00% planu
---------------	----------------	-------------

G. Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne , na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268, z późn. zm) (w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. poz.583, z późn. zm.)

- zasiłek celowy

7 456,00

Struktura wydatków:

– świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy na terytorium RP	7 456,00
---	----------

H. Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne , na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268, z późn. zm) (w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. poz.583, z późn. zm.)
- zasiłek okresowy 3 495,02

Struktura wydatków:

3290 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy na terytorium RP 3 495,02

I. Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268, z późn. zm) (w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. poz.583, z późn. zm.)
- składka zdrowotna

Plan 195,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

J. Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów- obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa 992,00

Struktura wydatków :

- świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy 992,00

K. Pomoc dla cudzoziemców – pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Struktura wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy 13.571,20
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (żywność, chemia, koszty poniesione na utrzymanie budynku przy ul. Kaliskiej 5 – energia, materiały do naprawy), 420.187,81
- zakup usług związanych z obywatelom Ukrainy (ochrona budynku przy ul. Kaliskiej 5, obiady, wywóz nieczystości), 519.742,51
- pozostałe wydatki bieżące za zadania związane z pomocom obywatelom Ukrainy – ryczałt za paliwo dla pracownika Urzędu Miejskiego w Łowiczu 31,76

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2.157.352,00 wykonanie 2.018.247,55 93,55% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 1.746.499,88
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 271.747,67

➤ Dodatek osłonowy – środki rządowe

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 34.245,10

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.245,10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.712.254,78

➤ „Wspieraj Seniora” – środki własne

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 271.747,67

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.700,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 230.047,67

Program finansowany ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 „Korus Wsparcia Seniorów” (art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)).

Moduł I – pomoc świadczona seniorom przez 16 pracowników MOPS i 13 wolontariuszy w zakresie wsparcia społecznego; ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej; wsparcia psychologicznego; wsparcia w czynnościach dnia codziennego 114 070,64

Moduł II – zapewnienie seniorom w wieku 65 lat i więcej dostępu do tzw. „opaski bezpieczeństwa” wraz z usługą operatora pomocy- wsparcie realizowane przez 16 pracowników MOPS. 157 677,03

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 –Pozostała działalność

Plan 10.401.320,00 wykonanie 8.790.024,82 84,51% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 404.524,82
 - w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130.647,77
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 273.877,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.385.500,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki związane z obsługą wypłaty świadczenia społecznego tj.: dodatku węglowego, innych źródeł ciepła, są to również wynagrodzenia osób zajmujących się podmiotami wrażliwymi oraz innymi zadaniami z zakresu polityki społecznej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi wypłatę następujących świadczeń:

- dodatek węglowy – świadczenie wypłacono 2 601 osobom 7.803.000,00
- inne źródła ciepła – świadczenie wypłacono dla 328 rodzin 582.500,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 25.312,23
(artykuły biurowe – papier ksero, długopisy, tonery, segregatory itp.)
- zakup środków żywności 1.577,59
- różne opłaty i składki 192.671,86
(dodatek dla podmiotów wrażliwych ponoszące koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności)
- zakup usług pozostałych 54.315,37
(m. in. honorarium artystyczne za akompaniament na zajęciach chóru KS „Radość”, wynajem Sali barokowej w muzeum w Łowiczu, za konsumpcję na spotkaniu integracyjnym, akredytacja za przegląd chóru KS „Radość”. Usługa krawiecka- bluzki i spódnice na występy dla chóru, wykonanie znaczków i matryc do katalogów i folderów z działalności Klubu, transport do Łęczycy, Łodzi, Żychlina i Koluszek na przeglądy artystyczne).

DZIAŁ 855 – RODZINA

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 11.263.901,00 wykonanie 11.185.211,51 99,30% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 40.876,13
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.866,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.010,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.144.335,38

Środki rządowe na obsługę świadczenia wychowawczego stanowi kwotę 11.181.464,38 zł, natomiast środki własne w kwocie 3.500,00 zł to zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki w kwocie 247,13 zł.

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 1 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi wypłatę świadczenia wychowawczego dla 2864 rodzin.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 607,00
- zakup usług pozostałych – opłata porto 11,00
- odpis na ZFSS 645,00
- 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 3.500,00
- 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 247,13

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

Plan 8.343.513,00 wykonanie 8.181.703,95 98,06% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 822.868,73
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 723.116,95
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99.751,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.358.835,22

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 91 osób na kwotę 521.136,62 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- środki własne 73.559,11
- środki rządowe 26.192,67
- materiały i wyposażenie 14.082,15

(art. biurowe, tonery, papier ksero, materiały eksploatacyjne do kserokopiarki, koperty, druki świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych, benzyna bezołowiowa 95 do samochodu służbowego)

- usługi pozostałe 47.410,52
(opłata za przesyłki listowe, koszty kompletów niemowlęcych – body, śpiochy, czapeczki, mycie samochodu służbowego, dostęp do LEX Gamma, opłata porto, wymiana materiałów eksploatacyjnych – pojemnik na zużyty toner itp.)
- zakup energii 10.000,00
- 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 21.450,80
- 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 1.808,31

Świadczenia na rzecz osób fizycznych są następujące:

- środki własne 275.549,90
- środki rządowe 7.083.292,32

Środki rządowe przeznaczona świadczenia rodzinne dla 1 081 rodzin.

w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1 422 478,87 zł
- świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 4 093 135,06 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 152 rodzin na kwotę 1 023 263,89 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 96 rodzin na kwotę 96 000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie na kwotę 432 414,50 zł
- świadczenie „Za życiem” dla 4 rodzin na kwotę 16 000,00 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 168 świadczeń na kwotę 168.000 zł.

Wypłacono także świadczenie dla 32 rodzin na kwotę 107.542,90 zł w związku z prowadzeniem programu „Łowicki Bon Żłobkowy”

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 3.000,00 wykonanie 2.830,68 94,35% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 2.830,68
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.830,68

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki związane z obsługą Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, w 2022 roku przyjęto 39 wniosków zgłoszenia nowej rodziny, 115 wniosków zgłoszenia nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 15 kart przyznano dla nowego członka rodziny, 1 wnioski o uzupełnienie rodziny, 18 przyznanych nowych

kart dla osób, które już były posiadaczami, 9 przyznaných duplikatów kart, 2 karty tradycyjne przyznane jako druga forma karty.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 170.350,00 wykonanie 170.350,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 170.350,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165.350,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00

W rozdziale tym ujęte są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r., w związku z realizacją programu Asystent rodziny – 165.350,00 oraz wydatki z zakresu zadań statutowych ZFŚS – 5.000,00 zł.

5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze i piecza zastępcza

Plan 353.000,00 wykonanie 345.573,11 97,88% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 345.573,11

Ze środków własnych wypłacono świadczenia dla 45 rodzin zastępczych i 2 placówek.

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

Plan 134.535,00 wykonanie 133.266,18 99,06% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 133.266,18
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 133.266,188

W ramach otrzymanej dotacji rządowej opłacono składkę zdrowotną dla 75 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

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

Plan 416.988,00 wykonanie 411.258,20 98,63% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 410.072,07
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 314.314,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95.757,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.186,13
(odzież bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (elektryczna, ciepła), woda 14.433,33

- środki żywności	27.404,00
- zakup usług zdrowotnych	426,00
- odpis na ZFŚS	12.605,00
- materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie, pozostałe materiały)	5.477,00
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, koszt przygotowania posiłków, ścieki, pozostałe)	33.299,21
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.203,41
- pozostałe (różne opłaty i składki, szkolenia).	909,50

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 128.740,00 wykonanie 86.685,49 88,72% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 51.685,49
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.684,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.001,49
- 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

35.000 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. Odbyło się łącznie 13 spacerów, prowadzonych przez 8 przewodników.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 6.275,28
(art. gospodarczych, biurowych na potrzeby utrzymania punktu informacji turystycznej),
- zakup środków żywności na potrzeby organizowanych imprez 3.634,43
- zakup usług pozostałych 36.091,78
(aktualizacja audioprzewodnika na systemy android i ios, wykonanie trofeów jubileuszowych z okazji 35-lecia Klubu Turystyki Kolarskiej „Szprycha”, współorganizacja Rajdu Powstania Styczniowego, druki folderów, tablic jubileuszowych).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 34.000,00 wykonanie 26.340,20 77,47% planu

- wydatki jednostek budżetowych 26.340,20

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.071,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.269,20

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

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

Plan	1.288.000,00	wykonanie	1.288.000,00	100,00% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 1.288.000,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury. Stanowi ona 60,94% przychodów ośrodka. Pozostałe przychody ŁOK uzyskał z prowadzonej działalności – 552.362,89 zł, najmu i dzierżawy – 45.865,20 zł, innych źródeł – 86.032,58 zł, dotacji: EUROPA CINEMAS – 55.095,85 zł, PISF-DKF – 5.000,00, dotacja z Narodowego centrum Kultury „Między wierszami...” – 13.000,00 zł, dotacja PISF na zakup wyposażenia i środków trwałych – 10.000,00, dopłaty do seansów Stowarzyszenie Kin Studyjnych – 5.205,00 zł, dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20.000,00, dotacje z lat poprzednich na pokrycie amortyzacji środków trwałych sfin. tymi dotacjami – 32.993,58 zł. Zatrudnienie w ŁOK-u stanowi 11,42 etatów.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	1.032.592,00	wykonanie	1.032.592,00	100,00% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 1.032.592,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego stanowi główne źródło w przychodach biblioteki – 89,11%. Biblioteka otrzymała także dotację z Biblioteki Narodowej – 18.000,00 zł. Zatrudnienie w Bibliotece Miejskiej stanowi 12,6 etatów.

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

Plan	16.000,00	wykonanie	5.939,63	37,12% planu
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	5.939,63
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.939,63

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zakupem materiałów i usług, podatek VAT od w/w wydatków.

- materiały i wyposażenie	3.113,25
---------------------------	----------

(kwiaty, wieńce i znicze składane pod tablicami i pomnikami miejscami Pamięci Narodowej na uroczystościach: 10 kwietnia rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, 81 rocznicy zbrodni Katyńskiej, 8 marca – Akcji „Uwolnić Cyfrę” i Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 78 rocznicy

wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, 3 maja – Konstytucji 3 Maja 1791 roku, rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Papieża św. Jana Pawła II).

- zakup usług pozostałych 2.826,38
(ogłoszenia prasowe, transport oficjalnej delegacji Miasta Łowicza, zabezpieczenie medyczne biegu papieskiego)

5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 452.356,32 wykonanie 407.352,33 90,05% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 270.292,33
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 270.292,33
- dotacje na zadania bieżące 108.260,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.800,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono – stypendia różne – **28.800,00**

Stypendia artystyczne dla 5 mieszkańców Łowicza przyznane przez Burmistrza Miasta Łowicza na podstawie Uchwały Nr XXIX/191/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz wysokości tych stypendiów - wypłacane w roku 2022.

Wydatki w kwocie 108. 260,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

11.260 zł

Poprzez organizację warsztatów wśród turystów popularyzowane były walory, tradycje, zwyczaje i kultura regionu łowickiego. 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. – „Weekendowe otwarte warsztaty ludowe- z łowickim rękodziełem na Ty”.

Mazowiecka Fundacja Społeczno-Kulturalna

45.000 zł

Realizacja zadania pn. „Cykl wystaw i wydarzeń kulturalnych” organizowanych w Galerii Browarna w Łowiczu”. W ramach zadania: wspieranie realizacji wystaw, koncertów, festiwali oraz innych przedsięwzięć organizowanych w mieście, służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni miejskiej i zaangażowania mieszkańców.

Stowarzyszenie Łowicki Klub Motocyklowy „No 16”

15.000 zł

Realizacja zadania pn. „Biesiada Mieszkańców Łowicza z motocyklami”, polegało na organizacji wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców miasta Łowicza. W ramach zadania: organizacja plenerowych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym wzbogacającym ofertę miasta.

Towarzystwo Dom Ludowy

15.000,00 zł

Zadanie w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego (Stowarzyszenie Towarzystwo Dom Ludowy w Łowiczu realizowało zadanie pn.: „Pieśnią, tańcem, słowem - upowszechnianie kultury ludowej Książaków”. 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.

Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

22.000,00 zł

Realizowane zadanie: wspieranie wydawnictw służących podtrzymaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury miasta Łowicza i jego regionu „Przygotowanie, wydanie publikacji „Roczniki Łowickie” – tom XVII i promocja periodyku „Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w Łowiczu”. W ramach zadania: wspieranie realizacji wystaw, koncertów, festiwali oraz innych przedsięwzięć organizowanych w mieście, służących podtrzymaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni miejskiej i zaangażowania mieszkańców

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- nagrody konkursowe **12.000,00**
(konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich podczas Księżackiego Jadła, konkurs na najlepszą pracę dyplomową, nagrody na Choinkę Miejską)
- zakupu materiałów i wyposażenia **11.767,05**
(zakup kwiatów dla wykonawców koncertów i uroczystości: patriotycznych, charytatywnych, materiały biurowe zakupione zostały na potrzeby organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową, dekoracje na potrzeby organizacji Miejskiego Dnia Kobiet, jajka dekoracyjne wielkanocne, organizacja Dnia Matki, organizacja Miejskiego Dnia Dziecka, artykuły jednorazowe na potrzeby organizacji konkursu na najlepszą potrawę podczas Księżackiej Jadła,
- zakup środków żywności **9.058,74**
(artykuły spożywcze zakupione zostały na potrzeby organizacji: podziękowanie za koncert kolęd i pastorałek Zespołu Pieśni i Tańca „Koderki”; poczęstunku podczas koncertu na Dzień Kobiet w Sali kinowej ŁOK; organizacja imprezy Dog trekking na tropie wiosny, organizacja Miejskiego Dnia Dziecka; organizacja obchodów 1 i 3 maja, 1 sierpnia - woda z okazji 78 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, finał narodowego czytania, koncert dzieci samorządowej szkoły muzycznej, organizacja Choinki Miejskiej, art. spożywczych na Dzień Niepodległości)
- zakup usług pozostałych **237.466,54**
obsługa Karty Dużej Rodziny 3+, Karty Seniora, organizacja występów artystycznych podczas ważnych uroczystości miejskich i patriotycznych, organizacja koncertów: Dnia Kobiet, organizacja uroczystości patriotycznych i kulturalnych; reklamy prasowe i ogłoszenia wydarzeń kulturalnych, druk plakatów na wydarzenia kulturalne; druk życzeń świątecznych na City-Light oraz do prasy lokalnej, ogłoszenia płatne ramkowe w prasie z życzeniami świątecznymi; usługa usunięcia folii ochronnej oraz konserwacji Alei Gwiazd Łowickich; organizacja imprez: Orszak Trzech Króli, Dzień Dziecka, zlotu Food-Trucków, Bożego Ciała w Łowiczu, bezpłatnych warsztatów ludowych, usługa nagłośnienie trasy uroczystej procesji Bożego Ciała w Łowiczu, warsztaty historyczno-artystyczne po ruinach zamku, wynajem kabin Toi-Toi, zabezpieczenie medyczne, wydruk plakatów w celu rozreklamowania imprezy kulinarnej Księżackie Jadło;

W zadaniach statutowych w rozdziale tym ujęte zostały również wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 1.400,32 zł związane z zakupem materiałów i wyposażenia (impreza patriotyczna 11.11.2021 r.), art. spożywczych na Piknik Niepodległej i usług pozostałych (zakup i usługa wykonania baneru).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR
Plan 4.399.429,00 wykonanie 4.388.385,42 99,75% planu

- wydatki jednostek budżetowych	4.289.423,50
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.752.747,84
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.536.675,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.961,92

W 2022 roku zatrudnienie w OSiR stanowiło 38 osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników, 3 odprawy emerytalne i 4 nagrody jubileuszowe, jak również wynagrodzenia 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, zaplacono za odzież ochronną i roboczą, okulary korekcyjne, wodę dla pracowników.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	156.111,00
(zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych – piłki do tenisa, siatki na bramki do piłki nożnej i ręcznej, akcesoria komputerowe, nagrody rzeczowe dla zwycięzców 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	7.356,94
- energia (elektryczna, ciepła, woda, gaz)	907.683,51
- usługi remontowe	14.858,40
(przeeglądy techniczne, konserwacje systemów alarmowych)	
- usługi zdrowotne	3.456,00
- usługi pozostałe	199.212,33
(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 inne)	
- podróże służbowe krajowe	5.327,25
- nagrody konkursowe – dla osób fizycznych	48.589,80
- PFRON	232,00
- odpis na ZFŚS	59.690,00
- ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie imprez masowych	11.976,50
- podatki i opłaty	111.645,90
(podatek od nieruchomości, opłata z tyt. zarządu i użytkowania)	
- usługi telekomunikacyjne	8.546,26
- szkolenia	1.989,77

2. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 885.000,00 wykonanie 864.730,00 99,71% planu

Wydatki w kwocie 320.000,00 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:

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” – 180.000,00 zł (piłka nożna)

Realizacja zadania publicznego pn. „Trening czyni mistrza – trenuję zyskuję”. Zajęcia treningowe prowadzone były według kategorii wiekowej stosownie do postanowień wynikających z regulaminów Polskiego Związku Piłki Nożnej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży.

**Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak” Łowicz – 100.000,00 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, trenowano każdą grupą osobno, w zależności od poziomu zaawansowania uczestników i tematyką konkretnych zajęć zgodnie z programami szkolenia opracowanymi przez instruktorów i trenerów - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży.

**Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łowiczu – 19.730,00 zł
(aktywność fizyczna seniorów)**

Realizacja zadania pn. - „Senior aktywny fizycznie” – nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. Wykonano zadania: organizacja zajęć ogólnorozwojowych, wzmacniających i ruchowych w zakresie upowszechniania sportu i aktywności fizycznej seniorów.

Wydatki w kwocie **565.000,00 zł** stanowi wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2022 roku na podstawie Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. Nr 118 poz. 1079 z dnia 27 kwietnia 2011 roku):

Klub Sportowy „Księżak” - 400.000,00 zł

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Koszykówka sportem dla wszystkich” dla I oraz 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 2021/2022, 2022/2023;

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 „KSIEŻAK”**- 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 ligi Łódzko – Świętokrzyskiej i III ligi Łódzkiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Szkoleniem objętych było łącznie 15 zawodników, trenujących 3 razy w tygodniu po 2 godziny.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	221.440,00	wykonanie	120.438,60	54,39 % planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

W tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych | 115.730,84 |
| w tym: | |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60.938,60 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59.500,00 |

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- | | |
|--|-----------|
| - nagrody o charakterze szczególnym | 35.500,00 |
| Nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. | |
| - stypendia różne | 24.000,00 |
| Stypendia sportowe dla 6 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym za 2021 rok wypłacane w roku 2022. | |

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

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

- | | |
|--|-----------|
| - materiały i wyposażenie | 7.435,87 |
| (zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia wydarzeń sportowych). | |
| - zakup usług pozostałych | 53.260,97 |
| (organizacja imprez: Halowy Turniej Piłki Nożnej, Łowicka Liga Futsalu, udział reprezentacji Łowicza: opłaty startowe udziału zawodników w zawodach sportowych), | |
| -zakup środków żywności | 241,76 |

V. ADMINISTRACJA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 468.845,00 wykonanie 467.528,87 99,72% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 467.528,87
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 396.478,87
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71.050,00

Wydatki są pokrywane w całości ze środków rządowych. Dotyczą utrzymania Wydziału Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska do ewidencji działalności gospodarczej. Są to prawie w całości wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe dotyczą odpisu na ZFŚS (16.630,00 zł), zakup kwiatów na sale ślubów oraz na ślub poza lokalem, toner i tusze zakupiono na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego, dyplomy i kwiaty zakupiono na potrzeby obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup art. gospodarczych do USC, zakup kwiatów dla osób zawierających związek małżeński od Burmistrza w USC, zakup wiązanki na odsłonięcie tablicy i kamienia na Guźni upamiętniających zrzut cichociemnych w 80 rocznicę akcji Żołnierzy AK z obwodu Łyska, zakup artykułów biurowych na potrzeby USC i Urzędu Miasta, zakup art. gospodarczych, zakup żarówek i oprawy z kloszem do USC, zakup sprężonego powietrza do czyszczenia ksiąg na potrzeby USC, zakup czajnika elektrycznego do USC, zakup szafy na druki i pieczątki do USC, za zakup czasopisma "Metryka. studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego" na potrzeby USC, zakup drabiny aluminiowej do USC, zakup artykułów do remontu pokoju nr 17 oraz korytarza w USC, zakup kratki wentylacyjnej do USC, zakup gniazdek, włączników oraz żarówek do USC, zakup mebli do USC pokój nr 17, zakup krzesel i fotela w USC, zakup krzesła biurowego do USC, zakup poduszek do stempli, podkładek na biurko i papieru ksero do Urzędu Stanu Cywilnego, zakup pieczętek do USC, zakup mebli do wyposażenia biura w USC, zakup art. do malowania w USC, zakup baterii do latarek dla kurierów Urzędu Miejskiego w Łowiczu pełniących obowiązki podczas akcji kurierskiej, zakup plecaków/tornistrów, identyfikatorów, markerów i długopisu dla kurierów Urzędu Miejskiego w Łowiczu pełniących obowiązki podczas akcji kurierskiej, zakup koszy na śmieci oraz odbojników do drzwi do Urzędu Miejskiego w Łowiczu, zakup kwiatów dla 100 latki, - usługa remontowa wraz z materiałami w USC archiwum, usługa prania firanek w USC, usługa dostawy szafy na druki i pieczątki do USC, usługa odkazania dokumentów w komorze fumigacyjnej - dokumenty USC, usługa transportu krzesła i fotela, usługa dostawy pieczętek, zakup pieczątki do Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Rozdział 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 656.500,00 wykonanie 650.968,51 99,16% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 33.113,45
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33.113,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 617.855,06

(diety za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej)

Wydatki statutowe:

- materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, pozostałe	12.012,50
- zakup środków żywności	3.538,14
- pozostałe usługi (abonament – nagrywanie sesji, poczta elektroniczna, pozostałe)	17.562,81

3. Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Plan 10.160.501,00 wykonanie 9.584.912,64 94,34% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	9.552.526,23
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.384.652,79
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.167.873,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.396,41
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.990,00

Wyplacono 14 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 126.480,00 zł, 3 odprawy emerytalne na kwotę 145.452,13 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla 1 osoby na kwotę 12.115,79 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2022 roku 96,1 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe 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.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią ekwiwalent za odzież roboczą, zakup wody dla pracowników, dofinansowanie dla 12 pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok niezbędnych do pracy przy komputerze, umowy dla 9 osób odbywających staż w Urzędzie oraz po 1.000,00 zł dla kierownika i z-cy kierownika USC za używanie odzieży własnej podczas uroczystości ślubów cywilnych.

W ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wykonano audyt cyberbezpieczeństwa – „Cyfrowa Gmina”.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

1) materiały i wyposażenie	244.095,31
• druki i materiały biurowe, papier xero	46.909,34
• wydawnictwa i prasa	11.067,42
• środki czystości	29.503,01
• pozostałe materiały do remontów i napraw	2.875,77
• zakup sprzętu i wyposażenia	11.067,42
• zakup akcesoriów komputerowych, tonery, tusze, płyty, taśmy do drukarek	50.575,31
• wyposażenie urzędu – meble, krzesła	6.342,65
• części do napraw sprzętu informatycznego	2.540,02
• zakup sprzętu medycznego	39.835,30

<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe m. in.: książki flagi, art. gospodarcze, materiały do utrzymania i wyposażenia budynku Urzędu Miejskiego w Al. Sienkiewicza 62 i terenu z nim sąsiadującego kwiaty, zestaw USB 	27.722,72	
<ul style="list-style-type: none"> • zakup komputerów 	9.595,95	
<ul style="list-style-type: none"> • zakup monitorów 	11.695,75	
<ul style="list-style-type: none"> • zakup drukarek 	5.432,07	
<ul style="list-style-type: none"> • odliczony podatek VAT od ww. zakupów 	-11.067,42	
2) energia (energia, woda, gaz)		337.924,13
3) zakup środków żywności		5.276,72
4) usługi remontowe (konserwacja instalacji elektrycznej, systemu p.poż. i alarmowego, konserwacja i utrzymanie stabilnej pracy kotłowni, konserwacja windy, remonty kserokopiarek, przegląd instalacji elektrycznej, pozostałe usługi remontowe: naprawa rynien, łącznika budynku B i C, wymiana rozdzielni, kontrola instalacji gazowej, konserwacja zegara na ratuszu, remonty dwóch szatni i korytarza, wydzielenie kolejnego pomieszczenia pod wynajem, montaż drzwi w szatniach, naprawę i wymianę części podłogi, inne prace naprawcze w budynku Urzędu Miejskiego w Al. Sienkiewicza 62)		90.349,78
5) usługi pozostałe		1.013.107,36
<ul style="list-style-type: none"> • usługi pocztowe 	142.195,11	
<ul style="list-style-type: none"> • dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości 	8.849,37	
<ul style="list-style-type: none"> • dozór mienia 	129.889,44	
<ul style="list-style-type: none"> • umowy zlecenia (maty podlogowe, monitoring, ERIF, BHP, ROSA, ścieki, audyt wewnętrzny, obsługa prawna, dzierżawa 2 kserokopiarek, dzierżawa drukarki, serwis kotłowni, sprawa sądowa, utrzymanie strony www) 	197.272,73	
<ul style="list-style-type: none"> • opieka autorska nad oprogramowaniem, asysta techniczna, odnowienie serwisów, licencje, aktualizacja oprogramowania, transmisja sygnału video z kamer zamontowanych na Starym i Nowym Rynku, zakup licencji 	437.146,58	
<ul style="list-style-type: none"> • usługa gastronomiczna w tym spotkanie oplatkowe 	5.400,00	
<ul style="list-style-type: none"> • naprawa ciągnika 	4.632,18	
<ul style="list-style-type: none"> • okresowa kontrola budynków 	3.219,15	
<ul style="list-style-type: none"> • dzierżawa kanalizacji teletechnicznej TP SA 	22.214,28	
<ul style="list-style-type: none"> • ochrona obiektu, naprawa systemu alarmowego i monitoringu, całoroczny wywóz odpadów, ochronę obiektu, dorabianie kluczy, usługi związane z budżetem obywatelskim, utrzymanie systemu Witkac.pl do obsługi dotacji Al. Sienkiewicza 62, 	39.593,26	
<ul style="list-style-type: none"> • badania BOX 2000, certyfikaty 	7.174,95	
<ul style="list-style-type: none"> • naprawa mebli, badanie kotłów, licencje 	3.861,72	
<ul style="list-style-type: none"> • wzorcowanie dalmierza, czyszczenie kanalizacji budynek B, montaż czujników 	2.261,38	
<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe usługi (m.in. nekrologi, pieczętki, usługa dostawy) 	9.397,21	
6) różne opłaty i składki		33.229,83
<ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze dot. postępowania egzekucyjnego w administracji 		
7) podróże służbowe krajowe		21.721,18

• wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe	
9) odpis na ZFŚS	154.406,36
11) usługi zdrowotne	11.320,00
12) zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, utrzymanie domen, łącze internetowe pod e-urząd, opłata za stałe łącze – DSL, internet bezprzewodowy, usługa SMS)	25.971,15
13) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	49.103,16
14) szkolenia pracowników	20.334,74
15) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151.692,91
16) podatek VAT	9.340,81

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 191.323,00 wykonanie 139.913,16 73,13% planu

- wydatki jednostek budżetowych	139.913,16
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.689,12
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135.224,04

Wydatki osobowe w wysokości 4.689,12 zł dotyczą wynagrodzeń – umów na: usługę sprzątnięcia Placu Stary Rynek i ulic dochodzących w związku z organizacją uroczystości pn.: "Jedyna taka w Polsce Procesja Bożego Ciała w Łowiczu"; Miejski Dzień Dziecka; Wykonanie ozdób Wielkanocnych; składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od zawartych umów.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 16.596,92
(zakup materiałów poradnik „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce”, „Marketing w Urzędzie”, „Online Marketing”, „Social Media Menager” i inne publikacje; zakup koszty wiklinowych do gadżetów promocyjnych miasta (pakietów) przygotowywanych dla oficjalnych delegacji odwiedzających miasto Łowicz; zakup nośnika i baterii do urządzeń elektronicznych na potrzeby funkcjonowania sprzętu będącego na wyposażeniu wydziału; zakup flag na potrzeby współpracy międzynarodowej z miastem partnerskim na Ukrainie; zakup ram drewnianych do plakatów z zabytkami miasta- jako gadżet- pamiątka w celach promocji miasta, kwiaty na obchody 886-lecia miasta Łowicza, bombki jako gadżet świąteczny.
- środki żywności 3.071,27
zakup „Krówek Łowickich” do pakietów promocyjnych miasta Łowicza dla oficjalnych delegacji z miast partnerskich Łowicza; artykuły spożywcze do pakietów promocyjnych w ramach współpracy z przedsiębiorcami, poczęstunek dla uczestników obchodów 886-lecia Miasta Łowicza, produkty zakupione na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej pn. „IV turniej kibiców drużyn zagranicznych o Puchar Burmistrza Łowicza”;
- zakup usług pozostałych 109.391,51
(ogłoszenia promocyjno– reklamowe w prasie, prowadzenie strony internetowej, dzierżawa gruntu pod tablice reklamowe od osób prywatnych w celach promocji miasta, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wydruk i wyklejenie tablic ekspozycyjnych – Kalendarz Imprez, wydruk plakatów do City Light z Kalendarzem Imprez na 2022 rok, życzeń wielkanocnych; wydruk mniejszych plakatów na imprezy i wydarzenia, życzenia świąteczne

w prasie; koszty organizacyjne rozreklamowania organizacji Złotu Food-Trucków w Łowiczu; zakup usługi promocji miasta podczas emisji meczy ligowych w pilce nożnej; wydruk wyrzucanych map z planem miasta, zakup zakładek magnetycznych; wydruki ulotek promocyjnych; wydruk plakatów z motywami folkloru łowickiego; druk baneru dla współorganizacji biegowej sztafetowej 24 godzinnej pielgrzymki na Jasną Górę; wykonanie ramki pcv z nadrukiem w celu robienia zdjęć i umieszczania na profilu Facebook z oznaczeniem naszego miasta; usług transportowa oficjalnej delegacji na obchody 750-lecia miasta partnerskiego- Lubliniec, renowacja tablic reklamowych, wydruki plakatów promocyjnych, druk banerów reklamowych, wykonanie kubków reklamowych jako gadżet miejski, reklama prasowa zachęcająca do udziału w Księżackim Jadle;

w tym:

- wykonanie panoram lotniczych, ortofotomap i materiałów pokrewnych służących promocji 3 terenów inwestycyjnych Gminy Miasta Łowicza 4.059,00
- różne opłaty i składki 6.164,34
(ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków zakupiona została dla oficjalnej delegacji Miasta Łowicza do Warszawy oraz Kazimierza Dolnego, ZAIKS)

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 118.720,97 wykonanie 115.410,81 97,21% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 115.410,81

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 88.702,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy 26.707,99

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą m.in. wydatków Zarządów Osiedli stanowią kwotę 51.765,08 zł. Wydatkowane zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 9.427,81

(zakup lampek choinkowych – dekoracja ul. Zduńskiej, kwiaty na uroczystości pogrzebowe członka zarządu, zakup przepływowego podgrzewacza wody oraz artykułów sanitarnych do zamontowania kabiny prysznicowej w toalecie na placu rekreacyjnym przy Baszcie Gen. S. Klickiego, zakup 40 szt. maskotek zajęczków jako nagrody niespodzianki dla dzieci, zakup piasku do piaskownicy na plac rekreacyjny przy baszcie gen. Klickiego, art. papiernicze na potrzeby organizowanego Festynu Rodzinnego, zakup grilla prostokątnego - wyposażenie placu rekreacyjnego przy Baszcie gen. Klickiego, zakup części w celu naprawy uszkodzonej bujawki (plac gier i zabaw przy Baszcie gen. Klickiego, zakup przyrządów i opału do grilla, zakup farb do malowania twarzy i ciała na piknik, na terenie Osiedlowego Placu Zabaw, zakup art. papierniczych i plastikowych w związku z organizacją Osiedlowego Grilla, zakup artykułów gospodarstwa domowego na pikniki osiedlowe - serwetki, pojemnik prostokątne, zakup tacki do grilla, ręcznik papierowy, papier toaletowy, podpalka, zakup przedłużacza na wyposażenie świetlicy przy Baszcie gen. St. Klickiego, zakup butli gazowej (wyposażenie świetlicy przy Baszcie), zakupione artykuły do organizacji osiedlowego pikniku pożegnanie wakacji, jednorazowe naczynia, rękawice, obrus, zakup łyżki i talerzyków na osiedlowy piknik rodzinny, zakup kabla do mikrofonu do obsługi imprez osiedlowych na terenie działania Zarządu Osiedla zaproszenia laminowane na imprezę przy Baszcie gen. Klickiego - dzień sąsiada, zakup artykułów przemysłowych gospod. dom (tacka pap, kubek, balony, flaczarka, serwetka, worki na śmieci) na imprezę dzień sąsiada, zakup rękawic gumowych (sprzątanie i konserwacja urządzeń sanitarnych- wyposażenie świetlicy, zakup torebek foliowych, które zostaną wykorzystane do wykonania świątecznych paczek dla mieszkańców osiedla, zakup krzeseł cateringowych rozkładanych do siedziby zarządu mieszczącej się w bloku nr 13. (krzesła będą

wykorzystywane podczas organizowanych imprez plenerowych), zakup tablicy informacyjnej (pcv) na plac przy Baszcie gen. St. Klickiego, zakup artykułów papierniczych w związku z organizacją spotkania wigilijnego, zakup koszulek polo z nadrukiem dla członków zarządu, zakup 2 parawanów do siedziby zarządu osiedla, szklanka, mlecznik, czajnik, cukiernica, suszarka do naczyń, talerz deserowy, komplet łyżeczek, dzbanek, kubki) do wyposażenia siedziby zarządu, oraz szafka kuchenna na kółkach do wyposażenia siedziby zarządu osiedle, zakup czajnika elektrycznego na wyposażenie świetlicy przy Baszcie gen. St. Klickiego, zakup przedłużaczy, zakup artykułów takich jak: flaczarka, kubek, łyżka w związku z planowanym spotkaniem noworocznym mieszkańców Osiedla, zakup skrzynki na listy -doposażenie siedziby zarządu),

- zakup środków żywności 10.542,08

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

- zakup usług pozostałych 31.795,19

(zakup usługi drukowane zajączki - obejmował projekt oraz wydruk wizerunków "zajączków", które dzieci zbierały w Parku A. Mickiewicza w Łowiczu, zwiedzanie krypt w Katedrze łowickiej wraz z przewodnikiem, usługa gastronomiczna - zakup ciasta w związku z organizacją osiedlowego grilla, infografika firmowa (malowanie twarzy dzieci), wynajem atrakcji dmuchanych, usługa cateringowa na piknik rodzinny, program animacyjny - piknik na zakończenie lata, usługa gastronomiczna oraz wynajęcia sali w ZAZ- zabawa taneczna dla mieszkańców, plakaty na tablice ogłoszeniowe, zaproszenia, projekt graficzny, przygotowanie znaku graficznego dla zarządu osiedla, wykonanie naklejek świątecznych, które zostały wykorzystane do paczek świątecznych dla mieszkańców, usługa gastronomiczna w związku z organizacją spotkania wigilijnego, wydruk zaproszenia, dzieci obejrzały w kinie FENIX W ŁOWICZU film Z OKAZJI MIKOŁAJEK, spotkanie wigilijne mieszkańców osiedla w restauracji "Polonia na Zaciszu", usługa astronomiczna -spotkanie z osobami w wieku senioralnym, cateringowo- gastronomiczna usługa w związku z organizacją przez Zarząd Osiedla Wigilii dla mieszkańców osiedla.)

Pozostałe wydatki w kwocie 36.937,74 dotyczą:

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (materiały, leki, żywność) 1.861,26
- zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 14.690,00
- różne opłaty i składki 20.386,48 (składki członkowskie na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury).

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

3. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 100.000,00 wykonanie 75.290,97 75,29% planu

w tym:

- wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75.290,97

W celu realizacji porozumienia zawartego między Gminą Miasto Łowicz a Komendą Powiatową Policji w Łowiczu zostały przekazane środki finansowe w wysokości 75.290,97 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).

4. Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 6.000,00 wykonanie 0,00 0,00% planu

5. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 143.500,00 wykonanie 143.056,17 99,69% planu

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.556,17

- dotacje na zadania bieżące 113.500,00

Przekazana dotacja dla OSP w Łowiczu w kwocie 63.500,00 zł oraz dla OSP-Ratownictwo Wodne w kwocie 50.000 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek w celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Łowicza.

Świadczenie na rzecz osób fizycznych wydatkowano na ekwiwalent pieniężny dla: członków Ochotniczej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej-Ratownictwo Wodne z terenu Gminy Miasta Łowicza za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miasto Łowicz zgodnie uchwałą Nr XXXIV/311/2008 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej-Ratownictwo Wodne z terenu Miasta Łowicza, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu zgodnie z uchwałą Nr LVI/425/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 maja 2022 roku.

6. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

7. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 397.400,00 wykonanie 5.446,05 5,74% planu

- wydatki jednostek budżetowych 5.446,05

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.446,05

Powyższe wydatki stanowią:

- zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych 1.945,19

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup taśm do pakowania) 162,86

- zakup usług pozostałych – plakaty dotyczące jodku potasu, usługi weterynaryjne 3.338,00

Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa celowa kwocie 174.900,00 zł.

8. Rozdział 75479 – Pomoc zagraniczna

Plan 13.000,00 wykonanie 11.500,00 88,46% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 11.500,00
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.500,00

Środki z darowizny przeznaczone na zakup agregatów prądotwórczych dla zaprzyjaźnionego miasta ukraińskiego Szepetówki.

9. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 46.500,00 wykonanie 35.415,29 76,16% planu

- wydatki jednostek budżetowych 35.415,29
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.415,29

Wydatki statutowe są następujące:

- energia elektryczna do zasilania kamer monitoringu oraz woda do celów gaśniczych 1.971,59
- naprawa i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego miasta, wymiana akumulatorów w punktach kamerowych 33.443,79

VII. OCHRONA ZDROWIA

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

3. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 49.510,00 wykonanie 45.860,67 92,63% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 45.860,67

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.860,67

Zakup narzędzi i wyposażenia medycznego.

4. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 60.000,00 wykonanie 42.979,06 71,63% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 42.979,06

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.700,37

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.278,69

Wynagrodzenia i pochodne stanowią wydatki na wynagrodzenie specjalisty terapii uzależnień udzielającego pomocy psychologicznej osobom dotkniętym narkomanią i ich rodzinom, wynagrodzenia realizatorów programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego” w SP nr 7, wynagrodzenie realizatora zajęć wykładowo-warsztatowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród uczniów z II LO i ZSP nr 3, SP nr 1, SP nr 3 oraz dla rodziców uczniów ZSP nr 3 i SP nr 3.

Wydatki rzeczowe wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie 9.605,00
- zakup zeszytów ćwiczeń i materiałów dla nauczycieli do realizacji programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego” 2.225,00
- wydatki poniesione na zakup pakietu edukacyjnego „Dopalacze – powiedz Stop” 2.460,00
- wydatki poniesione na zakup pakietu edukacyjnego „O depresji w pandemii” 4.920,00
- zakup środków żywności 3.673,69
- zakup słodyczy do paczek dla najmłodszych dzieci w związku z organizacją imprezy integracyjnej dla dzieci „Choinka 2022” 3.673,69

5. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 650.000,00 wykonanie 577.366,10 74,98% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 372.022,10

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 213.270,99

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 158.751,11

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 899,00

- dotacje na zadania bieżące 204.445,00

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 oraz wynagrodzenia realizatorów programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki poniesione na sfinansowanie szkoleń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą: „Efektywna i skuteczna realizacja działań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - 899,00 zł.

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

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” 23.000 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 2022 roku systematycznie uczęszczało na treningi i reprezentowało UMKS Książak w zawodach różnej rangi 15 osób.

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Pelikan” 26.000 zł (piłka nożna)

Zajęcia szkoleniowo-treningowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie piłka nożna. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie piłka nożna realizowana była przez 7 miesięcy (maj-czerwiec, sierpień-grudzień). Treningi odbywały się minimum dwa razy w tygodniu po 60 minut kat. Skrzat (r.2015,2016,2017) - 2 treningi w tygodniu, po 75 minut kat. Żak (r.2013,2014) – 3 treningi w tygodniu, po 90 minut kat. Orlik (r.2011,2012) - 3 treningi w tygodniu. Działania skierowane były do 130 uczestników (dzieci w wieku 4-12 lat) mieszkańców Miasta Łowicza. Okres maj-czerwiec: 7 grup treningowych (zespoły – „Orlik I”, „Orlik II”, „Orlik III”, „Żak I”, „Żak II”, „Skrzat I”, „Skrzat II”, „Skrzat III” po minimum 11 osób, maksymalnie 24 osoby. Okres sierpień-grudzień minimum 7 grup treningowych po minimum 11 osób, maksymalnie 24 osób.

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 Klubem Sportowym „ZRYW” Łowicz - 26.000 zł (judo)

Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1,5 godz. Zajęcia były prowadzone systematycznie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zawodnicy wystartowali w zawodach kalendarz PZ Judo, Regionu, OZ Judo i towarzyskich. Został również zorganizowany letni obóz sportowy dla młodych judoków, na którym prowadzone były także zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

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

Prowadzenie zajęć szkoleniowo treningowych dla 15 osób z zakresu piłki siatkowej, jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego. Dominującą formą były gry i zabawy ruchowe, uzupełniane ścisłymi formami ruchu w postaci ćwiczeń gimnastycznych. Dodatkowo powstała drużyna brała udział w różnego rodzaju turniejach organizowanych przez Klub jak również na specjalne zaproszenia od innych zaprzyjaźnionych klubów.

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

Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży – 28 osób. 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. Zawodnicy brali także udział w różnego rodzaju turniejach organizowanych przez Klub, jak również w zawodach na specjalne zaproszenia od innych zaprzyjaźnionych klubów.. Klub prowadził zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”**- 27.445 zł (piłka siatkowa, lekkoatletyka)**

Klub do 31 grudnia 2022 roku przeszkolił 31 zawodników z lekkoatletyki. Obie grupy po 10 osób w przedziale wiekowym 2008-2014. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie jesień – zima i trzy razy w okresie wiosna – lato na obiektach OSiR 1 i 2 oraz sali gimnastycznej ul. Al. Sienkiewicza 62 - organizacja zajęć szachowych, prowadzonych przez pana Pawła Wysockiego i Łukasza Kosmałę instruktora szachowego. Obie grupy po 10 osób w przedziale wiekowym 2008-2016. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w SP nr 1 ul. Kaliska 12.

W okresie obowiązujących obostrzeń zajęcia zostały przeniesione do sieci i odbywają się poprzez platformy MS Teams, lichess.org. Obiekty zostały nam użyczone na podstawie zawartej umowy użyczenia z w/w ośrodkami. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji mieszkańców miasta i jest skierowane do mieszkańców Łowicza uczniów z roczników 2008-2016

Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter”**- 7.000 zł**

Klub prowadził treningi w trzech grupach wiekowych dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-15 lat oraz dla młodzieży. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu od 60 do 90 minut. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 40 osób. Zorganizowano dwa spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych.

UKS „Pijarski Klub Sportowy”**- 15.500 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. Liczba uczestników zadania wyniosła łącznie 40 osób. Działania podjęte przy realizacji zadania to w szczególności treningi, uczestnictwo w miejskich, ogólnopolskich „Czwartkach lekkoatletycznych”, udział w imprezach biegowych na terenie miasta „Bieg trzeźwości”, „Bieg Papieski”, letni obóz sportowy, turniej o puchar Prezesa Klubu Korabka. Zajęcia integrują dzieci i młodzież w czasie zajęć sportowych oraz zawodów, czy obozu sportowego.

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne KARINO**- 14.000 zł**

Realizacja zadania pt. „Zajęcia sportowe w KARINO 2022” 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.

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. W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 roku prowadzono różne rodzaje zajęć opiekuńczo- wychowawczych (profilaktyczno- terapeutyczne). Oprócz wychowawczynie pracującej w placówce zajęcia te prowadzili w miarę możliwości studenci, wolontariusze, osoby zaprzyjaźnione oraz uczniowie szkół, nauczyciele oraz wychowawcy innych placówek opiekuńczo- wychowawczych i instytucji.

- 36.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią zakup:

- materiały i wyposażenie 40.912,83
 - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie w ramach wsparcia i współpracy spotykają się grupy samopomocowe AA oraz dyżurują specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15.475,00
 - zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w SP nr 2, w SP nr 3 i w SP nr 4 w okresie wakacji 3.817,55
 - prenumerata czasopism poświęconych problematyce profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Remedium”, „Świat Problemów” 2.350,00
 - aktualizacja teczki materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla potrzeb MKRPA 1.131,92
 - zakup pakietu materiałów edukacyjnych pod nazwą: „Stop uzależnieniom behawioralnym” 3.075,00
 - zakup broszur, ulotek i plakatów dotyczących uzależnień behawioralnych” 4.237,42
 - zakup różnorodnych artykułów do paczek dla najmłodszych dzieci w związku z organizacją imprezy integracyjnej dla dzieci „Choinka 2022” 9.928,46
 - zakup artykułów biurowych, piśmiennych i innych artykułów dla potrzeb MKRPA 897,48
- zakup środków żywności 40.486,29
 - zakup różnorodnych artykułów żywnościowych dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w okresie wakacji w Szkołach Podstawowych nr 2, nr 3 i nr 4 13.927,32
 - zakup różnorodnych artykułów oraz słodczy do paczek dla najmłodszych dzieci w związku z „Choinką 2021” 26.558,97
- energia 3.612,80
 - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i wody do nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- pozostałe usługi 64.299,35

- wydatki poniesione za realizację warsztatów profilaktycznych dla młodzieży z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w II LO, ZSP nr 3 i SP nr 3 3.500,00
- wydatki poniesione za realizację zajęć edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi adresowanych do rodziców uczniów z II LO 500,00
- wydatki za przeprowadzenie rady szkoleniowej dla nauczycieli z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży 600,00
- wydatki związane z organizacją półkolonii letnich zorganizowanych w SP nr 2, SP nr 3 i w SP nr 4 w okresie wakacji (np. koszty przejazdów, usługi konsumpcyjne, organizacja różnorodnych warsztatów, pokrycie kosztów biletów wstępu) 34.545,51
- wydatki poniesione na realizację szkolenia dla rodziców uczniów z SP nr 7 „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych” 2.500,00
- 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 314,78
- koszty przesyłki materiałów edukacyjnych i aktualizacji teczek materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla potrzeb MKRPA 340,56
- inne wydatki poniesione w związku z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.500,00
- wydatki związane z udzielaniem wsparcia prawnego w zakresie podstawowej pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy lub nią zagrożonych 13.500,00
- wydatki poniesione w związku z wydrukiem ulotek, plakatów i biletów dla potrzeb imprezy integracyjnej dla dzieci „Chojnka 2022” 800,00
- wydatki związane z zakupem opasek odblaskowych z napisem „Bądź trzeźwy i bezpieczny na drodze” 2.398,50
- wydatki związane z realizacją programu profilaktyki uzależnień w formie warsztatów słowno-muzycznych w SP nr 1 i w SP nr 4 3.800,00
- różne opłaty i składki 1.363,84
(ubezpieczenie uczestników półkolonii letnich)
- nagrody konkursowe 716,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7.360,00
wydatki poniesione na zaliczki za wpisy sądowe oraz zaliczki za opinię biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w związku z przekazaniem wniosków do Sądu Rejonowego w Łowiczu przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 75.956,00 wykonanie 65.964,85 86,85% planu

- wydatki jednostek budżetowych 65.964,85
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65.964,85

Środki wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia 61.482,73
(wydatkowane środki rzeczowe pochodzą z dotacji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 Nr164, poz. 1027 ze zm.), zakup defibrylatora)

- zakup usług pozostałych – montaż defibrylatorów, tabliczki do defibrylatorów 4.482,12

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

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

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

Plan 5.543,00 wykonanie 5.447,45 98,28% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.447,45
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.447,45

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

- zakup niszczarki,
- zakup pólek na ulotki,
- zakup krzesła do bezpośredniej obsługi interesantów przy czynnościach związanych 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.
- zakup tonerów, papieru ksero.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

**Plan 3.310.000,00 zł wykonanie 3.287.649,93 zł 99,32%
planu**

Struktura wydatków:

- wydatki na obsługę długu publicznego 3.287.649,93

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 obsługi i emisji obligacji. (36.252,87 zł).

2. Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 200.000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00% planu

Poręczenie na rzecz Zakładu Energetyki Ciepłej w Łowiczu Sp. z o.o. – zaciągnięcie kredytu na zakup opału.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 50,00 zł wykonanie 49,50 zł 99,00% planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 197.099,88 zł wykonanie 0,00 zł 0,00% planu

Na koniec 2022 roku pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 197.099,88 zł na wydatki bieżące.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 6.223.354,76 zł,

w tym:

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	1.666.680,00
- Bank Spółdzielczy w Skierniewicach	2.089.836,00
- BGK	2.005.067,56
- pożyczki z WFOŚiGW	461.771,20.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

LP.	Zarząd Osiedla	Wykorzystanie	Zadania
1.	Korabka	7 918,16	dot. Biesiady na Korabce- zakup (kiełbasa podlaska, kaszanka gryczana, boczek wędzony), zakup art. na biesiadę na Korabce (majeranek, pieprz, ziele angielskie, przyprawa maggi, win, grochowa, win kostka drobiowa, groch łuskany, ziemniaki, marchew, pietruszka, por, czosnek, seler), zakupy (kubek z nadrukiem, kubek, widelec, nóż, obrus pap, ręcznik papierowy, worki na śmieci) na piknik osiedlowy zakończenie lata zakup musztardy, syrop malinowy, woda źródłana na piknik osiedlowy zakończenie lata, zakup (smalec, kiełbasa, kaszanka) na piknik osiedlowy zakończenie lata, zakup tacki pap. na piknik osiedlowy zakończenie lata, zakup chleba krojonego na piknik osiedlowy zakończenie lata, program animacyjny - piknik na zakończenie lata, wynajem trampolin i zjeżdźalni dla dzieci na Piknik na Zakończenie Lata, wypożyczenie sali zabaw na zorganizowanie osiedlowych Mikołajek,
2.	Nowe Miasto	8 000,00	zakup produktów wędliniarskich (kiełbasy, kaszanki), art. papiernicze na potrzeby organizowanego Festynu, art. Żywnościowe (ketchup, musztarda) na potrzeby organizowanego Festynu Rodzinnego, zakup art. żywnościowe (ketchup, Liptona, Tchibo, soki) na potrzeby organizowanego Festynu Rodzinnego oraz węgiel brykiet, węgiel drzewny, zakup chleba na potrzeby organizowanego Festynu Rodzinnego, organizacja strefy zabaw dla dzieci- miejska grillowa połączona z 155 rocznicą urodzin Władysława Reymonta. Występ zespołów ludowych. Atrakcją dla dzieci były zamki dmuchane, zakup art. papierniczych i plastikowych w związku z organizacją Osiedlowego Grilla, usługa gastronomiczna - zakup ciasta w związku z organizacją Osiedlowego Grilla, zakup chleba w związku z organizacją Osiedlowego Grilla, zakup artykułów spożywczych (mleko, soki, cukier, ketchup, musztarda, herbata saga, kawa Tchibo, woda) w związku z organizacją osiedlowego grilla, zakup kaszanki, kiełbasy, smalcu w związku z organizacją osiedlowego grilla, zakup artykułów papierniczych w związku z organizacją spotkania wigilijnego, usługa gastronomiczna w związku z organizacją spotkania wigilijnego, zakup chleba w związku z organizacją spotkania wigilijnego.
3.	Zatorze	7 999,26	Zakup baterie duracell, brykiet drzewny, reklamówka na rolce, ręcznik papierowy, tacki do grilla, zakup środków żywności: galar. wawel, ptasie mleczko, musztarda, ciastka. domowe, rurki waniliowe, wafle - Piknik Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, zakup tatuaży brokatowych, zakup art. prosz. brokatowy w związku z organizacją przez zarząd Osiedla Imprezy Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka - gry i zabawy, zakup art. (mleko. olej, rękawica kuchenna, salaterka, płyn do szyb, szczypcy nożyc, zestaw do grilla, deska kuchenna, talerze jednorazowe,) w związku z organizacją przez zarząd Imprezy Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka -gry i zabawy, zakup reklamówka, torba pap. z uchem, rękawice foliowe, ściertka amigo, rękawice toalet. .w związku z organizacją przez Zarząd Osiedla Imprezy Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców osiedla, zakup przedł. z trzykrotnym gniazdem z wyłącznikiem, węgiel drzewny do grilla - w związku z organizacją przez Zarząd Osiedla Imprezy Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców osiedla, zakup kiełbasy podlaskiej w związku z organizacją przez Zarząd Osiedla Imprezy Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców osiedla, zakup cukru i popcornu w związku z organizacją przez Zarząd Osiedla Imprezy Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców osiedla, zakup wody cisowianki - organizacja przez zarząd osiedla zatorze imprezy rodzinnego pikniku z okazji dnia

			<p>dziecka, zakup koralików na warkoczyki i włosów syntetycznych - organizacja przez zarząd osiedla zatorze imprezy rodzinnego pikniku z okazji dnia dziecka, patyki drewniane, frytki (opakowanie w formie torebki papierowej na popcorny frytki) w związku z organizacją przez Zarząd Osiedla Imprezy Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców osiedla, animacje zumbowe - zakup w związku z Pikniem Rodzinnym z okazji Dnia dziecka, zakup (piłki meczowej zina +koszt przeysłki) w związku z organizacją przez zarząd, zakup medale i statuetka z żywic 12 cm piłka nożna w związku z organizacją przez zarząd osiedla imprezy sportowej - piłkarski turniej zatorze cup, zakup woda cisowianka zakupione w związku z organizacją przez Zarząd Osiedla Zatorze imprezy sportowej - piłkarski turniej Zatorze Cup, zakup materiałów (plakaty a3, kubki z nadrukiem) w związku z organizacją przez zarząd osiedle zatorze imprezy sportowej - piłkarski turniej zatorze cup, wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych - Piknik Rodziny z okazji Dnia Dziecka, gastronomiczna usługa w związku z organizacją przez Zarząd Osiedla Zatorze Wigilii dla mieszkańców osiedla</p>
4.	Starzyńskiego	8 000,00	<p>reklama foniczna - sportowo rekreacyjne zakończenie ferii zimowych, organizacja strefy zabaw dla dzieci- miejska grillówka połączona z 155 rocznicą urodzin Władysława Reymonta. Występ zespołów ludowych. Atrakcją dla dzieci były zamki dmuchane, zarząd osiedla zorganizował dla mieszkańców zwiedzanie krypt w katedrze łowickiej wraz z przewodnikiem, zakup farb do malowania twarzy i ciała z przeznaczeniem na piknik, który odbył się na terenie Osiedlowego Placu Zabaw, dofinansowanie KS STEFAN w rozgrywkach łowickiej ligi piłki halowej, zakup słodczy z przeznaczeniem na spotkanie wigilijne mieszkańców Osiedla, zakup reklamówek z przeznaczeniem na okolicznościowe paczki dla mieszkańców Osiedla, które zostaną wręczone podczas spotkania wigilijnego, opłaty za konsumpcję podczas spotkania wigilijnego mieszkańców osiedla S. Starzyńskiego które odbyło się w restauracji "Polonia na Zaciszu", zakup mandarynek na spotkanie wigilijne mieszkańców osiedla S. Starzyńskiego</p>
5.	Stare Miasto	7 985,21	<p>zakup lampek choinkowych w celu świątecznego udekorowania ulicy Zduńskiej, zakup przepływowego ogrzewacza wody oraz artykułów sanitarnych do zamontowania kabiny prysznicowej w toalecie na placu rekreacyjnym przy Baszcie Gen. S. Klickiego, zakup piasku do piaskownicy na plac rekreacyjny przy baszcie gen. Klickiego, zakup grilla prostokątnego - wyposażenie placu rekreacyjnego przy Baszcie gen. Klickiego, zakup części w celu naprawy uszkodzonej bujawki (plac gier i zabaw przy Baszcie gen. Klickiego , zakup przyrządów do grilla, zakup zabawek dla dzieci na plac rekreacyjny przy Baszcie (piłka, zabawki, grabki), zakup banneru opisującego sylwetkę gen. St. Klickiego oraz historię zabytku na placu rekreacyjnym przy Baszcie gen. Stanisława Klickiego, zakup napojów na osiedlowy piknik, zakup owoców na osiedlowy piknik, kosz ażurowy na zabawki dla dzieci do piaskownicy, zakup art. gospodarstwa domowego na piknik osiedlowy - tacka pap, serwetki, pojemnik prost, wyroby cukiernicze na piknik osiedlowy - drobne ciastka, zakup wyrobów garmazeryjnych - Dzień Sąsiada- (szczypiorek, chleb, szynka wieprzowa, cebula, słonina, kaszanka gryczana, tacki do grilla, ręcznik papierowy, papier toaletowy,) zakup art. spożywczych (napój caprio, mleko, jaja, olej rzepakowy, musztarda, woda źródlana, drożdże, ptasie mleczo) na zorganizowanie imprezy Dzień Sąsiada , zakup kielbasy śląskiej na organizowany Dzień sąsiada, zakup wyrobów garmazeryjnych (kielbasa śląska, kaszanka gryczana) na dzień sąsiada, zakup przedłużacza na wyposażenie świetlicy przy Baszcie gen. St. Klickiego, art. spożywcze (podpałka, kielbasa śląska, caprio sok) na imprezę integracyjną dzień sąsiada, infografika firmowa (malowanie twarzy dzieci), zaproszenia laminowane na imprezę przy Baszcie</p>

			gen. Klickiego - dzień sąsiada, zakup artykułów przemysłowych gospod. dom (tacka pap, kubek, balony, flaczarka, serwetka, worki na śmieci) na imprezę dzień sąsiada, wykonanie zaproszeń (laminowanie) na Święto Niepodległości - plac przy Baszcie gen. Klickiego, zakup artykułów przemysłowych- organizacja dnia Niepodległości przy Baszcie gen St. Klickiego (flaczarka, worki na śmieci, arkusze foliowe, łyżka, koperty białe, pojemnik obiadowy), zakup wyrobów cukierniczych (ciastka) impreza przy Baszcie -Dzień Niepodległości, zakup rękawic gumowych (sprzątanie i konserwacja urządzeń sanitarnych - wyposażenie świetlicy), zakup artykułów spożywczych- chleb, kawa mielona i rozpuszczalna, herbata, napoje, ręczniki papierowe (świętowanie Dnia Niepodległości. na placu przy Baszcie gen. St. Klickiego), zakup nagród- czekoladki merci (organizacja Dnia Niepodległości na placu przy Baszcie gen St. Klickiego),zakup tablicy informacyjnej (PCV) na plac przy Baszcie gen. St. Klickiego, zakup czajnika elektrycznego na wyposażenie świetlicy przy Baszcie gen. St. Klickiego, zakup przedłużaczy (doposażenie sprzętu nagłaśniającego), zakup artykułów (flaczarka, kubek, łyżka) w związku z planowanym spotkaniem noworocznym mieszkańców, zakup skrzynki na listy (doposażenie siedziby zarządu osiedla,
6.	Przedmieście	7 944,62	obsługa imprezy okolicznościowej, zabawa taneczna dla mieszkańców, oprawa muzyczna DJ, usługa gastronomiczna oraz wynajęcia sali w ZAZ - zabawa taneczna dla mieszkańców Osiedla, plakaty na tablice ogłoszeniowe, zaproszenia, projekt graficzny
7.	Kostka	6 964,53	zakupiono kwiaty na uroczystości pogrzebowe członka zarządu, zakup materiałów (pompka do balonów, kredki do malowania twarzy , naklejki tatuaże, balony, zestaw kreatywny do malowania, zab. tatoo studio z warkoczykami) do ozdabiania twarzy i rąk dzieci oraz do wykonywania zabawek z balonów- pożegnanie lata „art. spożywcze (ciastka, syrop, woda) pożegnanie wakacji, patyki bambusowe i kubki - pożegnanie lata,art.spożywcze (banany, cytryny) - piknik Pożegnanie Lata, przygotowanie znaku graficznego dla Zarządu Osiedla Kostka, usługa gastronomiczna -spotkanie z osobami w wieku senioralnym, przygotowanie paczek świątecznych (słodycze) dla najmłodszych dzieci i mieszkańców osiedla Kostka
8.	Bratkowice	7 990,60	wynajem zjeżdźalni dmuchanej na osiedlowy Dzień Dziecka, woda źródłana i lizaki chupa chups -zakup na osiedlowy Dzień Dziecka, zakup art. (kubek, kreda kolorowa) na osiedlowy Dzień Dziecka, ciasto drożdżowe, pączek mini, bułka z nadzieniem- art. zakupione na osiedlowy Dzień Dziecka, organizacja spektaklu teatralnego który został przedstawiony dla dzieci z osiedla, słodycze zostały zakupione dla dzieci z osiedla i rozdane podczas spektaklu teatralnego królowa i bałwanek"
9.	Górki	7 927,81	jednorazowe naczynia , rękawice, obrus- zarząd osiedla, zakup łyżki i talerzyków na osiedlowy piknik rodzinny, art. spożywcze, węgiel do grilla, woda - zarząd osiedla górki na rodzinny piknik, zabezpieczenie medyczne, zakup kielbasy i kaszanki na piknik rodzinny, za wynajem atrakcji dmuchanych, usługa cateringowa (zakup grochówki) na piknik rodzinny, zakup kosza stalowego na potrzeby osiedlowego placu zabaw przy ul. Miodowej wraz z transportem,
10.	Dąbrowskiego	6 985,65	zakup 40 szt. maskotek zajęczków jako nagrody niespodzianki dla dzieci, zakup cukierków (jajeczek wielkanocnych), zakup usługi drukowane zajęczki: które zostały wykorzystane podczas organizowanego wydarzenia - Zakup obejmował projekt oraz wydruk wizerunków "zajączków" które dzieci zbierały w Parku A. Mickiewicza w Łowiczu, Zakupione artykuły (miska, tacka, obrus, taśma, ręcznik papierowy , serwetki) do organizacji osiedlowego pikniku pożegnanie wakacji, owoce - podżeganie wakacji, zakup kabla do mikrofonu

		do obsługi imprez osiedlowych na terenie osiedla wykonanie naklejek świątecznych, które zostaną wykorzystane do paczek świątecznych dla mieszkańców, zakup torebek foliowych, które zostaną wykorzystane do wykonania świątecznych paczek dla mieszkańców osiedla. Paczki będą zawierać opłatek oraz kartkę z życzeniami z okazji Bożego Narodzenia, koszt transportu i zakup krzeseł cateringowych rozkładanych do siedziby zarządu mieszczącej się w bloku nr 13. krzesła będą wykorzystywane podczas organizowanych imprez plenerowych, zakup koszulek polo z nadrukiem dla członków zarządu, świątecznej kartki z życzeniami wraz z ich projektem. zarząd osiedla przygotował dla mieszkańców osiedla świąteczne paczki zawierające życzenia oraz opłatek., zakup 2 parawanów do siedziby zarządu osiedla i koszt ich wysyłki, dzieci obejrzały w Kinie FENIX w Łowiczu film Z OKAZJI MIKOŁAJEK- zakup usługi, zakup maskotek dla dzieci z osiedla- maskotki zostaną przekazane podczas wydarzeń, konkursów organizacyjnych przez Zarząd, zarząd osiedla kupił rzeczy (szklanka, mlecznik, czajnik, cukiernica, suszarka do naczyń, talerz deserowy, komplet łyżeczek, dzbanek, kubki) do wyposażenia siedziby zarządu., zarząd osiedla kupił szafkę kuchenna na kółkach do wyposażenia siedziby zarządu, zarząd zakupił dwie flagi reklamowe z logo zarządu osiedla. flagi będą wykonywane z celach promocyjnych podczas wydarzeń organizowanych na osiedlu, koszt transportu flag,
	RAZEM:	77 715,84

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY		17 627 328,00	17 582 184,79
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	141 723,00	141 722,85
	wynajem pomieszczeń		138 378,85
	dzierżawa sprzętu		2 244,00
0830	Wpływy z usług	15 655 692,00	15 655 359,25
	odbiór ścieków		9 678 311,33
	dostawa wody		4 593 966,44
	zrzut ścieków, przyjęcie nieczystości ciekłych		246 160,84
	ścieki o przekroczonych ładunkach		1 015 384,42
	roboty budowlane dla inwestorów komercyjnych		46 051,42
	plombowanie wodomierzy i zamknięcie/otwarcie zasuw		7 990,68
	usługi laboratoryjne		23 407,20
	czyszczenie kanałów		21 835,00
	wpływy z tytułu refaktur, mediów zużytych przez wykonawców robót przy pracach inwestycyjnych		22 251,92
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	16 291,00
	sprzedaż materiałów rozbiórkowych		10 243,00
	sprzedaż środków trwałych		6 048,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 100,00	80 079,78
	odsetki od środków na rachunkach bankowych		41 822,46
	wpłacone odsetki od nieterminowych zapłat należności		26 028,37
	naliczone odsetki od nieterminowych wpłat należności		12 228,95
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 400,00	9 409,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	9 409,25
	refundacja z PUP		0,00
	rekompensata za koszty, zwrot kosztów sądowych		3 106,06
	wynagrodzenie płatnika		1 734,95
	zatrzymane wadia		0,00
	pozostałe		4 568,24
	Pokrycie amortyzacji	1 317 090,00	1 297 369,31
	Inne zwiększenia	248 000,00	230 221,25
	korekta odpisów aktualizujących należności		4 488,25
	umorzenie podatku od nieruchomości		221 787,00
	protokoły złomowania		0,00
	likwidacja wodomierzy		3 946,00
	roczna korekta podatku VAT		0,00
	pozostałe		0,00
	Środki obrotowe na początek okresu	142 323,00	142 322,28
RAZEM		17 627 328,00	17 582 184,79

6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 302 975,00	1 302 974,30
OGÓŁEM		18 930 303,00	18 885 159,09
ROZCHODY			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 445,00	79 444,13
	odzież robocza		28 654,40
	posiłki profilaktyczne i napoje		19 477,82
	ekwiwalent za używanie własnej i za pranie odzieży		23 008,00
	roboczej		
	okulary korekcyjne		5 590,00
	odprawa pośmiertna		0,00
	środki czystości		2 713,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 947 580,00	5 947 573,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 100,00	439 022,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 740,00	1 049 736,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	109 996,08
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334 169,00	1 334 135,19
	materiały hydrauliczne		438 922,86
	tłuczeń, kruszywo, pospółka i piasek		29 281,04
	betony (płyty, kręgi, kostka, obrzeża i krawężniki)		5 079,68
	masa betonowa i masa bitumiczna		2 081,93
	cement, cegła i inne materiały budowlane do remontów		10 863,25
	pręty, blacha, druty itp.		15 119,97
	tarcica		16 598,84
	materiały elektryczne		20 487,01
	Acefolg, efektywne mikroorganizmy		198 789,58
	tabletki solne		52,57
	paliwo, oleje, smary i płyny do pojazdów i sprzętu		243 410,11
	części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów, sprzętu i urządzeń		95 022,31
	wyposażenie laboratorium i odczynniki		44 001,58
	narzędzia, tarcze i elektrody		22 818,59
	materiały BHP, artykuły żywnościowe (m.in. środki czystości, woda mineralna)		13 403,31
	prenumeraty i wydawnictwa		6 528,17
	aktualizacja i rozbudowa oprogramowania		0,00
	urządzenia i materiały biurowe		38 694,62
	sprzęt i wyposażenie pozostałe		3 210,71

	opał		127 478,16
	materiały do urządzenia zieleni		388,40
	pozostałe materiały		1 430,50
4260	Zakup energii	1 879 720,00	1 879 705,33
	energia elektryczna - oczyszczalnia		951 563,12
	energia elektryczna - ujęcie wody i laboratorium		570 396,18
	energia elektryczna - przepompownie		169 979,33
	paliwo gazowe		86 208,28
	energia elektryczna - Armii Krajowej - baza + sklep		51 515,47
	energia elektryczna zużyta przez wykonawców		
	robót przy		23 801,00
	pracach inwestycyjnych		
	pozostałe		26 241,95
4270	Zakup usług remontowych	462 610,00	462 607,02
	remonty nawierzchni drogowych po awarii		3 244,13
	remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków		15 325,31
	remonty i przeglądy pojazdów oraz sprzętu budowlanego		18 506,85
	naprawa i przegląd pomp i urządzeń - przepompownie		14 209,54
	naprawa i przegląd pomp i urządzeń - ujęcie		14 293,56
	naprawy i przeglądy sprzętu, narzędzi i urządzeń		2 203,70
	konserwacja urządzeń dźwigowych		1 029,36
	konserwacja sieci telefonicznej		6 000,00
	przeglądy i remonty gaśnic, hydrantów, aparatów powietrznych,		4 531,97
	klimatyzacji i urządzeń laboratoryjnych		
	usunięcie awarii na terenie przepompowni P1		383 262,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 407,00	13 407,00
	badania profilaktyczne		11 307,00
	badania psychologiczne kierowców		2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 765 236,00	2 765 229,00
	gospodarka osadami ściekowymi		2 489 151,75
	zwalczanie śliskości i odśnieżanie		3 512,02
	wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadów, wynajem kontenerów		29 624,26
	usługi geodezyjne i geologiczne		16 515,00
	opłaty pocztowe		26 262,75
	usługi kurierskie i transportowe		4 149,78
	ochrona obiektów		9 446,16
	usługa Symfopakiet i opieka autorska TYTAN		16 167,36
	kierowanie robotami drogowymi		8 477,28
	przeglądy okresowe, sprawdzenie sprzętu i urządzeń		24 823,74
	lokalizacja miejsca uszkodzonego kabla		9 082,80
	odwodnienie studniami depresyjnymi – przepomp. P1		31 809,99
	porządkowanie archiwum		13 080,24
	usługi z zakresu BHP		14 400,00

	badanie laboratoryjne - ścieki i badania bakteriologiczne wody		3 429,16
	usługi kominiarskie		2 236,39
	wymiana opon		491,66
	kalibracja i legalizacja urządzeń		13 800,18
	usługi programistyczne		495,00
	usługi informatyczne		10 828,59
	certyfikaty		24 029,71
	opłata za domenę i serwer		6 055,20
	usługi pozostałe		7 359,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 840,00	16 832,48
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 065,00	7 064,40
4410	Podróże służbowe krajowe	12 118,00	12 117,37
4430	Różne opłaty i składki	341 031,00	341 030,47
	opłaty za usługi wodne		282 481,00
	ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		43 717,00
	opłaty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji		2 800,00
	opłata za dozór techniczny		936,00
	składka członkowska do Izby Gospodarczej		1 993,28
	Wodociągi Polskie		5 820,00
	opłata za ocenę akredytacji laboratorium		
	opłaty RTV, ewidencyjne i pozostałe		2 283,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 915,00	175 914,39
4480	Podatek od nieruchomości	1 575 177,00	1 575 177,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 656,00	4 656,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 710,00	26 704,87
	opłaty za zarząd nieruchomości		16 039,23
	opłata za zajęcie pasa drogowego		8 887,64
	pozostałe opłaty		1 778,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,00	385,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 091,00	7 090,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 370,00	4 369,80
4720	Amortyzacja	1 309 030,00	1 297 369,31
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	21 000,00	19 728,65
	przebudowa sieci kan. – sanit. w ul. Chabrowej		239,20
	przebudowa sieci kan.-sanit. W ul. Kaliska do Kolejowa		1 450,00
	fotowoltaika - ujęcie		4 329,47
	fotowoltaika - oczyszczalnia		4 329,47

	fotowoltaika, ul. Armii Krajowej		9 380,51
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00
	Środki zarezerwowane na inwestycje		0,00
	Inne zmniejszenia	43 534,00	43 497,19
	wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów i usług		3 946,00
	pozostałe koszty		610,06
	korekta VAT (roczna)		8 731,18
	koszty zbycia środków trwałych		1 235,04
	zmiana stanu RMK		7 022,41
	odpisy aktualizujące należności		21 952,050
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	794,00	-31 209,06
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	0,00	632 485,85
RAZEM		17 627 328,00	17 582 184,79
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (sfinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej)	1 302 975,00	1 302 974,30
OGÓŁEM		18 930 303,00	18 885 159,09

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 2022 rok przyjęty uchwałą Nr XLVI/363/2021 r. przez Radę Miejską w dniu 16 grudnia 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:

- | | |
|---|---------------|
| 1) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Projekt „Erasmus” | 156.017,97 |
| 2) rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza”. | 24.479.514,93 |

W trakcie roku 2022 dokonano następujących zmian:

1) Uchwałą Nr LIV/412/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 kwietnia 2022 r:

- zwiększono rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 16.570,86 zł.

Zwiększa się w/w środki na realizację projektu „Erasmus+”. Są to środki niewykorzystane z 2021 roku.

2) Uchwałą Nr VIII/438/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 sierpnia 2022 r:

- zwiększono rozdział 75023 – Urząd gmin, miast i miast na prawach powiatu o kwotę 100.000,00 zł realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” na zakup komputerów oraz opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

3) Uchwałą Nr LX/451/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 września 2022 r:

- zwiększono rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 328.003,00 zł na realizację projektu „Łowicka integracja to wysokiej jakości edukacja”

- zmniejszono rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2.450.000,00 zł Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza”.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2022r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022	w tym w 2022r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ŁĄCZNIE			206 705 908,75	33 788 447,90	126 591 819,83	23 641 484 31	61,2%	
I	DZIAŁ 630 TURYSTYKA		1 886 764,00	320 077,00	1 684 189,17	320 076,60	89,3%	
	ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		1 886 764,00	320 077,00	1 684 189,17	317 084,00	89,3%	
	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim	2019-2024	1 886 764,00	320 077,00	1 684 189,17	317 084,00	89,3%	Usługi zarządzania i eksploatacji systemu rowerowego na potrzeby realizacji projektu.
II	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		83 183 625,00	9 187 334,00	49 289 499,31	6 431 122,06	59,2%	
	ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		83 072 363,00	9 175 544,00	49 207 944,96	6 420 126,56	59,2%	
	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	2015-2022	53 238 000,00	7 380 000,00	48 647 115,74	5 859 297,34	91,4%	Kontynuacja i zakończenie budowy nowych dróg i przebudowy istniejących od ronda na ul. 1-go Maja do wiaduktu: wykonanie ulicy łączącej ul. 3 Maja z ulicą wjazdową na wiadukt z ul. Napoleońską i budowa ul. Napoleońskiej, ul. Parkowej i Magazynowej. Łączna długość nowych i przebudowanych dróg to 1 091 m - budowa pełnej infrastruktury drogowej, tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, przebudowa sieci energetycznej, rozbiórka części budynków i usunięcie starej infrastruktury. Partycypacja w kosztach budowanego przez PKP wiaduktu – 4.724.731,48 zł

	Dzierżawa gruntu pod budowę mostu w ul. Mostowej i budowę ścieżki na wale	2021-2032	64 363,00	5 544,00	0,00	0,00	0,0%	Nie otrzymano wszystkich niezbędnych pozwoleń.
	Budowa drogi w ul. Czajki – usprawnienie w komunikacji w rejonie dworca Łowicz Przedmieście	2022-2023	2 270 000,00	1 240 000,00	551 308,75	551 308,75	24,29%	Wykonano dokumentację w zakresie etapu I (wykonawca wyłoniony w przetargu – HYDROBUD Paweł Złotowski, zadanie wykonano za kwotę 1 043 040,00 zł brutto), trwają prace projektowe nad kolejnym etapem – dokumentacji oraz nowym przebiegiem drogi.
	Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budowa ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej – Poprawa stanu mostu i usprawnienie komunikacji	2022-2024	27 500 000,00	550 000,00	550.000,00	9 520,47	2,0%	Jest wybrany wykonawca prac firma Primost Południe z Będzina za kwotę 25.085.850, 00 zł. Realizacja prac w latach 2022-2024. Umowę podpisano 29.07.2022 r. Złożono wniosek do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. W grudniu Wykonawca Primost przejął teren budowy pod wykonanie kładki tymczasowej. W marcu 2023 planowane są prace związane z rozbiórką mostu i realizacją kolejnych etapów tj. rondo na skrzyżowaniu ul. Mostowej, ul. Starorzecze i ul. Tkaczew, oraz ścieżka rowerowa.
	ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		111 262,00	11 790,00	81 554,35	10 995,50	73,3%	
	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	2015-2024	111 262,00	11 790,00	81 554,35	10 995,50	73,3%	Podpisano umowę z PKP na dzierżawę terenu pod budowę parkingu.
III	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 235 000,00	285 000,00	224 623,34	23,34	3,21%	
	ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		5 215 000,00	85 000,00	24 623,34	23,34	0,5%	

	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	2021-2024	5 215 000,00	85 000,00	24 623,34	23,34	0,5%	Planowano jest budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łowiczu przy ul. Kwiatowej 10A w miejsce starej nieczynnej kotłowni węglowej.
	ROZDZIAŁ 70007 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		1 020 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	19,6%	
	ROZDZIAŁ 70007 Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 43 M	2021-2023	1 020 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	19,6%	Termomodernizacja budynku z montażem instalacji c. o. (przyłącze do sieci gazu, adaptacja pomieszczenia na kotłownię, poprowadzenie instalacji po lokalach, tablica informacyjna).
IV	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		745 660,75	484 020,97	477 386,31	414 217,56	64%	
	ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		235 757,00	156 017,97	235 342,19	172 173,44	99,8%	65 526,75
	Erasmus+ SP 2	2019-2022	138 327,00	106 843,00	138 131,27	106 646,69	99,9%	W ramach projektu zorganizowano 3 spotkania w Stavanger w Norwegii w Łowiczu w Polsce i w Kavalii w Grecji, środki wydatkowane również na zakup usług pozostałych.
	ERASMUS+ SP 3	2019-2022	97 430,00	49 174,97	97 210,92	65 526,75	99,8%	W ramach projektu zorganizowano 2 spotkania w Madrycie w Hiszpanii w Łowiczu w Polsce, środki wydatkowane również na zakup usług pozostałych.
	ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA		509 903,75	328 003,00	242 044,12	242 044,12	47,5%	

	Łowicka integracja to wysokiej jakości integracja	2022-2023	509 903,75	328 003,00	242 044,12	242 044,12	47,5%	W 2022 roku w przedszkolach nr 1,3 i 5 rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
VI	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		107 059 859,00	22 112 014,93	74 908 864,70	16 479 037,35	70%	
	ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		87 063 089,00	22 029 514,93	74 817 987,54	19 800 429,89	85,9%	
	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	2013-2022	87 063 089,00	22 029 514,93	74 817 987,54	19 761 173,79	85,9%	Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia zespołu Jednostki Realizującej Projekt, nadzory podczas realizacji inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych przez firmę Partner Konsorcjum – Jastrzębie Sp. z o. o. i konsorcjum firm Lider Konsorcjum - HMK Sp. Z o.o. Pszczyna.
	ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		19 996 770,00	82 500,00	90 877,16	39 256,10	0,45%	
	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT - 1	2022-2024	19 900 170,00	36 900,00	35 793,00	35 793,00	0,2%	Planowane jest wykonanie odwiertu w Łowiczu - otworem Łowicz GT - 1
	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze"	2021-2023	96 600,00	45 600,00	55 084,16	39 256,10	57%	Wydatki związane z utworzeniem i prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla mieszkańców zainteresowanych projektem.

VII	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		7 595 000,00	1 400 000,00	43 050,00	0,00	0,6%	
	ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE		7 595 000,00	1 400 000,00	1 423 050,00	1 380 000,00	18,7%	
	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	2021-2023	7 595 000,00	1 400 000,00	1 423 050,00	1 380 000,00	18,7%	We wrześniu 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą ENERGO-BUD PRZEMYSŁAW TRAFALSKI na kwotę 6 911 526,11 zł z terminem do 23-11-2023 r.. Środki w wysokości 1 380 000,00 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające na 2023 r.

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 166.592.596,53 zł, co stanowi 97,7 % planu rocznego, mniej o 5,5 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wykonanie wydatków wynosi 187.130.034,71 zł, co stanowi 93,5% planu rocznego. Wydatki ogółem zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 13,1%.

Niższe wykonanie dochodów od wydatków spowodowało, że rok budżetowy Miasto Łowicz zakończyło deficytem w wysokości 20.537.438,18 zł.

W 2022 roku miasto wyemitowało obligacje komunalne na kwotę 10.000.000,00 zł.

Splata kredytów i pożyczek wyniosła 6.223.354,76 zł, co stanowi 3,7 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2022 roku wynosi 63.563.910,99 zł, co stanowi 38,2 % wykonanych dochodów ogółem.

Ustalono również wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 na kwotę 4.404.856,69 zł. Dotyczą one następujących inwestycji: przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej, budowa ul. Chabrowej – dokumentacja, budowa drogi w ul. Czajki, drogi gminne – dokumentacja, projekt ronda na ul. Topolowa -Ułańska, projekt wizualizacji rozbudowy skrzyżowania – wyjazd os. Górki – ul. Piaskowa - Podgrodzie – Prymasowska, zakup zintegrowanego programu finansowo-księgowego, magazynowego i kadrowo-płacowego, wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2023-2027, wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obręb Korabka w rejonie ul. Grunwaldzkiej, wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obręb Korabka w rejonie ul. Warszawskiej, wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obrębu Korabka i Małszyce w rejonie ulic Małszyce i Kiernozka, wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obręb Zielkówka w rejonie ul. Kaliskiej i ul. Gen. St. Klickiego, dostosowanie podsystemów windykacyjnych OTAGO do obsługi eZW (elektronicznego zawiadomienia wierzyciela), klimatyzacja w budynku Ratusza Urzędu Miejskiego w Łowiczu, wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 10 Pułku Piechoty, poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1, budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego, sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych, modernizacja budynku Ratusza-utworzenie biura podawczego, usuwanie odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Łowicza.

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wyniosła 6.016.571,32 zł i jest niższa w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 11.372.003,63 zł.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 r. (§ 10 ust. 4 Uchwały)

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LX/472/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom podległym - za okres **od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 20 szt. dot. ZGM	66.714,14 zł	86.883,64 zł	66.714,14 zł	86.883,64 zł		
		Dzierżawa WSK	A 1 szt. ZUK	2.693,81 zł	4.822,21 zł	0,00 zł	4.822,21 zł		
2.	Rozłożenie na raty	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 40 szt. dot. ZGM	81.040,95 zł	4.976,62 zł	81.040,95 zł	4.976,62 zł	do 24 rat	do 30.10.2024 r.
			A 1 szt. ZUK	617,12 zł	12,01 zł	617,12 zł	12,01 zł	12 rat	30.12.2023 r.
		Dzierżawa WSK	A 1 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	320.500,00 zł	5.290,96 zł	320.500,00 zł	5.290,96 zł	24 raty	do 20 każdego miesiąca, do XII 2024 r.

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