



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 października 2020 r.

Poz. 5314

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁOWICZ

z wykonania budżetu Gminy Łowicz za 2019 rok

Budżet Gminy Łowicz na rok 2019 uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą nr V/22/19 z dnia 30.01.2019 r. wynosił:

- dochody - 37.425.301,00 zł;
- wydatki - 42.809.455,75 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 5.384.154,75 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.800.000,00 zł oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.584.154,75 zł. W ciągu roku planowany budżet zmieniany był kilkakrotnie uchwałami Rady Gminy, w związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami na zadania własne i zlecone, a także w związku ze zmianą kwot zadań zaplanowanych do realizacji w 2019 r.

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2019 roku wynosi:

- dochody - 42.165.257,83 zł;
- wydatki - 47.225.093,08 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 5.059.835,25 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżkę z lat ubiegłych - 1.898.411,83 zł;
- wolnymi środkami - 114.756,75 zł;
- kredyty i pożyczki - 3.046.666,67 zł.

Wykonanie budżetu na 31.12.2019 roku wynosi:

- dochody - 41.809.933,37 zł tj. 99,15% planu;
- wydatki - 43.826.093,73 zł tj. 92,80% planu.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów wynosi 770.783,51 zł, wykonano 99,97% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składa się wpływ dotacji przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego na zwrot podatku akcyzowego od paliw 758.743,62 zł, dochody z najmu terenów łowieckich 2.172,83 zł oraz w dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej – budowa altany przy domu ludowym w Pilaszkwie 9.620,00 zł.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODĘ

Plan dochodów wynosi 1.125.500,00 zł, wykonanie 1.183.733,62 zł tj. 105,17%. Wpływy w tym dziale pochodzą ze sprzedaży wody z wodociągu gminnego – 1.178.123,24 zł, z odsetek od nieterminowych opłat za wodę - 2.565,90 zł oraz pozostałe wpływy 3.044,48 zł, w tym wpływy z tytułu kosztów komorniczych – 1.890,80 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 302.388,00 zł, wykonanie 302.388,08 zł tj. 100,00%. Wpływy w tym dziale pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 9.271,08 zł, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji remont drogi wewnętrznej Jastrzębia-Pilaszków – 268.175,00 zł, dotacja z Agencji Gruntów Rolnych – droga Placencja 24.942,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 623.822,00 zł wykonano 390.749,00 zł tj. 62,64%. Wykonane dochody pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów -150,00 zł, z najmu i dzierżawy mienia gminnego - kwota 18.742,63 zł, opłat adiacenckich – 254,70 zł, odsetek od nieterminowych wpłat opłat za najem lokali gminnych – 346,80 zł, opłat za ogrzewanie mieszkania - 11.489,07 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 359.731,00 zł oraz pozostałe wpływy 34,80 zł- wpływy z tytułu kosztów komorniczych.

Dz. 720 INFORMATYKA

Dochody pochodzą z Grantu w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa łódzkiego”. Planowane dochody 150.000,00 zł, wykonanie 100%.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody wynoszą 287.358,00 zł, do 31.12.2019 roku wykonano 254.269,98 zł tj. 88,49%. Wykonane w tym dziale dochody pochodzą z następujących tytułów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 57.278,32 zł;
- zwrot za udostępnienie danych osobowych - 7,75 zł;
- zwrot za niezrealizowaną prenumeratę z 2018 roku - 82,50 zł;
- sprzedaż złomu - 163,41 zł;
- zwrot podatku VAT - 196.738,00 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody wynoszą 82.118,00 zł, wykonane 79.175,82 zł tj. 96,42%. Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowych przyznanych gminie na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.525,00 zł;
- obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego - 38.201,92 zł;
- obsługę wyborów do Sejmu i Senatu - 39.448,90 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w dziale tym pochodzą ze sprzedaży złomu – 6,10 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów wynosi 9.524.061,00 zł, wykonanie 9.820.451,77 zł tj. 103,11%. Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 1.934,00 zł na plan 1.500,00 zł tj. 128,93%;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.487.350,91 zł na plan 1.370.040,00 zł tj. 108,56%, w tym: podatek od nieruchomości - 1.390.034,00 zł, podatek rolny - 1.541,00 zł, podatek leśny - 16.856,00 zł, podatek od środków transportowych - 76.758,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 2.161,91 zł;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.149.380,00 zł na plan 2.040.436,00 zł tj. 105,33%, w tym: podatek od nieruchomości - 921.450,52 zł, podatek rolny - 529.980,38zł, podatek od środków transportowych - 360.670,11 zł, podatek leśny - 25.409,20 zł, podatek od spadków i darowizn 18.903,30 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 282.367zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 4.447,43 zł, koszty upomnienia - 6.151,91 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. – 59.107,55 zł na plan 56.000,00 zł tj. 105,54%, w tym: wpływy z opłaty skarbowej - 19.871,00 zł, za udostępnienie terenu i pozostawienie urządzeń w pasie drogowym - 32.980,92 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego - 6.255,63 zł;
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 6.056.085,00 zł, wykonanie 6.122.679,31 zł tj. 101,09%.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym znajduje się przyznana gminie na rok 2019 subwencja ogólna oraz środki z oprocentowania rachunku. Na plan 11.186.151,74 zł wpłynęło 11.190.481,51 zł tj. 100,04%.

Wykonanie poszczególnych części subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji – na plan 6.433.375,00 zł wpłynęło 6.433.375,00 zł tj. 100,00%;
- część wyrównawcza subwencji – na plan 4.627.285,00 zł wpłynęło 4.627.285,00 zł tj. 100,00%.

Środki pochodzące z oprocentowania środków na rachunku bankowym - na plan 10.000,00 zł wykonano 14.329,77 zł tj. 143,29%. Ponadto w dziale tym znajduje się przyznana dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku 115.491,74 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów wynosi 859.161,00 zł, wykonanie 843.192,75 zł tj. 98,14%. Na wykonane dochody składają się:

- wynajem pomieszczenia na sklepik w SP w Popowie - 1.520,31 zł;
- odpłatność za posiłki wydawane w szkołach z terenu gminy - 157.273,86 zł;
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 304.928,02 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zakup tablicy interaktywnej - 14.000,00 zł;

- opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu Gminy Łowicz, a zamieszkałych poza tym obszarem - 317.608,12 zł;
- pozostałe wpływy - 371,80 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 47.490,64 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan 49.600,00 zł wpłynęło 46.875,11 zł tj. 94,51%, w tym:

- środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 46.549,71 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz zaliczki z Sądu Okręgowego za 2018 rok 325,40 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody wynoszą 173.026,00 zł, wpłynęło 169.589,97 zł tj. 98,01%. Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej oraz zadania własne tj:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 5.541,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych - 5.153,90 zł;
- zasiłki stałe - 57.265,53 zł;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 73.200,67 zł;
- wynagrodzenie opiekuna prawnego - 3.810,87 zł;
- środki na dożywianie - 24.618,00 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym znajdują się środki z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów z rodzin najbardziej potrzebujących w formie stypendiów socjalnych – na planowaną kwotę 22.750,00 zł wpłynęło 11.971,47 zł tj. 52,62%.

Dz. 855 - RODZINA

W dziale tym znajdują się środki z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na wsparcie rodzin najbardziej potrzebujących, wielodzietnych – na plan 9.542.659,00 zł wpłynęło 9.332.196,29 zł tj. 97,79%. Na wykonane dochody składają się:

- świadczenia wychowawcze, odsetki - 7.005.812,62 zł;
- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z f-szu alimentacyjnego - 1.991.058,36 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 17.238,87 zł;
- Karta Dużej Rodziny - 336,44 zł;
- wspieranie rodziny - 317.750,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody wynoszą 6.981.008,15 zł, otrzymano 6.775.956,88 zł tj. 97,06%. Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami i kosztami upomnień 255.145,46 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 119.942,41 zł;
- wpływy z tytułu gospodarowania odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnień 1.267.730,26 zł;
- dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gmin Łowicz obejmującej miejscowości Zielkowice, Placencja, Parma oraz w południowej części gminy miasto Łowicz - 4.820.500,00 zł;
- dofinansowanie z WFOŚiGW na budowę podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady - 151.544,58 zł;
- wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne - 161.094,17 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 94.061,94 zł wpłynęło 97.549,08 zł tj. 103,71%. Na wykonane dochody składają się:

- wpłaty jednostek pomocniczych gminy, które zarządzają mieniem komunalnym - 38.863,14 zł, w tym: za wynajem sal - 37.399,74 zł i z wpływów za najem lokali sklepowych wraz z odsetkami - 1.463,40 zł;
- dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa świetlicy wiejskiej na potrzeby społeczności lokalnej miejscowości Strzelcew” - 58.685,94 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane i wykonane dochody w tym dziale wynoszą 390.809,49 zł. Wykonane dochody to zwrot depozytu sądowego wraz z odsetkami. W dniach 7 marca 2011 roku oraz 30 sierpnia 2011 roku Gmina Łowicz złożyła do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Łowiczu łączną kwotę 366.030,45 zł. Kwota złożona do depozytu była należna z tytułu pozostałego do wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane pod nazwą „Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Jamno, gmina Łowicz” zrealizowane na podstawie Umowy Nr 13/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku. Wyrokiem z dnia 1 października 2014 r. (sygn. I C 511/13) Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził od Gminy Łowicz na rzecz Grzegorza Zielińskiego kwotę 403.051,65 zł wraz z odsetkami tytułem wynagrodzenia należnego za roboty budowlane pod nazwą „Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Jamno, gmina Łowicz”. Apelacja od wyroku sądu I instancji została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 lipca 2015 r. (sygn. I ACa 59/15), zaś wyrok z dnia 1 października 2014 r. stał się prawomocny. W związku z uprawomocnieniem się wyroku z dnia 1 października 2014 roku Gmina Łowicz dokonała w lipcu 2015 roku płatności całej spornej kwoty na rzecz Grzegorza Zielińskiego i nie było potrzeby zaspokajania się przez wierzyciela z kwoty złożonej do depozytu sądowego. Z uwagi na powyższe nie istniała potrzeba dalszego utrzymywania wpłaconej kwoty w depozycie.

Realizację dochodów wg działów oraz paragrafów przedstawia tabela nr 1 do sprawozdania.

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków wynosi 993.991,51 zł wykonanie 990.513,42 zł tj. 99,65%.

rozdz. 01030 – izby rolnicze

Plan wydatków wynosi 12.000,00 zł. Do 31.12.2019 roku przekazano na rzecz Izby Rolniczej 10.575,82 zł.

rozdz.01095- pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 981.991,51 zł wykonano 979.937,60 zł tj. 99,79%. Kwotę zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

- zwrot akcyzy od paliw dla rolników z terenu gminy wraz z kosztami obsługi – kwota 758.743,62 zł;

- konserwacja rowów – 208.193,98 zł;
- budowa altany przy domu ludowym w Pilaszkwie 13.000,00 zł (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 9.620,00 zł, wkład własny 3.380,00 zł).

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.368.259,00 zł, wykonano je w wysokości 1.188.353,98 zł tj. 86,85%.

rozd. 40002 – dostarczanie wody

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów gminnych zaplanowano 1.027.259,00 zł, wydatkowano 900.125,08 zł tj. 87,62%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 377.528,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 20.340,55 zł;
- energię elektryczną z hydroforni, dostawę wody - 168.892,70 zł;
- naprawy i konserwacje na wodociągach i hydroforniach - 106.132,15 zł;
- badanie wody, monitoringi, pozostałe usługi, opłaty za korzystanie ze środowiska - 121.710,97 zł;
- ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska - 87.445,00 zł;
- odpis na ZFSS - 7.966,00 zł;
- pozostałe wydatki (szkolenia konserwatorów, rozmowy telefoniczne itp.) - 10.108,75 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 341.000,00 zł. Wydatkowano 288.228,90 zł na dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy rozdzielczej sieci wodociągowej w Zielkowicach – 12.588,00 zł, rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Jamno Strzelcew, Popów, Małszyce – 244.460,00 zł, ogrodzenie SUW Bocheń – 15.400,00 zł oraz zakup pomp głębinowych – 15.780,90 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych, lokalnego transportu zbiorowego. Na plan 2.228.182,55 zł wykonano 2.116.970,35 zł tj. 95,01%.

rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan 235.000,00 zł, wydatkowano 209.000,00 zł tj. 88,94%. W wyniku podpisanego porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Miasto Łowicz z Gminą Łowicz w zakresie wykonywania zadań publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy, gmina przekazała Miastu dotację w wysokości 209.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania tego transportu.

rozd. 60016 – drogi publiczne gminne

Plan 686.342,00 zł; wykonanie – 664.286,48 zł tj. 96,79%. Na wydatki bieżące: utrzymanie dróg gminnych, w tym na zimowe utrzymanie dróg, zakup kamienia, znaków drogowych, ubezpieczenie dróg, remonty dróg itp. zaplanowano kwotę 177.500,00 zł wykorzystano 156.065,72 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 508.842,00 zł, wykorzystano 508.220,76 zł na wykonanie robót budowlanych na drogach gminnych Dąbkowice Górne, Dąbkowice Dolne, Zielkowice, Zielkowice II Góry, Placencja, Parma, Ostrów.

rozd. 60017 – drogi wewnętrzne

Plan- 1.272.240,55 zł; wykonanie – 1.209.735,87 zł tj. 95,09%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 196.298,55 zł tj. na bieżące remonty dróg, zakup kamienia i pracę sprzętu, odśnieżanie dróg i inne. Wykorzystano 152.908,57 zł, tj. 77,90%. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.075.942,00 zł wydatkowano 1.056.827,30 zł na roboty drogowe obejmujące modernizację dróg gminnych Jastrzębia, Dąbkowice Dolne koło szkoły, Placencja, Strzelcew, Zielkowice.

rozd. 60095 - pozostała działalność

Plan 34.600,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie numeracji domów na terenie gminy - 10.000,00 zł oraz rozbiórkę przystanków 24.600,00 zł. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 33.948,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWArozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 158.100,00 zł wykorzystano 133.994,10 zł tj. 84,75%. Z kwoty wykonanych wydatków na wydatki bieżące przypada kwota 72.786,10 zł, którą wykorzystano na wyceny, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe, wypłaty odszkodowań dla mieszkańców gminy za grunty przejęte pod drogi oraz na zapłatę podatku od nieruchomości od zasobów gminnych. W ramach wydatków majątkowych zakupiono nieruchomość 190/1 w Zielkowicach, 245/2 w Zabostowie Małym, 424/1 w na łączną kwotę 61.208,00 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy, jego zmiany oraz utrzymanie cmentarza wojennego w Guźni. Plan wynosi 80.700,00 zł, do dnia 31.12.2019 roku wydatkowano 56.778,15 zł tj. 70,36%.

rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, zakup map. Na plan 76.200,00 zł wydatkowano 52.907,15 zł tj. 69,43%.

rozd. 71035 - cmentarze

Plan 4.500,00 zł. Do 31.12.2019 roku kwoty wydatkowano 3.871,00 zł na zakup zniczy i kwiatów na cmentarz wojenny w Guźni.

Dz. 720 INFORMATYKA

Grant w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa łódzkiego”. Planowane wydatki 150.000,00 zł. Do 31.12.2019 roku nie wykonano planu.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym znajdują się wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, koszty związane z promocją gminy oraz diety i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów. Na plan 2.969.549,73 zł wykonano 2.833.689,10 zł tj. 95,42%. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 57.787,00 zł, wykonanie – 57.278,32 zł tj. 99,12%.

Wykonane wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań zleconych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone – 46.862,32 zł.

Pozostała kwota 10.416,00 zł wykorzystana została na zakup materiałów biurowych, zapłatę za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne.

rozd. 75022 – rady gmin

Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie Rady Gminy. Na plan 117.440,00 zł wykonano 110.246,23 zł tj. 93,87%. Na wykonane wydatki składają się:

- diety radnych, ryczałt przewodniczącego - 95.512,00 zł;

- zakup materiałów biurowych oraz napojów i słodczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy - 2.569,79 zł;
- obsługa transmisji internetowej obrad sesji - 12.164,44 zł.

rozd. 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano w 2019 roku kwotę 2.354.497,90 zł, co w stosunku do planu 2.426.892,73 zł stanowi 97,02%. Zrealizowane wydatki stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy- kwota 2.354.497,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.865.400,68 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 489.097,22 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw, paliwa, zakup wyposażenia, opłatę za energię elektryczną i ciepłą, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, prenumeraty, delegacje, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

rozd. 75075 – promocja jednostek samorządowych

Planowana kwota – 174.200,00 zł, wydatkowano 125.363,71 zł tj. 71,97%. Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych, partycypację w kosztach wyjazdów osób promujących gminę, nagrody za wyniki w nauce oraz dla laureatów konkursów przedmiotowych, dofinansowanie Gminnego Dnia Kobiet, zorganizowanie Gminnego Dnia Dziecka, pożycie małżeńskie itp.

rozd. 75095 – pozostała działalność

W rozdziale tym planowane wydatki wynoszą 193.230,00 zł, wykonanie wydatków 186.302,94 zł tj. 96,42%, w tym diety soltysów – 45.040,00 zł, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków – 79.084,00 zł oraz pozostałe usługi, składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Łowicz- 62.178,94 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozd. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowana kwota – 1.525,00 zł dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy. Wydatkowano 100,00% kwoty.

rozd. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

Planowana kwota – 39.449,00 zł dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatkowano kwotę 39.448,90 zł na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie komisarza wyborczego, materiały biurowe oraz pozostałe usługi.

rozd. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowana kwota – 1.200,00 zł dotacja z budżetu państwa na archiwizację dokumentacji powyborczej. Do 31 grudnia 2019 roku nie wykonano planu.

rozd. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowana kwota – 39.944,00 zł dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatkowano kwotę 38.201,92 zł na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie komisarza wyborczego, materiały biurowe oraz pozostałe usługi.

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczono na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łowicz, zarządzanie kryzysowe oraz na obronę cywilną.

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji. Wykonanie 4.556,86 zł tj. 91,14%.

rozd. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Planowana kwota wynosi 354.445,00 zł, wykorzystano 306.616,29 zł tj. 86,51%. Na wykonane wydatki bieżące w wysokości 226.616,29 zł składają się:

- zakup paliwa, art. spożywczych oraz sprzętu i materiałów - 107.330,63 zł;
- dotacja dla OSP z przeznaczeniem na szkolenie młodych drużyn pożarniczych oraz - 29.883,00 zł;
- energia elektryczna - 213,58 zł;
- badania okresowe - 6.768,00 zł;
- naprawa samochodów i motopomp - 10.364,20 zł;
- zakup usług (monitoringi, przeglądy techniczne samochodów, itp.) - 23.155,57 zł;
- ubezpieczenie samochodów strażackich - 19.201,00 zł;
- wynagrodzenie strażaków za gotowość bojową oraz udział w pożarach - 29.700,31 zł;

W ramach wydatków majątkowych przekazano dla OSP Jamno dotację celową w wysokości 80.000,00 zł na zakup samochodu bojowego.

rozd. 75414 – obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano 5.000,00 zł na zakup sprzętu o.c. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 4.533,61 na zakup maty dezynfekcyjnej oraz działania dezynfekcyjne w związku z wirusem ASF u dzików.

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGOrozd. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Zaplanowane i wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kanalizację Wygoda, Zawady, Urbańszczyzna Na planowaną kwotę 2.550,00 zł wykonano 2.048,09 zł tj. 80,32%.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 476.214,78 zł, wykonanie 330,00 zł tj. 0,07%.

rozd. 75814 – różne rozliczenia finansowe

Wykonane wydatki wynoszą 776,00 zł na plan 330,00 zł tj. 42,53%. Na wykonane wydatki składają się prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych.

rozd. 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 475.438,78 zł jako rezerwę ogólną i w zarządzaniu kryzysowym na ewentualne wydatki związane z klęskami żywiołowymi lub innymi związanymi z zarządzaniem kryzysowym. Do dnia 31 grudnia 2019 roku nie zachodziła potrzeba jej rozwiązania.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na 2019r. wynosił 12.487.179,84 zł, wykonano 12.045.012,03 zł tj. 96,46%. Kwotę wydatków w tym dziale przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, na dowozy uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z oświatą.

rozd. 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 7.558.331,84 zł, wykorzystano na wydatki bieżące 7.380.797,36 zł tj. 97,65%. Z kwoty tej udzielono dotacji w wysokości 2.491.513,76 zł Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, które jest organem prowadzącym dla 3 szkół z terenu Gminy Łowicz: Jamna, Niedźwiady

i Wygody. Pozostałą kwotę 4.429.486,15 zł wykorzystano głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi szkół, które za rok 2019 wynosiły 3.542.179,52 zł, a także na bieżące utrzymanie szkół: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zapłatę za energię elektryczną i ciepłą, rozmowy telefoniczne, dopłatę do zimowiska i kolonii młodzieży, remonty bieżące, odpis na ZFŚS nauczycieli i obsługi szkół, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia itp., świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 887.306,63 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 463.000,00 zł wydatkowano 459.797,45 zł na realizację zadania pn.: nadbudowa i przebudowa budynku SP w Popowie w związku ze zmianą konstrukcji dachu.

rozd. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.956.780,67 zł na plan 2.040.452,00 zł tj. 95,90% na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz na utrzymanie uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez to Stowarzyszenie 968.629,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 885.472,79 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 44.538,54 zł;
- odpis na ZFŚS - 43.168,10 zł;
- zakup materiałów - 14.259,44 zł;
- szkolenia - 362,00 zł;
- świadczenia medycyny pracy - 350,00 zł.

rozd. 80104 –przedszkola

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 561.500,00 zł, wykonano 523.151,07 zł tj. 93,17%.

Są to głównie środki dla Miasta Łowicza na utrzymanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do miejskich przedszkoli oraz na utrzymanie dzieci w prywatnych przedszkolach.

rozd. 80110 – gimnazja

Środki zaplanowane na utrzymanie byłego Gimnazjum w Popowie wynoszą 1.299.072,00 zł, wykorzystano 1.298.268,13 zł tj. 99,94%. Na wykonane wydatki składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi - 1.152.600,27 zł;
- dodatki wiejskie nauczycieli - 39.563,28 zł;
- odpis na ZFSS - 32.911,33 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjum tj. zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia - 73.193,25 zł.

rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 424.519,00 zł, wykorzystano 402.848,69 zł tj. 94,90%. Środki te wykorzystano na utrzymanie autobusów szkolnych będących własnością gminy wraz z wynagrodzeniem za pracę kierowców autobusów, zakup biletów na przejazdy uczniów w komunikacji miejskiej i PKS, wynagrodzenia opiekunów w autobusie szkolnym zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców.

rozd. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wynosi 33.296,00 zł, wykorzystano 32.032,88 zł tj. 96,21%. Jak wskazuje nazwa rozdziału, środki te wykorzystano na doksztalcanie nauczycieli ze szkół z terenu gminy.

rozd. 80148 – stołówki szkolne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dożywianie uczniów ze szkół z terenu gminy Łowicz, za częściową odpłatnością. Na plan 287.000,00 zł wykorzystano 243.456,10 zł, tj. 84,83%.

rozdz. 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 wydatków wynosi 21.534,00 zł, wykonano 17.059,21 zł tj. 79,22%. Wykonane wydatki stanowią głównie wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Dąbkowicach Dolnych oraz koszty zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych.

rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na planowane wydatki w wysokości 164.220,00 zł, wykorzystano 108.470,04 zł tj. 66,05% na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Dąbkowicach Dolnych oraz na koszty zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych.

rozdz. 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na planowane wydatki w wysokości 46.457,00 zł wykorzystano 32.460,24 zł tj. 69,87% na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki w klasach dotychczasowego gimnazjum oraz na koszty zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych.

rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na w/w zadanie wydatkowano 47.490,64 zł tj. 99,98% planu.

rozdz. 80195 – pozostała działalność

Plan 3.297,00 zł, wydatkowano 2.197,00 zł na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem budynków Gminy Łowicz będących siedzibą Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, które jest organem prowadzącym dla 3 szkół z terenu Gminy Łowicz: Jamna, Niedźwiady i Wygody – 1.597,00 zł oraz na wynagrodzenie komisji do spraw awansu zawodowego – 600,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowane wydatki 73.250,00 zł wykorzystano 61.509,32 zł tj. 83,97% na:

- wynagr. Komisji za udział w posiedzeniach - 8.320,00 zł;
- dofinansowanie zimowiska i koloni dla uczniów - 14.100,00 zł;
- programy i warsztaty profilaktyczne - 45.071,00 zł;
- pozostałe zakupy w tym publikacje - 4.818,32 zł;
- koszty sądowe - 3.300,00 zł.

rozdz. 85195- pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 18.350,00 zł. Wykorzystano 17.335,00 zł tj. 94,47% na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie ochrony zdrowia (WTZ w Parmie oraz klub "Karino") – 13.000,00 zł oraz szczepienia ochronne dla seniorów 4.335,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 670.526,00 zł, wykonano 611.515,95 zł tj. 91,20%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 85202 - domy pomocy społecznej

Planowana kwota 240.000,00 zł, do dnia 31.12.2019 r. wykorzystano 232.694,13 zł tj. 96,96% na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej podopiecznych GOPS.

rozd. 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zaplanowane środki w wysokości 3.000,00 zł do 31.12.2019 r. nie zostały wydatkowane.

rozd. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre zasiłki rodzinne

Plan wynosi 5.945,00 zł, wykorzystano 5.153,90 zł tj. 86,69%. Ze środków tych opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych GOPS.

rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków – 35.541,00 zł, wykorzystano 29.068,55 zł tj. 81,79%. Ze środków tych wypłacono zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS.

rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Wypłaty nie nastąpiły ze względu na brak osób kwalifikujących się do takiej formy pomocy.

rozd.85216 – zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 59.310,00 zł wykorzystano 57.265,53 zł tj. 96,55% na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS.

rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na plan 281.612,00 zł, wykonano 253.225,41 zł tj. 89,92%. Środki wykorzystane zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne itp. a także na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego nad osobą chorą psychicznie.

rozd.85228 – usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 3.500,00 zł na usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS. Wykorzystano 363,93 zł.

rozd. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan wynosił 39.618,00 zł, wydatkowano 33.744,50 zł tj. 85,17%. Środki te wykorzystano na zakup ciepłych posiłków dla uczniów ze szkół z terenu gminy oraz na zasiłki na dożywianie dla podopiecznych GOPS.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZArozd. 85401 – świetlice szkolne

Zaplanowana na rok 2019 kwota wydatków wynosi 1.500,00 zł na utrzymanie świetlicy szkolnej przy dotychczasowym Gimnazjum w Popowie, do dnia 31.12.2019 wykorzystano 1.427,23 zł.

rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę 97.694,00 zł wykorzystano 62.717,76 zł tj. 64,20%. Ze środków tych wypłacono uczniom stypendia, zarówno socjalne jak i za wyniki w nauce.

dz.85495 - pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 33.600,00 zł na stypendia dla najlepszych studentów z terenu gminy, wypłacono kwotę 33.600,00 zł.

Dz. 855 RODZINA**rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze**

Plan wynosił 7.035.909,00 zł, wykorzystano do 31.12.2019 roku kwotę 7.005.629,00 zł tj. 99,57% planu na:

- świadczenia wychowawcze - 6.923.679,90 zł;
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych - 81.949,10 zł.

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wynosił 2.083.285,00 zł, wykorzystano do 31.12.2019 roku kwotę 1.985.172,34 zł na:

- świadczenia rodzinne - 1.844.764,18 zł;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 140.408,16 zł.

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wynosi 700,00 zł. Do 31.12.2019 roku wydatkowano 336,44 zł.

rozdz. 85504 - wspieranie rodziny

Plan wynosi 399.792,00 zł, wykorzystano 324.071,10 zł tj. 81,06% na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentowi rodziny.

rozdz. 85508 - rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 50.450,00 zł na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Wykorzystano 45.695,14 zł tj. 90,58%.

rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowana kwota wynosi 10.000,00 zł. Do dnia 31.12.2019r wydatkowano 6.376,20 zł na zakup usług opiekuńczo-wychowawczych.

rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Planowana kwota wynosi 18.165,00 zł. Do 31.12.2019 roku wydatkowano 17.238,87 zł. Dotacja wydatkowana zgodnie z jej przeznaczeniem – składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych GOPS w Łowiczu.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 13.724.589,06 zł, wykonano 12.320.321,55 zł tj. 89,77% w następujących rozdziałach:

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 11.161.927,06 zł, wydatkowano 9.933.872,00 zł tj. 89,00%, z czego kwotę 1.001.957,15 zł wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanalizacji gminnej takie jak: zakup materiałów, opłata za odprowadzenie ścieków, badanie ścieków, oczyszczanie przydomowych przepompowni ścieków, opłata za zużytą energię elektryczną, zakup i naprawy pomp itp. W planie wydatków znajdują się zaplanowane wydatki majątkowe na 2019r w wysokości 10.129.427,06 zł. Wykorzystano do 31.12.2019r kwotę 8.931.914,85 zł na następujące zadania:

- rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy - 8.314.896,48 zł;
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w miejscowościach Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady - 438.961,04 zł;
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 73.215,94 zł;

- zakup przepompowni - 104.841,39 zł.

rozd.90002 – gospodarka odpadami

Planowana w tym rozdziale kwota wynosi 1.399.662,00 zł, wykorzystano 1.356.983,98 zł na wywóz odpadów komunalnych, obsługę PSZOK – 1.188.243,98 zł oraz na składkę inwestycyjną na rzecz Związku Międzygminnego Bzura – 168.740,00 zł.

rozd.90003 – oczyszczanie miast i gmin

Planowane wydatki wynoszą 118.090,00 zł, wykorzystano 116.908,13 zł tj. 99,00%. Kwotę tą wydatkowano na zakup worków na nieczystości i rękawic w ramach akcji sprzątania świata, zakup materiałów biurowych i nagród w ramach konkursów organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjum z okazji Dnia Ziemi – 3.562,08 zł oraz na usuwanie azbestu z terenu gminy Łowicz -113.346,05 zł.

rozd.90004 - utrzymanie zieleni w gminach

Plan 6.500,00 zł. Do 31.12.2019 roku wydatkowano 4.104,00 zł z zaplanowanej kwoty na usunięcie drzew w pasach drogowych i trzebież lasu.

rozd. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowana kwota 210.000,00 zł, wydatkowano 207.622,00 zł w ramach dotacji dla mieszkańców Gminy Łowicz na wymianę piecy węglowych.

rozd. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota 666.910,00 zł, wydatkowano 544.436,88 zł tj. 81,64%. Z kwoty tej na bieżące utrzymanie oświetlenia dróg gminnych wydatkowano 412.795,10 zł. w tym na: zakup materiałów - 18.538,80 zł, energię elektryczną - 195.078,53 zł, konserwacja oświetlenia 199.177,77 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych, które w 2019 roku wynosiły 131.641,78 zł zapłacono za dokumentację projektową: Jastrzębia, Pilaszków oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy m.in.: Zielkowice, Otolice, Zabostów Duży.

rozd.90095 - pozostała działalność

Zaplanowane wydatki wynoszą 161.500,00 zł, wydatkowano 156.394,56 zł tj. 96,84% na utrzymanie psów w schronisku oraz opiekę weterynaryjną zwierząt.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ze środków zaplanowanych w tym dziale finansowane są świetlice wiejskie, domy ludowe oraz Instytucja Kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu z filią w Zawadach.

rozd. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wynosił 614.000,00 zł, wydatkowano 588.922,91 zł tj. 95,92%. Na wydatki bieżące wydatkowano 153.022,63 zł na zakup materiałów, wyposażenia, bieżące remonty, ubezpieczenie mienia. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 435.900,28 zł:

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielkowicach – 86.727,98 zł;
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczudłowie – 177.060,32 zł;
- wymiana pokrycia dachu na budynku Domu Ludowego w Zabostowie Dużym – 135.427,77 zł;
- budowa budynku świetlicy wiejskiej w Małszycach – 36.684,21 zł.

rozd. 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako instytucji kultury. Planowana kwota dotacji wynosi 235.000,00 zł, wykonanie 224.760,00 zł tj. 95,64%.

rozd.92195 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 22.000,00 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury i sztuki w myśl ustawy o pomocy publicznej i wolontariacie. Do 31.12.2019 r. wydatkowano 15.000,00 zł z zaplanowanej kwoty.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Planowana kwota 400.192,61 zł, wykorzystano 374.418,74 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano 348.121,34 zł na zakup materiałów, wyposażenia, bieżące remonty, ubezpieczenie mienia.

Kwotę 26.297,40 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne, w tym na zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Popowie.

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozd.92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 171.800,00 zł, wydatkowano 166.524,38 zł z czego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i kompleksu sportowo-rekreacyjnego wydatkowano 70.434,75 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 96.089,63 zł na:

- system nawadniania boisko Niedźwiada – 43.300,00 zł,
- zaplecze socjalne boisko Placencja – 52.789,63 zł.

rozd. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł tj. 100,00%. Środki wykorzystano na wypłatę dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy.

rozd. 92695 – pozostała działalność

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 950,00 zł.

Środki wykorzystano na doposażenie klubów sportowych z terenu gminy Łowicz. Realizację wydatków za 2019r w podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia tabela nr 2.

PODSUMOWANIE

Z porównania dochodów i wydatków wynika, że 2019r zamyka się deficytem środków w wysokości 2.016.160,36 zł. Stan należności wymagalnych (zaległości) za 2019r wynosił 302.215,76 zł. Są to należności wymagalne zarówno z dochodów realizowanych przez gminę jak i dochodów egzekwowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy. Do osób zalegających z zapłatami należności na bieżąco wysyłane są upomnienia, wiele spraw skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Zobowiązania Gminy na 31.12.2019r wynosiły 3.130.821,62 zł. Są to zobowiązania z następujących tytułów:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji na terenie gminy Łowicz;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na budowę kanalizacji na terenie gminy Łowicz.

Zobowiązania te są długoterminowe i ich spłata dokonywana jest zgodnie z harmonogramem spłat.

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łowicz za 2019 rok

dział	nazwa	§	Dochody ogółem			z tego:					
						dochody bieżące			dochody majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		770 783,51	770 536,45	99,97%	761 163,51	760 916,45	99,97%	9 620,00	9 620,00	100,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	2 172,00	2 172,83	100,04%	2 172,00	2 172,83	100,04%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	758 991,51	758 743,62	99,97%	758 991,51	758 743,62	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	9 620,00	9 620,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	9 620,00	9 620,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 125 500,00	1 183 733,62	105,17%	1 125 500,00	1 183 733,62	105,17%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 000,00	1 890,80	0,00%	2 000,00	1 890,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	0830	1 120 000,00	1 178 123,24	105,19%	1 120 000,00	1 178 123,24	105,19%	0,00	0,00	0,00%
	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	2 000,00	2 565,90	128,30%	2 000,00	2 565,90	128,30%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	1 153,68	76,91%	1 500,00	1 153,68	76,91%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność		302 388,00	302 388,08	100,00%	9 271,00	9 271,08	100,00%	293 117,00	293 117,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	9 271,00	9 271,08	100,00%	9 271,00	9 271,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	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	6280	268 175,00	268 175,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	268 175,00	268 175,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	24 942,00	24 942,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	24 942,00	24 942,00	200,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		623 822,00	390 749,00	62,64%	23 822,00	31 018,00	130,21%	600 000,00	359 731,00	59,96%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	276,00	254,70	92,28%	276,00	254,70	92,28%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	34,80	0,00%	0,00	34,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	18 030,00	18 742,63	103,95%	18 030,00	18 742,63	103,95%	0,00	0,00	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	600 000,00	359 731,00	59,96%	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	359 731,00	59,96%
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	346,80	0,00%	0,00	346,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 366,00	11 489,07	214,11%	5 366,00	11 489,07	214,11%	0,00	0,00	0,00%
720	Informatyka		150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	128 220,00	128 220,00	0,00%	128 220,00	128 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	21 780,00	21 780,00	0,00%	21 780,00	21 780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja Publiczna		287 358,00	254 269,98	88,49%	287 358,00	254 269,98	88,49%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	196 738,00	196 983,91	0,00%	196 738,00	196 983,91	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zleconych gminom	2010	57 787,00	57 278,32	99,12%	57 787,00	57 278,32	99,12%	0,00	0,00	0,00%
	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, realizowane przez j.s.t	2057	32 833,00	0,00	0,00%	32 833,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody j.s.t. związane z	2360	0,00	7,75	0,00%	0,00	7,75	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami										
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		82 118,00	79 175,82	96,42%	82 118,00	79 175,82	96,42%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zleconych gminom	2010	82 118,00	79 175,82	96,42%	82 118,00	79 175,82	96,42%	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	6,10	0,00%	0,00	6,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	6,10	0,00%	0,00	6,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 524 061,00	9 820 451,77	103,11%	9 524 061,00	9 820 451,77	103,11%	0,00	0,00	0,00%
	Pod. doch. od osób fizycznych	0010	5 893 085,00	5 948 847,00	100,95%	5 893 085,00	5 948 847,00	100,95%	0,00	0,00	0,00%
	Pod. doch. od osób prawnych	0020	163 000,00	173 832,31	106,65%	163 000,00	173 832,31	106,65%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od nieruchomości	0310	2 166 000,00	2 311 484,52	106,72%	2 166 000,00	2 311 484,52	106,72%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek rolny	0320	527 059,00	531 521,38	100,85%	527 059,00	531 521,38	100,85%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek leśny	0330	43 142,00	42 265,20	97,97%	43 142,00	42 265,20	97,97%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od środków transp.	0340	439 675,00	437 428,11	99,49%	439 675,00	437 428,11	99,49%	0,00	0,00	0,00%
	Pod. od dział. gospod. od osób fizycznych opłac. w formie karty podatkowej	0350	1 500,00	1 934,00	128,93%	1 500,00	1 934,00	128,93%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od spadków i darowizn	0360	15 000,00	18 903,30	126,02%	15 000,00	18 903,30	126,02%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty	0410	20 000,00	19 871,00	99,36%	20 000,00	19 871,00	99,36%	0,00	0,00	0,00%

	skarbowej										
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 000,00	6 255,63	312,78%	2 000,00	6 255,63	312,78%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	208 000,00	282 367,15	135,75%	208 000,00	282 367,15	135,75%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5 000,00	6 151,91	123,04%	5 000,00	6 151,91	123,04%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	34 000,00	32 980,92	97,00%	34 000,00	32 980,92	97,00%	0,00	0,00	0,00%
	Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	0910	6 600,00	6 609,34	100,14%	6 600,00	6 609,34	100,14%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia		11 186 151,74	11 190 481,51	100,04%	11 164 158,07	11 168 487,84	100,04%	21 993,67	21 993,67	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	10 000,00	14 329,77	143,30%	10 000,00	14 329,77	143,30%	0,00	0,00	0,00%
	Subw. ogólne z budżetu państwa	2920	11 060 660,00	11 060 660,00	100,00%	11 060 660,00	11 060 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	93 498,07	93 498,07	100,00%	93 498,07	93 498,07	100,00%	0,00	0,00	100,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	21 993,67	21 993,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%	21 993,67	21 993,67	100,00%
801	Oświata i wychowanie		859 161,00	843 192,75	98,14%	859 161,00	843 192,75	98,14%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0580	0,00	345,80	0,00%	0,00	345,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	26,00	0,00%	0,00	26,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	3 000,00	1 520,31	50,68%	3 000,00	1 520,31	50,68%	0,00	0,00	0,00%

	Wpływy z usług	0830	232 000,00	157 273,86	67,79%	232 000,00	157 273,86	67,79%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	254 000,00	317 608,12	125,04%	254 000,00	317 608,12	125,04%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlecone gminom	2010	47 501,00	47 490,64	99,98%	47 501,00	47 490,64	99,98%	0,00	0,00	100,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	322 660,00	318 928,02	98,84%	322 660,00	318 928,02	98,84%	0,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia		49 600,00	46 875,11	94,51%	49 600,00	46 875,11	94,51%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	0480	49 600,00	46 549,71	93,85%	49 600,00	46 549,71	93,85%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	325,40	0,00%	0,00	325,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		173 026,00	169 589,97	98,01%	173 026,00	169 589,97	98,01%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	4 378,00	3 810,87	87,05%	4 378,00	3 810,87	87,05%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	168 648,00	165 779,10	98,30%	168 648,00	165 779,10	98,30%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 750,00	11 971,47	52,62%	22 750,00	11 971,47	52,62%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	22 750,00	11 971,47	52,62%	22 750,00	11 971,47	52,62%	0,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		9 542 659,00	9 332 196,29	97,79%	9 542 659,00	9 332 196,29	97,79%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	259,62	0,00%	0,00	259,62	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	2 491 750,00	2 320 497,65	93,13%	2 491 750,00	2 320 497,65	93,13%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2060	7 035 909,00	7 005 629,00	99,57%	7 035 909,00	7 005 629,00	99,57%	0,00	0,00	0,00%

	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci										
	Dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15 000,00	5 810,02	38,73%	15 000,00	5 810,02	38,73%	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 981 008,15	6 775 956,88	97,06%	1 658 340,00	1 642 818,13	99,06%	5 322 668,15	5 133 138,75	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 295 640,00	1 263 569,49	97,52%	1 295 640,00	1 263 569,49	97,52%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 500,00	3 008,21	0,00%	1 500,00	3 008,21	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	120 000,00	119 942,41	99,95%	120 000,00	119 942,41	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	0830	240 000,00	254 146,16	105,89%	240 000,00	254 146,16	105,89%	0,00	0,00	0,00%
	Odsetki od nieterm. wpłat podatku	0910	1 000,00	1 732,56	173,26%	1 000,00	1 732,56	173,26%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	200,00	419,30	209,65%	200,00	419,30	209,65%	0,00	0,00	0,00%
	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, realizowane	6257	5 000 000,00	4 820 500,00	96,41%	0,00	0,00	0,00%	5 000 000,00	4 820 500,00	96,41%

	przez j.s.t										
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	163 668,15	151 544,58	92,59%	0,00	0,00	0,00%	163 668,15	151 544,58	92,59%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gminnych, związków powiatowo gminnych, związków powiatowych), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6290	159 000,00	161 094,17	101,32%	0,00	0,00	0,00%	159 000,00	161 094,17	101,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		94 061,94	97 549,08	103,71%	35 376,00	38 863,14	109,86%	58 685,94	58 685,94	0,00%
	Wpływy z usług	0830	5 376,00	1 463,40	27,22%	5 376,00	1 463,40	27,22%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych doch.	0970	30 000,00	37 399,74	124,67%	30 000,00	37 399,74	124,67%	0,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	58 685,94	58 685,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%	58 685,94	58 685,94	100,00%

<u>926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>		390 809,49	390 809,49	100,00%	390 809,49	390 809,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	24 779,04	24 779,04	100,00%	24 779,04	24 779,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych doch.	0970	366 030,45	366 030,45	100,00%	366 030,45	366 030,45	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	o g ó ł e m d o c h o d y		42 165 257,83	41 809 933,37	99,16%	35 859 173,07	35 933 647,01	100,21%	6 306 084,76	5 876 286,36	93,18%

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łowicz za 2019 rok

dział	rozdz.		wydatki ogółem			z tego:					
			plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	993 991,51	990 513,42	99,65%	980 991,51	977 513,42	99,65%	13 000,00	13 000,00	100,00%
	1030	Izby rolnicze	12 000,00	10 575,82	88,13%	12 000,00	10 575,82	88,13%	0,00	0,00	0,00%
	1095	Pozostała działalność	981 991,51	979 937,60	99,79%	968 991,51	966 937,60	99,79%	13 000,00	13 000,00	100,00%
400		WYTW. I ZAOP.W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	1 368 259,00	1 188 353,98	86,85%	1 027 259,00	900 125,08	87,62%	341 000,00	288 228,90	84,52%
	40002	Dostarczanie wody	1 368 259,00	1 188 353,98	86,85%	1 027 259,00	900 125,08	87,62%	341 000,00	288 228,90	84,52%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 228 182,55	2 116 970,35	95,01%	643 398,55	551 922,29	85,78%	1 584 784,00	1 565 048,06	98,75%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	235 000,00	209 000,00	88,94%	235 000,00	209 000,00	88,94%	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	686 342,00	664 286,48	96,79%	177 500,00	156 065,72	87,92%	508 842,00	508 220,76	99,88%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 272 240,55	1 209 735,87	95,09%	196 298,55	152 908,57	77,90%	1 075 942,00	1 056 827,30	98,22%
	60095	Pozostała działalność	34 600,00	33 948,00	98,12%	34 600,00	33 948,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 100,00	133 994,10	84,75%	96 100,00	72 786,10	75,74%	62 000,00	61 208,00	98,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	158 100,00	133 994,10	84,75%	96 100,00	72 786,10	75,74%	62 000,00	61 208,00	98,72%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 700,00	56 778,15	70,36%	80 700,00	56 778,15	70,36%	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarow. przestrz.	76 200,00	52 907,15	69,43%	76 200,00	52 907,15	69,43%	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	4 500,00	3 871,00	86,02%	4 500,00	3 871,00	86,02%	0,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZ.	2 969 549,73	2 833 689,10	95,42%	2 954 549,73	2 833 689,10	95,91%	15 000,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 787,00	57 278,32	99,12%	57 787,00	57 278,32	99,12%	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin	117 440,00	110 246,23	93,87%	117 440,00	110 246,23	93,87%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy Gmin	2 426 892,73	2 354 497,90	97,02%	2 411 892,73	2 354 497,90	97,62%	15 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jedn.samorządu teryt.	174 200,00	125 363,71	71,97%	174 200,00	125 363,71	71,97%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	193 230,00	186 302,94	96,42%	193 230,00	186 302,94	96,42%	0,00	0,00	0,00%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82 118,00	79 175,82	96,42%	82 118,00	79 175,82	96,42%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 525,00	1 525,00	100,00%	1 525,00	1 525,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 449,00	39 448,90	100,00%	39 448,80	39 448,70	100,00%	0,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 944,00	38 201,92	95,64%	39 944,00	38 201,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. OCHRONA P.POZ.	364 445,00	315 706,76	86,63%	279 445,00	231 149,90	82,72%	85 000,00	84 556,86	99,48%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 556,86	91,14%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 556,86	0,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	354 445,00	306 616,29	86,51%	274 445,00	226 616,29	82,57%	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	4 533,61	90,67%	5 000,00	4 533,61	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	2 550,00	2 048,09	80,32%	2 550,00	2 048,09	80,32%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsl. papierów wart, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 550,00	2 048,09	80,32%	2 550,00	2 048,09	80,32%	0,00	0,00	0,00%
758		POZOSTAŁE ROZLICZENIA	476 214,78	330,00	0,07%	476 214,78	330,00	0,07%	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	776,00	330,00	42,53%	776,00	330,00	42,53%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	475 438,78	0,00	0,00%	475 438,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 487 179,84	12 045 012,03	96,46%	12 024 179,84	11 585 214,58	96,35%	463 000,00	459 797,45	99,31%
	80101	Szkoły podstawowe	7 558 331,84	7 380 797,36	97,65%	7 095 331,84	6 920 999,91	97,54%	463 000,00	459 797,45	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 040 452,00	1 956 780,67	95,90%	2 040 452,00	1 956 780,67	95,90%	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	561 500,00	523 151,07	93,17%	561 500,00	523 151,07	93,17%	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	1 299 072,00	1 298 268,13	99,94%	1 299 072,00	1 298 268,13	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	424 519,00	402 848,69	94,90%	424 519,00	402 848,69	94,90%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 296,00	32 032,88	96,21%	33 296,00	32 032,88	96,21%	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	287 000,00	243 456,10	84,83%	287 000,00	243 456,10	84,83%	0,00	0,00	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	21 534,00	17 059,21	79,22%	21 534,00	17 059,21	79,22%	0,00	0,00	0,00%

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	164 220,00	108 470,04	66,05%	164 220,00	108 470,04	66,05%	0,00	0,00	0,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 457,00	32 460,24	69,87%	46 457,00	32 460,24	69,87%	0,00	0,00	0,00%
	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 501,00	47 490,64	99,98%	47 501,00	47 490,64	99,98%	0,00	0,00	100,00%
	80195	pozostała działalność	3 297,00	2 197,00	66,64%	3 297,00	2 197,00	66,64%	0,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	91 600,00	78 844,32	86,07%	91 600,00	78 844,32	86,07%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 250,00	61 509,32	83,97%	73 250,00	61 509,32	83,97%	0,00	0,00	0,00%

	85195	pozostała działalność	18 350,00	17 335,00	94,47%	18 350,00	17 335,00	94,47%	0,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	670 526,00	611 515,95	91,20%	670 526,00	611 515,95	91,20%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy Pomocy społecznej	240 000,00	232 694,13	96,96%	240 000,00	232 694,13	96,96%	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.	5 945,00	5 153,90	86,69%	5 945,00	5 153,90	86,69%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emeryt. i rentowe	35 541,00	29 068,55	81,79%	35 541,00	29 068,55	81,79%	0,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	59 310,00	57 265,53	96,55%	59 310,00	57 265,53	96,55%	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 612,00	253 225,41	89,92%	281 612,00	253 225,41	89,92%	0,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze	3 500,00	363,93	10,40%	3 500,00	363,93	10,40%	0,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 618,00	33 744,50	85,17%	39 618,00	33 744,50	85,17%	0,00	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 794,00	97 744,99	73,61%	132 794,00	97 744,99	73,61%	0,00	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	1 500,00	1 427,23	95,15%	1 500,00	1 427,23	95,15%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 694,00	62 717,76	64,20%	97 694,00	62 717,76	64,20%	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	33 600,00	33 600,00	100,00%	33 600,00	33 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	9 598 301,00	9 384 519,09	97,77%	9 598 301,00	9 384 519,09	97,77%	0,00	0,00	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 035 909,00	7 005 629,00	99,57%	7 035 909,00	7 005 629,00	99,57%	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubezpie. emerytalne i rent. z ubezpie.spółecznego	2 083 285,00	1 985 172,34	95,29%	2 083 285,00	1 985 172,34	95,29%	0,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	336,44	48,06%	700,00	336,44	48,06%	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	399 792,00	324 071,10	81,06%	399 792,00	324 071,10	81,06%	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	50 450,00	45 695,14	90,58%	50 450,00	45 695,14	90,58%	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	6 376,20	63,76%	10 000,00	6 376,20	63,76%	0,00	0,00	0,00%
	85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	18 165,00	17 238,87	94,90%	18 165,00	17 238,87	94,90%	0,00	0,00	100,00%
900		GOSPODARKA	13 724 589,06	12 320 321,55	89,77%	2 986 388,00	2 880 402,92	96,45%	10 738 201,06	9 439 918,63	87,91%

		KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 161 927,06	9 933 872,00	89,00%	1 032 500,00	1 001 957,15	97,04%	10 129 427,06	8 931 914,85	88,18%
	90002	Gospodarka odpadami	1 399 662,00	1 356 983,98	96,95%	1 230 888,00	1 188 243,98	0,00%	168 774,00	168 740,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	118 090,00	116 908,13	99,00%	118 090,00	116 908,13	99,00%	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	4 104,00	63,14%	6 500,00	4 104,00	63,14%	0,00	0,00	0,00%
	90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	207 622,00	98,87%	0,00	0,00	0,00%	210 000,00	207 622,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 910,00	544 436,88	81,64%	436 910,00	412 795,10	94,48%	230 000,00	131 641,78	57,24%
	90095	Pozostała działalność	161 500,00	156 394,56	96,84%	161 500,00	156 394,56	96,84%	0,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	1 271 192,61	1 203 101,65	94,64%	804 041,62	740 903,97	92,15%	467 150,99	462 197,68	98,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice oraz kluby	614 000,00	588 922,91	95,92%	173 200,00	153 022,63	88,35%	440 800,00	435 900,28	98,89%
	92116	Biblioteki	235 000,00	224 760,00	95,64%	235 000,00	224 760,00	95,64%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	422 192,61	389 418,74	92,24%	395 841,62	363 121,34	91,73%	26 350,99	26 297,40	0,00%
926		KULTURA FIZ. I SPORT	374 800,00	367 474,38	98,05%	278 500,00	271 384,75	97,45%	96 300,00	96 089,63	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	171 800,00	166 524,38	96,93%	75 500,00	70 434,75	0,00%	96 300,00	96 089,63	0,00%
	92605	Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	950,00	31,67%	3 000,00	950,00	31,67%	0,00	0,00	100,00%
		OGÓLEM WYDATKI	47 225 093,08	43 826 093,73	92,80%	33 359 657,03	31 356 048,52	93,99%	13 865 436,05	12 470 045,21	89,94%

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 3

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2019 rok**

dział	rozdz.	Dochody ogółem			wydatki ogółem			w tym:	
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne
010	01095	758 991,51	758 743,62	99,97%	758 991,51	758 743,62	99,97%	13 568,95	0,00
750	75011	57 787,00	57 278,32	99,12%	57 787,00	57 278,32	99,12%	46 862,32	0,00
751	75101	1 525,00	1 525,00	100,00%	1 525,00	1 525,00	100,00%	1 525,00	0,00
751	75108	39 449,00	39 448,90	100,00%	39 449,00	39 448,90	100,00%	10 392,57	0,00
751	75109	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
751	75113	39 944,00	38 201,92	95,64%	39 944,00	38 201,92	95,64%	8 768,99	0,00
801	80153	47 501,00	47 490,64	99,98%	47 501,00	47 490,64	99,98%	0,00	0,00
852	85219	4 378,00	3 810,87	87,05%	4 378,00	3 810,87	87,05%	0,00	3 810,87
855	85501	7 035 909,00	7 005 629,00	99,57%	7 035 909,00	7 005 629,00	99,57%	60 934,78	6 923 679,90
855	85502	2 083 285,00	1 985 172,34	95,29%	2 083 285,00	1 985 172,34	95,29%	116 984,29	1 844 764,18
855	85503	700,00	336,44	48,06%	700,00	336,44	48,06%	0,00	0,00
855	85504	389 600,00	317 750,00	81,56%	389 600,00	317 750,00	81,56%	9 869,22	307 500,00
855	85513	18 165,00	17 238,87	94,90%	18 165,00	17 238,87	94,90%	17 238,87	
	razem	10478434,51	10272625,92	98,04%	10478434,51	10272625,92	98,04%	286144,99	9079754,95

Tabela Nr 4

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 rok

realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2019 r.						realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 r.					
dział	rozdział	paragraf	plan na 2019r.	wykonanie za 2019r.	%	dział	rozdział		plan na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	%
851	85154	0480	49 600,00	46 875,11	94,51%	851	85154	wydatki bieżące	73 250,00	61 509,32	83,97%
								1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100,00	8 320,00	82,38%
								2) zadania statutowe	63 150,00	53 189,32	84,23%

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 5

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

			Rodzaj dotacji					
			podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
			Plan na 2019 r.	wykonanie	Plan na 2019 r.	wykonanie	Plan na 2019 r.	wykonanie
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 461 000,00	3 460 143,56	-	-	649 170,35	637 987,90
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	-	-	109 900,00	109 883,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	109 900,00	109 883,00
801		Oświata i wychowanie	3 461 000,00	3 460 143,56	-	-	19 270,35	19 266,96
	80101	Szkoły podstawowe	2 492 000,00	2 491 513,76	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 000,00	968 629,80	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					19 270,35	19 266,96
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	14 000,00	13 000,00
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	14 000,00	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	284 000,00	280 837,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	74 000,00	73 215,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	210 000,00	207 622,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	22 000,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	22 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			235 000,00	224 760,00	-	-	235 000,00	209 000,00
600		Transport i łączność	-	-	-	-	235 000,00	209 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	235 000,00	209 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	224 760,00	-	-	-	-
	92116	biblioteki	235 000,00	224 760,00	-	-	-	-
OGÓLEM			3696000,00	3684903,56	-	-	884170,35	846987,90

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 6

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2019 rok

lp.	treść	klasyfikacja(§)	plan na 2019 r.	wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY				
	Przychody ogółem		5 090 437,25	6 242 653,92	122,63%
	z tego:				
1.	kredyty		0,00	0,00	0,00%
2.	pożyczki, w tym:		3 046 666,67	3 046 666,67	0,00%
3.	inne źródła		2 043 770,58	3 195 987,25	156,38%
	- wolne środki	950	114 756,75	114 756,75	100,00%
	- nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 929 013,83	3 081 230,50	159,73%
II.	ROZCHODY				
	Rozchody ogółem		30 602,00	30 601,80	100,00%
	z tego:				
	- spłata kredytów i pożyczek		30 602,00	30 601,80	100,00%

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 7

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		na dzień 31.12.2019 r.	na dzień 31.12.2019 r.	
I	Dochody ogółem, z tego:	42 165 257,83	41 809 933,37	99,16%
A	Bieżące	35 859 173,07	35 933 647,01	100,21%
B	majątkowe	6 306 084,76	5 876 286,36	93,18%
	w tym: ze sprzedaży majątku	600 000,00	359 731,00	59,96%
II	Wydatki bieżące, w tym:	33 359 657,03	31 356 048,52	93,99%
a	wynagrodzenia i składki od nich opłacane	9 105 284,46	8 712 750,37	95,69%
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 544 332,73	2 464 744,13	96,87%
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
d	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków z budżetu UE)	0,00	0,00	0,00%
III	Wydatki majątkowe	13 865 436,05	12 470 045,21	89,94%
IV	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	2 550,00	2 048,09	80,32%
	- odsetki	2 550,00	2 048,09	80,32%
	- prowizje	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik budżetu (+,-)	-5 059 835,25	-2 016 160,36	168,07%
VI	Przychody ogółem:			
	z tego:	5 090 437,25	6 242 653,92	122,63%
	- kredyty i pożyczki	3 046 666,67	3 046 666,67	0,00%
	- inne źródła			
	z tego:	2 043 770,58	3 195 987,25	156,38%
	- nadwyżka środków z lat ubiegłych	1 929 013,83	3 081 230,50	159,73%
	w tym na pokrycie deficytu	1 898 411,83	0,00	0,00%
	- wolne środki	114 756,75	114 756,75	100,00%
	w tym na pokrycie deficytu	114 756,75	0,00	0,00%
VII	Rozchody ogółem, z tego:	30 602,00	30 601,80	100,00%
	- spłaty kredytów i pożyczek w tym:	30 602,00	30 601,80	100,00%
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 872 799,99	11 078 071,24	3 644 728,75	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 872 799,99	11 078 071,24	3 644 728,75	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 079 799,99	10 435 071,24	3 644 728,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 079 799,99	10 435 071,24	3 644 728,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowo wschodniej części gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Zielkowice, Placencja, Parma - przyłącza kanalizacyjne	Urząd Gminy Łowicz	2018	2020	14 079 799,99	10 435 071,24	3 644 728,75	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				793 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				793 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Popowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Łowicz	2018	2019	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczudłowie	Urząd Gminy Łowicz	2018	2019	330 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 8

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.
I.	DOCHODY	1 297 640,00	1 267 730,26
	DZ.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 297 640,00	1 267 730,26
1.	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/	1 295 640,00	1 263 569,49
2.	0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 428,21
3.	0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 732,56
II.	WYDATKI	1 298 644,00	1 264 318,28
1.	Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 756,00	76 074,30
	rozdz. 75023 - urzędy gmin	72 756,00	76 074,30
	Wydatki bieżące	72 756,00	76 074,30

	- wynagrodzenie osobowe i pochodne	72 756,00	76 074,30
2.	DZ.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 225 888,00	1 188 243,98
	rozd. 90002-gospodarka odpadami	1 225 888,00	1 188 243,98
	Wydatki bieżące	1 225 888,00	1 188 243,98
	- opłata za zbiórkę odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości	1 215 584,00	1 178 269,20
	- obsługa PSZOK	10 304,00	9 974,78

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski