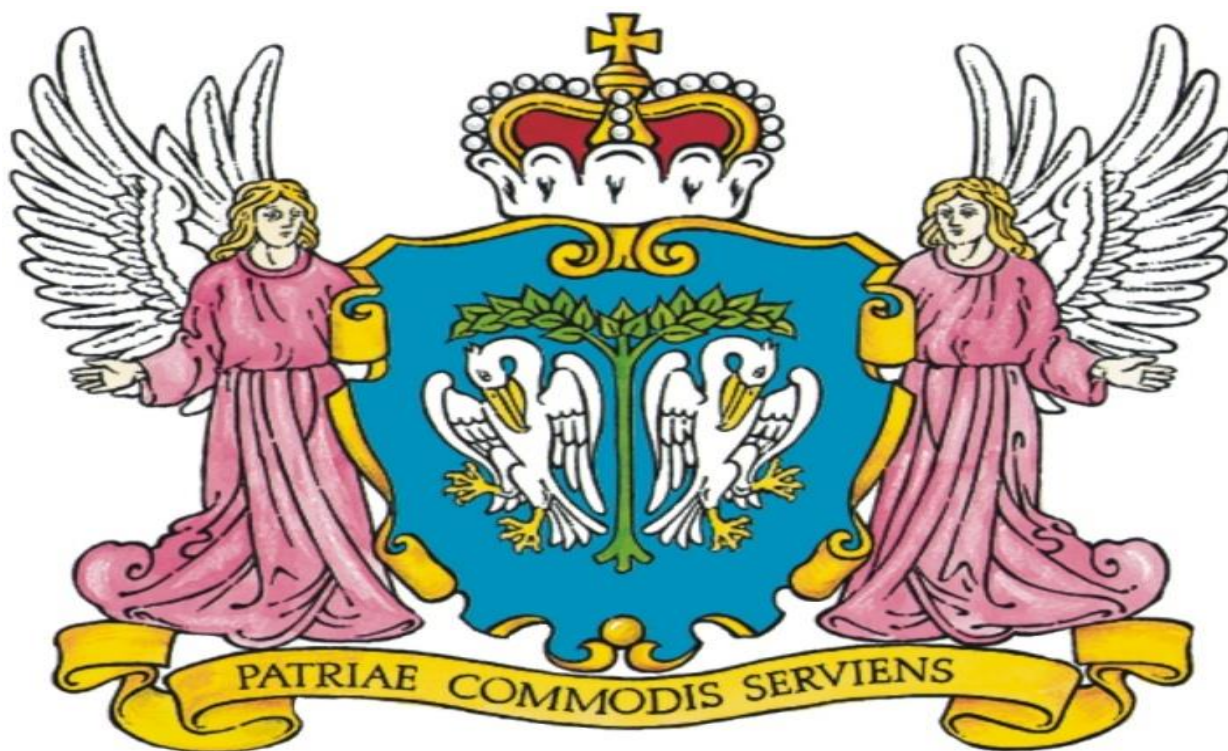


***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA
ZA 2017 ROK***



SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 2
DOCHODY	str. 4
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 8
A. DOCHODY GMINY (własne).....	str. 8
B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI.....	str. 23
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	str. 25
D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	str. 25
E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	str. 25
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 26
PRZYCHODY	str. 28
WYDATKI	str. 29
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 32
I. INWESTYCJE	str. 32
WYDATKI BIEŻĄCE	str. 45
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO.....	str. 45
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 55
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 77
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 87
V. ADMINISTRACJA	str. 97
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 103
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 105
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 110
ROZCHODY	str. 111
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 111
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 114
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. 117
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	str. 118
ZAKOŃCZENIE	str. 122
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRZYZNANYCH ULG	str. 123

WSTĘP

Budżet miasta na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/224/2016 przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2016 roku.

Plan dochodów wynosił	118.892.886,00 zł
Plan przychodów wynosił	20.500.000,00 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	139.392.886,00 zł
Plan wydatków wynosił	132.699.945,00 zł
Plan rozchodów wynosił	6.692.941,00 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	139.392.886,00 zł

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

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2017 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	117.469.883,10 zł
Plan przychodów wynosił	19.081.343,00 zł
Razem dochody i przychody	136.551.226,10 zł
Plan wydatków wynosił	127.052.885,10 zł
Plan rozchodów wynosił	9.498.341,00 zł
Razem wydatki i rozchody	136.551.226,10 zł

Po stronie dochodów zmiany dotyczyły m. in.:

- zwiększono wpływy z subwencji oświatowej	436.129,00
- wprowadzono środki z Unii Europejskiej na realizację programu „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno – spożywczego”	288.108,00
- wprowadzono dotację z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. ”EKO-KSIĘŻAK-żyjemy eko pod świerkami”	15.000,00
- zwiększono dotację z budżetu państwa na wypłatę świadczenia 500+	1.459.686,00
- zwiększono środki na realizację wydatków z zakresu oświaty (zwiększenia minus zmniejszenia)	21.422,00
- zwiększono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia)	1.503.721,29
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych	24.700,00
- wprowadzono dotację z WFOŚiGW w Łodzi na plan gospodarki niskoemisyjnej	12.300,00
- wprowadzono dochody ze sprzedaży majątku (drewno z lasu miejskiego)	10.000,00
- zmniejszono dochody MZK (zwiększenia minus zmniejszenia)	- 111.000,00
- zmniejszono dochody z opłaty adiacenckiej	- 44.467,00
- zwiększono dotację z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy	82.830,00
- zwiększono dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych	620.000,00
- zwiększono dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	110.000,00
- zwiększono dochody ZGM (zwiększenia minus zmniejszenia)	235.555,00

- zwiększono dochody w rozdziale różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 35.000,00
- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego 14.350,81
- zwiększono udziały w PIT 388.866,00
- zwiększono udziały w CIT 320.000,00
- zmniejszono dochody z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 454.000,00
- zmniejszono dotację na realizację zadań przedszkolnych - 406.752,00
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów 247.548,00
- wprowadzono dotację na opiekę nad zabytkami 37.500,00
- zwiększono dotację na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego 39.200,00
- zmniejszono dotację ze środków unijnych na zakup autobusów - 2.519.658,00
- zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku - 1.000.000,00
- zwiększono dochody z użytkowania wieczystego i dzierżawy czasowej 85.000,00
- zwiększono dochody z podatku od środków transportowych 268.000,00 (zwiększenia minus zmniejszenia)
- zwiększono wpływy z opłaty targowej 150.000,00
- zmniejszono wpływy z rekompensaty utraconych dochodów - 61.096,00
- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 270.000,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na podręczniki i ćwiczenia do szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych 375.070,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa dla szkół podstawowych na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej oraz zakup wyposażenia – tablic interaktywnych 56.763,00
- zmniejszono wpływy z uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkoli w Łowiczu - 340.000,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów 100.000,00
- zmniejszono dotację ze środków unijnych dla ZUK na budowę oczyszczalni ścieków - 4.190.588,00
- wprowadzono środki z WFOŚiGW na realizację programu „Misja-emisja” 379.701,00
- wprowadzono dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa w Łowiczu na pomoc dla Ochotniczej Straży Pożarnej 20.800,00
- pozostałe zwiększenia 97.378,00 (odsetki, koszty upomnień, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z usług).

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

Wprowadzono wolne środki z 2016 roku w kwocie 5.182.712,00.

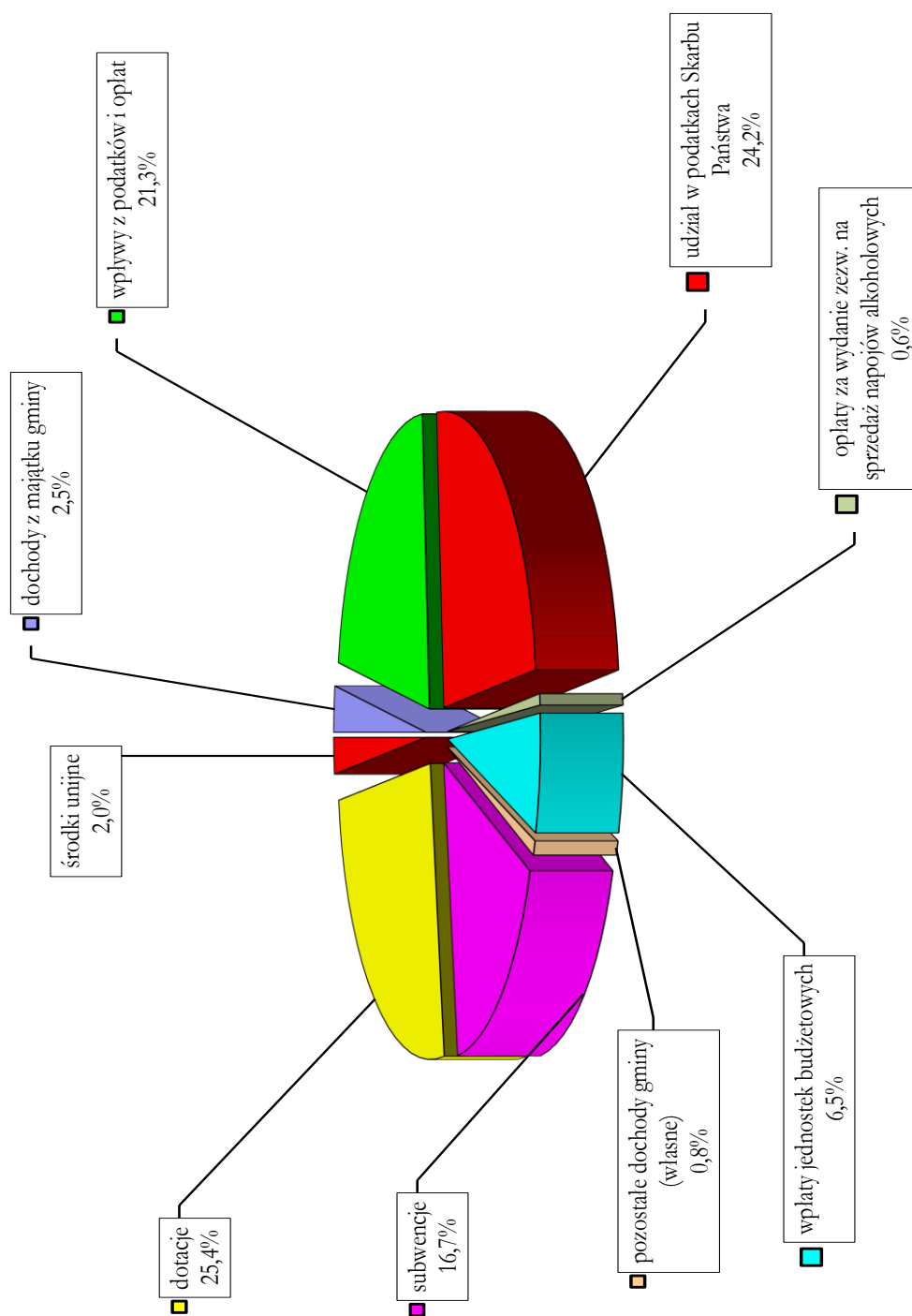
DOCHODY:

Struktura dochodów jest następująca:

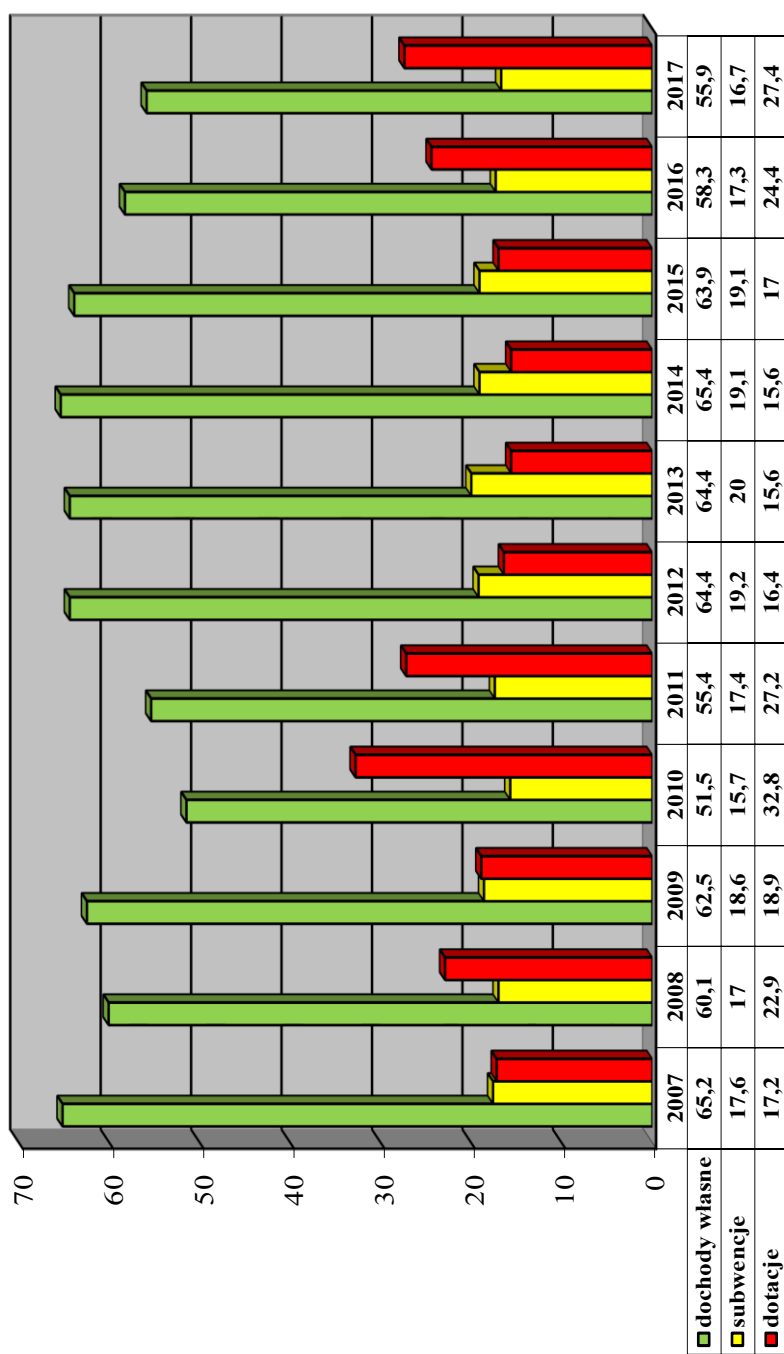
1	2	3	Nazwa	Plan 2017 r	Wykonanie 2017 r	% wykonania planu	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				112 196 833,10	112 165 229,98	100,0	95,6	96,9
A.			Dochody gminy (własne)	85 906 751,29	86 203 595,03	100,3	73,1	74,5
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 748 328,00	1 861 171,45	106,5	1,5	1,6
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 236 552,00	1 278 119,92	103,4	1,1	1,1
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	15 533,00	13 009,13	83,8	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	480 000,00	557 255,97	116,1	0,4	0,5
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień, kary i odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych	16 243,00	12 786,43	78,7	0,0	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	24 325 977,00	24 614 530,00	101,2	20,7	21,3
		1.	podatek od nieruchomości	16 835 000,00	17 010 712,59	101,0	14,3	14,7
		2.	podatek rolny i leśny	63 927,00	63 586,41	99,5	0,1	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	1 588 000,00	1 694 276,53	106,7	1,3	1,5
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	107 997,65	120,0	0,1	0,1
		5.	podatek od spadków i darowizn	175 000,00	162 038,47	92,6	0,1	0,1
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 140 000,00	1 181 962,66	103,7	1,0	1,0
		7.	opłata targowa	730 000,00	733 802,00	100,5	0,6	0,6
		8.	opłata skarbową	300 000,00	331 178,01	110,4	0,3	0,3
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 055 500,00	2 981 841,74	97,6	2,6	2,6
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	120 444,00	120 444,00	100,0	0,1	0,1
		11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	228 106,00	226 689,94	99,4	0,2	0,2
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	27 847 182,00	27 995 264,74	100,5	23,7	24,2
		1.	od osób fizycznych	27 027 182,00	27 231 544,00	100,8	23,0	23,5
		2.	od osób prawnych	820 000,00	763 720,74	93,1	0,7	0,7

	IV.		<i>Oplaty za wydanie zezw.na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	680 000,00	715 894,31	105,3	0,5	0,6
	V.		<i>Wpłaty jednostek budżetowych</i>	7 825 555,00	7 541 873,32	96,4	6,6	6,5
	VI.		<i>Pozostałe dochody gminy (własne)</i>	903 739,00	943 557,93	104,4	0,8	0,8
	VII.		Subwencje	19 278 476,00	19 278 476,00	100,0	16,5	16,7
		1.	oświatowa	19 091 549,00	19 091 549,00	100,0	16,3	16,5
		2.	równoważąca	186 927,00	186 927,00	100,0	0,2	0,2
	VIII.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	3 269 394,29	3 224 727,28	98,6	2,8	2,8
	IX.		<i>Środki pozyskane z innych źródeł</i>	28 100,00	28 100,00	100,0	0,0	0,0
	B.		Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	25 669 526,81	25 475 945,07	99,2	21,9	22,0
	C.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	96 441,03	96,4	0,1	0,1
	D.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	298 931,58	135,9	0,2	0,2
	E.		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	300 555,00	90 317,27	30,1	0,3	0,1
Dochody majątkowe				5 273 050,00	3 539 496,98	67,1	4,4	3,1
	A.		Dochody ze sprzedaży majątku	1 014 373,00	986 924,90	97,3	0,9	0,9
	B.		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	51 700,51	103,4	0,0	0,0
	C.		Środki pozyskane z innych źródeł	399 701,00	290 169,21	72,6	0,3	0,3
	D.		Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	3 808 976,00	2 210 702,36	58,0	3,2	1,9
			Dochody ogółem	117 469 883,10	115 704 726,96	98,5	100,00	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW W 2017 ROKU



Struktura dochodów w latach 2007-2017 (%)



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE)	86.203.595,03
w tym:	
I. Dochody z majątku gminy	1.861.171,45
1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100.676,14
Wykonanie stanowi 98,4% planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:	
➤ zarządu trwałego i użytkowania	97.656,14
➤ opłat służebności przesyłu	3.020,00.
2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	13.009,13
Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 83,8% 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. Niższe dochody w tym rozdziale wynikają z odstąpienia od wszczęcia postępowania administracyjnego w/s ustalenia opłat adiacenckich w związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej i ul. Makowiska.	
3. rozdział 70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.177.443,78
Wykonanie stanowi 103,8% planu. Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:	
➤ wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne	762.924,01
➤ opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych	387.600,52
➤ opłaty pierwszej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kurkowej w związku z jej sprzedażą przed upływem 10 lat od uwłaszczenia	26.919,25.
Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 91 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 wynosi 12.604,16 zł. Wobec podatników – 2 osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 34.819,32 zł. Wobec 1 podatnika odroczone termin płatności na kwotę 8.354,55 zł. Umorzono 1 osobie fizycznej należność główną w kwocie 710,91 zł oraz odsetki 8,45 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	557.255,97

Wykonanie stanowi 116,1% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe, obwody lowieckie /WGGPiR/ 87.014,06
- 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 ogródków firmowych na placach /WSK/ 470.241,91

Saldo zaległości na dzień 31.12.2017r wynosi 50.216,75 zł, w tym 42 podatników.

Zastosowano ulgę w postaci umorzenia odsetek dla 1 podatnika na kwotę 14.808,12 zł.

5. rozdział 70005 § 0690, 0920, 0940 i 0950 – wpływy z różnych opłat, odsetki, kary i odszkodowania wynikające z umów, rozliczenia z lat ubiegłych 12.786,43

W pozycji tej znajdują się odsetki pobierane od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z kar i odszkodowań oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

II. Wpływy z podatków i opłat 24.614.530,00

1. podatek od nieruchomości 17.010.712,59

a/ rozdział 75615 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 12.012.304,82

Wykonanie stanowi 101,6% planu rocznego.

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2017r wynosi 1.207.818,61 zł

z tego:

- należności podmiotów znajdujących się w stanie likwidacyjnym (3 podmioty) 276.879,00
- należności objęte postępowaniem upadłościowym (2 podmioty) 278.565,26
- pozostałe należności 652.374,35

Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 43 upomnienia i 9 tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Udzielono następujących ulg:

2 osobom prawnym umorzono odsetki od zaległości podatkowych na kwotę 152.751,00 zł.

1 osobie prawnej odroczone wpłatę należności na kwotę 18.084,00 zł.

Zawarto układ ratalny z 2 osobami prawnymi na łączną kwotę 1.397.985,00 zł.

1 podatnik objęty jest programem pomocy regionalnej i programem pomocy de minimis na kwotę 69.422,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2017 rok wyniosły 1.342.279,95.

b/ rozdział 75616 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 4.998.407,77

Wykonanie stanowi 99,7% planu rocznego.

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień 31.12.2017r wynosi 1.156.438,11 zł.

Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia w ilości 2.094 sztuk. Wystawiono 329 tytułów wykonawczych.

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:

- dla 7 podatników umorzono zaległy podatek na kwotę 1.515,00 zł,
- dla 2 podatników rozłożono na raty należność główną na kwotę 27.040,50 zł, jednocześnie umarzając odsetki na kwotę 1.791,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2017 rok wyniosły 1.250.017,46 zł.

- | | | |
|----|---|--------------|
| 2. | podatek rolny i leśny | 63.586,41 |
| | a/ rozdział 75615 § 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób prawnych | 1.570,40 |
| | Wykonanie w tej pozycji stanowi 115,0% planu rocznego. | |
| | b/ rozdział 75616 § 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych | 61.215,01 |
| | Wykonanie w tej pozycji stanowi 99,2% planu rocznego. | |
| | Saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2017r wynosi 4.598,31 zł. | |
| | Tytułem ponagieł do zapłaty wysłano 138 upomnień. | |
| | Wystawiono tytuły wykonawcze dla 16 podatników celem przymusowego ściągnięcia należności zaległych. | |
| | c/ rozdział 75615 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób prawnych | 126,00 |
| | d/ rozdział 75616 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych | 675,00. |
| 3. | podatek od środków transportowych | 1.694.276,53 |
| | a/ rozdział 75615 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych | 265.409,00 |
| | Wykonanie stanowi 99,0% planu rocznego. | |
| | Saldo zaległości na dzień 31.12.2017r wynosi 3.279,00 - 1 podatnik. | |
| | Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2017 rok wyniosły 187.235,97 zł. | |
| | b/ rozdział 75616 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 1.428.867,53 |
| | Wykonanie stanowi 108,2% planu rocznego. | |
| | Saldo zaległości na dzień 31.12.2017r wynosi 290.009,25 – 65 podatników. | |
| | Tytułem ponagieł do zapłaty wysłano 83 upomnienia. | |
| | Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty kwoty głównej – 16.045,73 zł i odsetek w kwocie głównej 2.710,00 zł. | |
| | Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2017 rok wyniosły 817.098,47 zł. | |
| 4. | rozdział 75601 § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 107.997,65 |
| | Wykonanie stanowi 120,0% 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 | 162.038,47 |
| | Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. | |
| | Wykonanie stanowi 92,6% planu rocznego. | |
| 6. | podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.181.962,66 |
| | - rozdział 75615 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 25.748,00 |
| | Wykonanie stanowi 85,8% planu rocznego. | |

- rozdział 75616 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
od osób fizycznych 1.156.214,66

Wykonanie stanowi 104,2% planu rocznego.

Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Przedmiotem opodatkowania są:

- ♦ czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ♦ zmiany tych umów,
- ♦ orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.

7. rozdział 75615 § 0430 – wpływy z opłaty targowej 733.802,00

Wykonanie stanowi 100,5% 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 331.178,01

Wykonanie stanowi 110,4% 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 2.981.841,74

- ♦ rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw 330.819,84

Wykonanie w tej pozycji stanowi 100,2% planowanych dochodów.

Są to dochody z tytułu następujących wpłat:

- ♦ opłata parkingowa 140.864,20

Od dnia 01 października 2013 roku w Łowiczu została wprowadzona w Łowiczu strefa płatnego parkowania. Obejmuje ulice: Nowy Rynek – Zduńska – Stary Rynek.

Uchwała z dnia 28 listopada 2013 roku weszła w życie 17 stycznia 2014 roku – zmiana stawki za pierwsze 30 minut z 1 zł na 0 zł oraz kwota opłaty dodatkowej z 50 zł na 30 zł jeżeli opłata ta została wniesiona w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania.

Opłaty według ustalonych przez Radę stawek pobierane są za pomocą parkometrów lub po wykupieniu abonamentu.

W strefie znajduje się 10 parkometrów: po 3 na Nowym Rynku i Starym Rynku oraz 4 na ulicy Zduńskiej.

- ♦ zajęcie pasa drogowego 189.660,64

Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.

- ♦ licencja taxi 295,00

- ♦ rozdział 90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 2.651.021,90

Wykonanie w tej pozycji stanowi 97,3% planowanych dochodów.

Są to dochody z tytułu gospodarowania odpadami.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwotę 105.949,86, tj. 535 dłużników.

Z dniem 1 lipca 2013 roku na terenie Miasta Łowicza zaczął obowiązywać nowy system gospodarki odpadami. Znowelizowana ustawa o czystości i porządku w gminach nałożyła na wszystkie gminy w Polsce bezwzględny obowiązek przejęcia odpadów komunalnych od mieszkańców.

Każdy mieszkaniec wnosi opłatę na rzecz swojej gminy za wytworzone w gospodarstwach domowych odpady komunalne. Po analizie wszystkich możliwych metod przyjęto, że najwłaściwszym sposobem opłaty za odbiór wytworzonych odpadów, będzie naliczanie opłaty według liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość tj. „od osoby”.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu przyjęto stawki opłaty w wysokości:

- 7 zł/os miesięcznie – za selektywną zbiórkę,
- 14 zł/os miesięcznie – za odpady zmieszane.

Od 01 lipca 2015 r. Rada Miejska dokonała zmiany stawek opłat za odpady komunalne:

- 8,70 zł/os miesięcznie – za segregowane odpady,
- 16 zł/os miesięcznie – za odpady niesegregowane.

Do osób zalegających z płatnością wysłano 751 upomnień oraz 53 tytułów wykonawczych.

10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 120.444,00

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

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

11. odsetki, upomnienia, kary pieniężne 226.689,94

Wykonanie stanowi 99,4% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się:

- ♦ § 0640, 0690, 0910, 0940 – wpływy z odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych, koszty upomnień, wpływy z różnych opłat, rozliczenia z lat ubiegłych 182.818,62

- ♦ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 43.382,16

Są to mandaty z tytułu nie uiszczenia opłaty parkingowej w Strefie Płatnego Parkowania.

W okresie od 01.01.2015 r do 31.12.2015r operator strefy wystawił 2.362 wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej – mandatu. Część wystawionych wezwań w wyniku złożonych reklamacji jest anulowana.

- ♦ § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 489,16.

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa 27.995.264,74

1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 27.231.544,00

Wykonanie stanowi 100,8% planu rocznego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny

miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.

Udział w 2017 roku wynosi 37,89 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 763.720,74
Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.
Wykonanie stanowi 93,1% planu rocznego.
Udziały wynoszą 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 715.894,31

Wykonanie stanowi 105,3% planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. na terenie Łowicza funkcjonowało 97 punktów sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym:

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

-30 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wydano 59 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 21 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.

Nadal obowiązują limity punktów sprzedaży ustalone przez Radę Miejską w dniu 29 listopada 2007 r. przyjęła uchwałę Nr XVIII/155/2007 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Łowicza liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa)wynosi:

- przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży - 80 punktów,

- przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 40 punktów.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. na terenie miasta działało :

- 60 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży,

- 24 punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo nie są limitowane.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje art. 11¹ ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego.

V. Wpłaty jednostek budżetowych	7.541.873,32
1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK	485.440,25
♦ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5.132,75
Wykonanie stanowi 102,7% planu.	
♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.932,63
Wykonanie stanowi 196,6% planu.	
♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	660,30
Wykonanie stanowi 66,0% planu.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	430.475,07
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych. Wykonanie stanowi 100,1% planu rocznego.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	525,61
♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43.384,74
Wykonanie stanowi 96,4% planu. Są to zwroty z podatku VAT za 2016 r. oraz wpływ z rozliczenia z ZUS.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.329,15.
2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5.181.109,53
Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta. Wykonanie stanowi 100,2% 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	5.454,12
Wykonanie stanowi 90,9% planu. Są to m.in. zwrócone przez dłużników koszty sądowe, zwrócone przez sąd wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.	
♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16.230,79
Wykonanie stanowi 108,2% planu. Są to m.in. zwrócone przez dłużników koszty komornicze, 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	4.240.065,71
Są to wpływy z czynszów za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, dzierżawy powierzchni pod reklamy, wynajem sal konferencyjnych.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	792.667,94
Wykonanie stanowi 99,9% planu. Są to m.in. wpływy z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe (własność powiernicza i prywatna), wpływy z tytułu zarządzania wspólnotami, z dzierżawy powierzchni pod reklamę, zwrot kosztów wymiany dachu budynku mieszkalnego, za wymianę wodomierzy.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	70.366,80
Wykonanie stanowi 105,0% planu. Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i oprocentowania rachunku bankowego.	

♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51.847,31
Wykonanie stanowi 99,9% planu.	
♦ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.281,32
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.195,54.
Wynagrodzenie płatnika, pozostałe wpływy.	

W okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wysłano 147 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 24 umowy najmu lokali mieszkalnych oraz 6 umów najmu lokalu socjalnego.

Do sądu powszechnego skierowano:

- 27 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,
- 14 pozwów o eksmisję,
- 1 pozew o przejęcie nieruchomości.

Ponadto skierowano 71 wniosków egzekucyjnych z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego o roszczenie pieniężne oraz 3 wnioski egzekucyjne o wykonanie eksmisji.

Zawarto z dłużnikami 98 porozumień, w tym:

- 35 na umorzenie odsetek i należności podstawowej,
- 15 na umorzenie należności głównej,
- 30 na umorzenie odsetek,
- 3 na odroczenie spłaty zaległości,
- 5 na rozłożenie raty należności podstawowej i odsetek,
- 10 na rozłożenie na raty należności podstawowej i umorzenie odsetek.

ZGM umożliwia odpracowanie długu użytkownikom lokali przy pracach remontowych i porządkowych. W wyniku tych działań 4 dłużników odpracowało zaległości w kwocie 14.498,25 zł.

3. rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		299,33
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	177,33	
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów	122,00.	
4. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe		19.753,60
- § 0830 – wpływy z usług	18.653,80	
Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływalię.		
Wykonanie stanowi 58,3% planu rocznego.		
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.099,80.	
5. rozdział 80104 – Przedszkola		23.574,64
Wykonanie stanowi 99,8% planu rocznego.		
♦ § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.161,67	
Wykonanie stanowi 99,8% planu.		
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1.148,83	
♦ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	272,17	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.991,97	
Wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).		

6. rozdział 80110 § 0830 – Gimnazja – wpływy z usług Wykonanie stanowi 43,8% planu.	4.375,20
7. rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne Wykonanie stanowi 83,5% planu rocznego. Opłaty za wyżywienie szkołach podstawowych i przedszkolach:	1.117.291,70
♦ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	702.251,16
♦ § 0830 – wpływy z usług	415.040,54.
8. rozdział 80195 – Pozostała działalność Wykonanie stanowi 111,5% planu rocznego.	80.049,57
♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat	710,00
♦ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71.927,99
W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	3.384,53
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	4.027,05
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
9. rozdział 85203 § 0920 – Ośrodki wsparcia – wpływy z pozostałych odsetek Są to odsetki od rachunku bankowego zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy.	215,80
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 89,1% planu.	67.389,61
♦ rozdział 85216 § 0940 – zasiłki stałe – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.790,36
Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków.	
♦ rozdział 85219 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.200,00
Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul. 3-go Maja.	
♦ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z usług	4.850,00
Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.	
♦ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z pozostałych odsetek	4.212,98
♦ rozdział 85219 § 0940 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.386,34
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
♦ rozdział 85220 § 0750 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 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	3.167,58
	Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz.	
♦	rozdział 85220 § 0940 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.029,47
♦	rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług	11.940,28
	Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.	
♦	rozdział 85501 § 0940 – Świadczenie wychowawcze – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.932,50
♦	rozdział 85502 § 0640 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,40
♦	rozdział 85502 § 0920 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wpływy z pozostałych odsetek	2.547,44
♦	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	19.312,26
11.	rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40.147,29
	Wykonanie stanowi 80,1% planu rocznego.	
♦	§ 0830 – wpływy z usług Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie.	39.998,21
♦	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	119,08
♦	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	30,00
12.	rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR	522.226,80
	Wykonanie stanowi 92,4% planu rocznego. Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:	
♦	§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.735,00
	Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy sali na pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pomieszczeń hal sportowych.	
♦	§ 0830 – wpływy z usług	454.960,98
	Dochody uzyskano z wypożyczenia boiska, hal sportowych i sali gimnastycznych, sauny, siłowni, pływalni, wypożyczenia łyżew na lodowisku ORLIK, reklamy, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.	

- ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 716,82
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 55.814,00
- Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, Czwartków Lekkoatletycznych, Łowickiej Ligi ORLIKA.

VI. Pozostałe dochody gminy (własne) 943.557,93

1. rozdział 60016 § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7.886,71
Odszkodowania z zakładów ubezpieczeniowych za dokonane zniszczenia.
2. rozdział 71012 § 0970 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wpływy z różnych dochodów 17.408,99
Wpłata na poczet realizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Linia 110kV Sochaczew – Łowicz I – przebudowa linii 110kV”.
3. rozdział 71012 § 2990 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 23.985,00
Jest to zwrot niewykonanych wydatków niewygasających.
4. rozdział 75011 § 2360 – Urzędy Wojewódzkie - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 37,20
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dane osobowe. Wykonanie stanowi 106,3% planu rocznego
5. rozdział 75023 – Urzędy Miast 1.171,94
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat 160,00
Opłata za wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
 - § 0830 – wpływy z usług 46,31
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 0,08
 - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 965,55
Są to zwroty niewykorzystanej zaliczki, zwrot kosztów postępowania sądowego.
6. rozdział 75075 – Promocja jst 12.532,10
Wykonanie stanowi 92,20% planu.
 - § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.377,34
Dochody związane z dzierżawą punktu informacji turystycznej na Starym Rynku.
 - § 0830 - wpływy z usług 11.070,88
Są to wpłaty osób chcących wypromować swoją firmę podczas Bożego Ciała i Dni Łowicza.
 - § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 5,28
 - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 78,60.

7. rozdział 75095 – Administracja - pozostała działalność		1.707,66
♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,66	
Zwrot środków z 2016 r. przez Zarząd Osiedla.		
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.680,00	
W pozycji tej znajdują się: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US).		
8. rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe		89.047,72
– wpływy z pozostałych odsetek		
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu.		
Wykonanie stanowi 118,7% planu rocznego.		
9. rozdział 80104 § 0970 – Przedszkola - wpływy z różnych dochodów		543.551,26
Wykonanie stanowi 118,2% planu.		
Są to zwrócone koszty pobytu za dzieci w miejskich przedszkolach pochodzące z innych gmin: Pacyna, Zgierz, Żychlin, Bielawy, Chaśno, Kocierzew Płd., Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny.		
10. rozdział 80150 § 0940 – 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 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,06
11. rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi		5.734,23
♦ § 0920 – pozostałe odsetki	134,00	
♦ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.600,23	
Są to zwroty niewykorzystanych dotacji z 2016 r (Centrum Wolontariatu Nadzieja – 1.007,10 zł, Pasiaczek – 697,90 zł, Pijarski Klub Sportowy – 14,99 zł, UKS Korabka – 2.057,05 zł, Łowicki Klub Karate „Kyokushion Fighter” – 83,39 zł) oraz zwrot dot. świetlicy działającej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce – 1.739,80zł.		
12. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia		92,55
♦ §2360 - 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 - wpłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.		
13. 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		1,65
14. rozdział 85395 § 0960 – pozostała działalność – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		700,00
Darowizna dla klubu seniora.		

15. rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.464,61
♦ § 2360 - 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.	
16. Rozdział 85503 – karta dużej rodziny	101,83
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	99,53
Zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia dot. obsługi karty dużej rodziny.	
♦ § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,30.
17. rozdział 90004 § 0970 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy z różnych dochodów	18,20
18. rozdział 90015 § 0950 - oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.992,58
19. rozdział 90015 § 0970 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy z różnych dochodów	1.000,00
Jest to odszkodowanie z tytułu wyrządzonej szkody.	
20. rozdział 90019 § 0690 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	145.659,16
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wykonanie stanowi 72,8% planu rocznego.	
21. rozdział 90020 § 0400 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wpływy z opłaty produktowej	7,69
22. rozdział 90095 § 0970 – pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów	14.200,00
Dochody z tytułu sprzedaży złomu – zużyte urządzenia byłych kotłowni oraz z rozbiórki sieci ciepłej.	
23. rozdział 92116 § 0940 – Biblioteki – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171,13
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok przez bibliotekę miejską.	
24. rozdział 92195 – pozostała działalność	37.498,66
♦ 0830 – wpływy z usług	13.280,28
Wpłata za działania reklamowe i marketingowe podczas imprez kulturalnych.	
♦ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	47,38
♦ 0970 – wpływy z różnych dochodów	24.171,00
Sprzedaż losów na imprezę choinkową.	

- | | |
|---|-----------|
| 22. rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej | 10.587,00 |
| ♦ 0970 – wpływy z różnych dochodów | 10.587,00 |
- Jest to zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez KS „Pelikan”.

VII. Subwencje **19.278.476,00**

- | | |
|---|---------------|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19.091.549,00 |
|---|---------------|
- 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 2017 roku.

W kwocie subwencji oświatowej na 2017 r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmniejszenie zakresu zadań oświatowych w związku z podwyższeniem wieku obowiązku szkolnego (od 7 lat),
- uwzględnienie dzieci w wieku 6 lat i powyżej w wychowaniu przedszkolnym w sposób różnicujący kwotę subwencji na takie dziecko w zależności od położenia szkoły (zwiększono środki dla dzieci w szkołach zlokalizowanych na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców),
- zmiany organizacyjne w oświacie,
- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017 r.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

- | | |
|---|------------|
| 2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 186.927,00 |
|---|------------|
- 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

3.224.727,28

- | | |
|--|-----------|
| 1. rozdział 80101 § 2030 – szkoły podstawowe | 56.763,00 |
|--|-----------|
- Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
- ♦ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 28.000,00
 - ♦ dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774) 28.763,00
- | | |
|--|--------------|
| 2. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola | 1.106.534,04 |
|--|--------------|
- Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.329,96 zł.
- Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.

3. 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 42.768,19
Wykonanie stanowi 98,1% planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 825,81 zł.
4. rozdział 85214 § 2030 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 507.876,63
Wykonanie stanowi 97,4% planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 13.392,37 zł.
5. rozdział 85216 § 2030 – Zasilki stałe 500.765,31
Wykonanie stanowi 97,4% planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 13.158,69 zł.
6. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 536.580,00
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
7. rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania 218.036,47
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 7.234,53 zł.
Wykonanie stanowi 96,8% planu rocznego.
8. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 230.968,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
9. rozdział 85415 § 2040 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10.714,30
Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r – „Wyprawka szkolna”.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 5.865,70 zł.
Wykonanie stanowi 64,6% planu rocznego.
10. rozdział 85504 § 2030 – Wspieranie rodziny 13.721,34
Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2.859,95 zł.
Wykonanie stanowi 82,8% planu rocznego.

IX. Środki pozyskane z innych źródeł

28.100,00

1. rozdział 75412 § 2710 – Ochotnicze straże pożarne 800,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
Dotacja otrzymana z Powiatu na szkolenie strażaków.
2. rozdział 80104 § 2460 – Przedszkola 15.000,00
Wykonanie stanowi 100,00% planu rocznego.

Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczona jest na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. :EKO-KSIĘŻAK – żyjemy eko pod świerkami”.

- | | | |
|----|--|-----------|
| 3. | rozdział 90005 § 2460 – Gospodarka odpadami
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczona jest na wprowadzenie planu gospodarki niskoemisyjnej. | 12.300,00 |
|----|--|-----------|

B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI	25.475.945,07
--	----------------------

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

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność
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% planu rocznego. | 14.350,81 |
| 2. | rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. | 392.110,00 |
| 3. | rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. | 6.039,00 |
| 4. | rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego. | 2.500,00 |
| 5. | rozdział 80101 § 2010 – Szkoły podstawowe
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
Wykonanie stanowi 98,8%.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.358,35 zł. | 269.437,74 |
| 6. | rozdział 80110 § 2010 – Gimnazja
Dotacja celowa na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
Wykonanie stanowi 96,0%
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 4.090,71 zł. | 98.181,06 |
| 7. | rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. | 428.584,00 |
| 8. | rozdział 85213 § 2010 – 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 | 59.101,12 |

- Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Wykonanie stanowi 98,4% planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 967,88 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
9. rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe 23.980,22
Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
Wykonanie stanowi 97,1 % planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 719,78 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
10. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki Pomocy Społecznej 7.267,45
Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 2,55 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
11. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.100,00
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.
Wykonanie stanowi 96,4% planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 120,00 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
12. rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze 16.581.196,99
Dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
Wykonanie stanowi 99,5% planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 80.955,01 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 7.572.086,77
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych.
Wykonanie stanowi 98,7% planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 103.180,23 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
14. rozdział 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny 649,91
Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny.
Wykonanie stanowi 99,2% planu.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 5,09 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
15. rozdział 85595 § 2010 – Pozostała działalność 12.360,00
Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Wykonanie stanowi 100,0% planu.

**C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** **96.441,03**

- ◆ rozdział 85334 § 2020 – pomoc dla repatriantów 96.441,03
Dotacja przeznaczona jest na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy. Miasto zapewniło czterem rodzinom repatriantów lokale mieszkalne z zasobów komunalnych.
Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 3.558,97 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

**D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **298.931,58**

- ◆ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 262.491,23
Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z gminami Łowicz, Nieborów i Łyszkowice w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.
Wykonanie stanowi 143,8% planu rocznego.
- ◆ rozdział 92120 § 2330 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 36.440,35
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Dotacja na remont Baszty Gen. Klickiego.

**E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
UNIJNYCH** **90.317,27**

1. rozdział 75075 – Promocja jst 77.959,57
 - ◆ § 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 jst.
Są to środki na realizację unijnego projektu „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno-spożywczego” w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2. rozdział 80110 § 2051 - Gimnazja – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 12.357,70
Środki dla Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu ERASMUS+.
Wykonanie stanowi 99,3% planu rocznego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU **986.924,90**

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 § 0870 – wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych 9.808,85

Wykonanie w tej pozycji stanowi 98,1% planu rocznego.

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasu miejskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.372,65
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży majątku ZGM.

rozdział 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 972.743,40

Wykonanie w tej pozycji stanowi 97,3% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- ◆ sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Niciarnianej 101.000,00
- ◆ sprzedaży w drodze zamiany działki przy ul. Akademickiej – dopłata na rzecz gminy 4.146,34
- ◆ sprzedaż działek pod garażami przy ul. Kaliskiej wraz z udziałem w drodze 17.872,16
- ◆ sprzedaży działki uzupełniającej przy ul. Konopnickiej 1.919,00
- ◆ sprzedaży działki uzupełniającej przy ul. Górnej 11.297,00
- ◆ sprzedaży działki pod zabudowę mieszkaniową położonej przy ul. Środkowej 36.951,22
- ◆ sprzedaży 4 działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Gen. F.Włada 269.682,93
- ◆ sprzedaży działek w obrębie Łowicka Wieś pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny 245.203,25
- ◆ wpłaty na poczet ceny sprzedaży działki pod budowę garażu przy ul. Czajki 3.264,23
- ◆ wpłaty na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej kotłowni B8 280.000,00
- ◆ spłaty ratalnej pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Zduńskiej 7 1.407,27.

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI **51.700,51**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 51.700,51

Wykonanie stanowi 103,4% planu rocznego.

C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

290.169,21

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 § 6300 – pozostała działalność - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20.000,00

Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 § 6280 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 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 270.169,21

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza”.

Wykonanie stanowi 71,2% planu rocznego.

D. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

2.210.702,36

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60004 § 6257 – Lokalny transport zbiorowy - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.353.960,27

Wykonanie stanowi 45,9% planu rocznego.

Jest to dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 pn. „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II”.

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 856.742,09

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

Jest to dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”.

PRZYCHODY

Rozdysponowano wolne środki z 2016 roku w wysokości 5.182.712,18 zł.

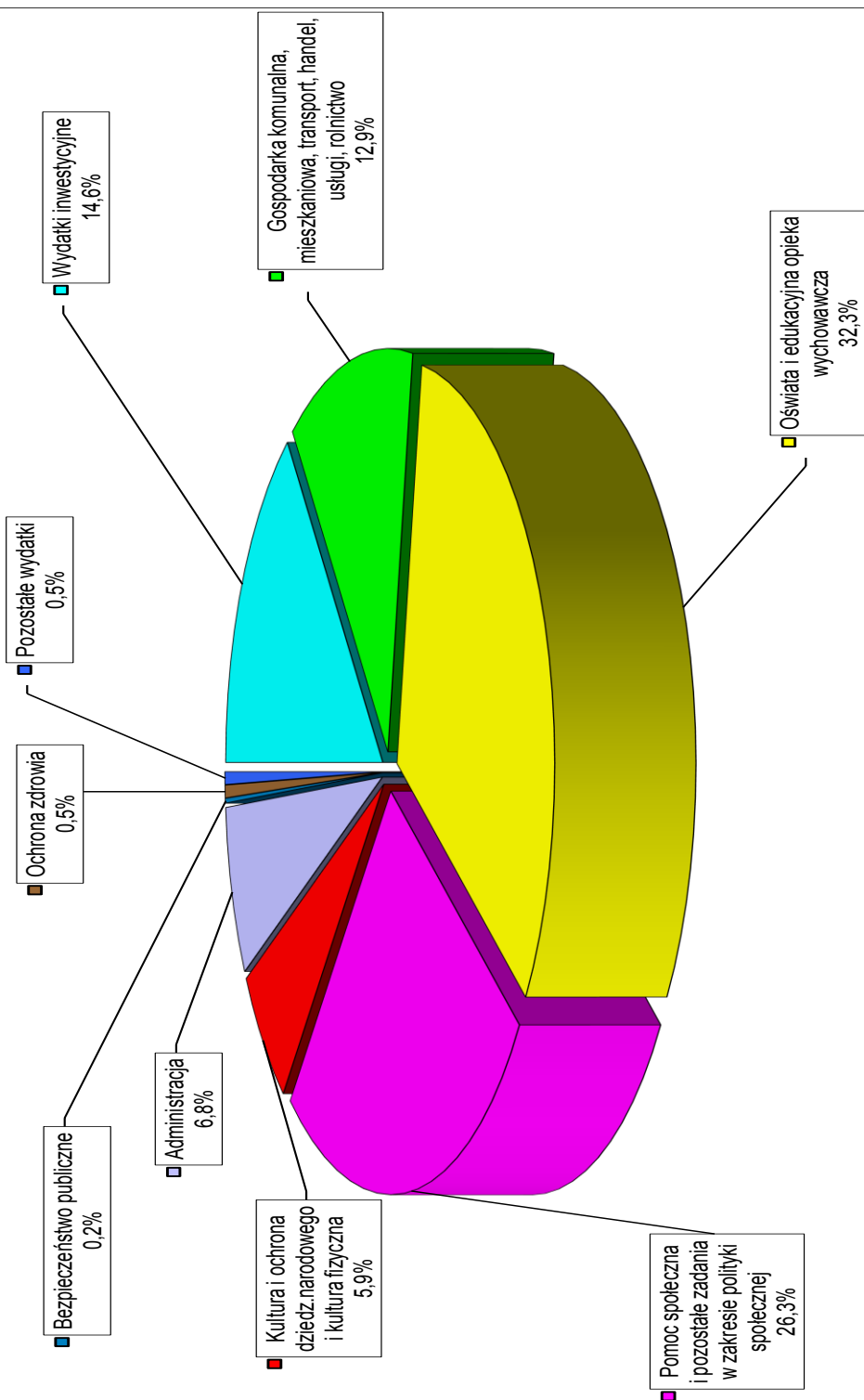
Zaciągnięto kredyt komercyjny w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach na kwotę 13.630.000,00 zł oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 268.631,00 na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Polnej i Niciarnianej.

WYDATKI:

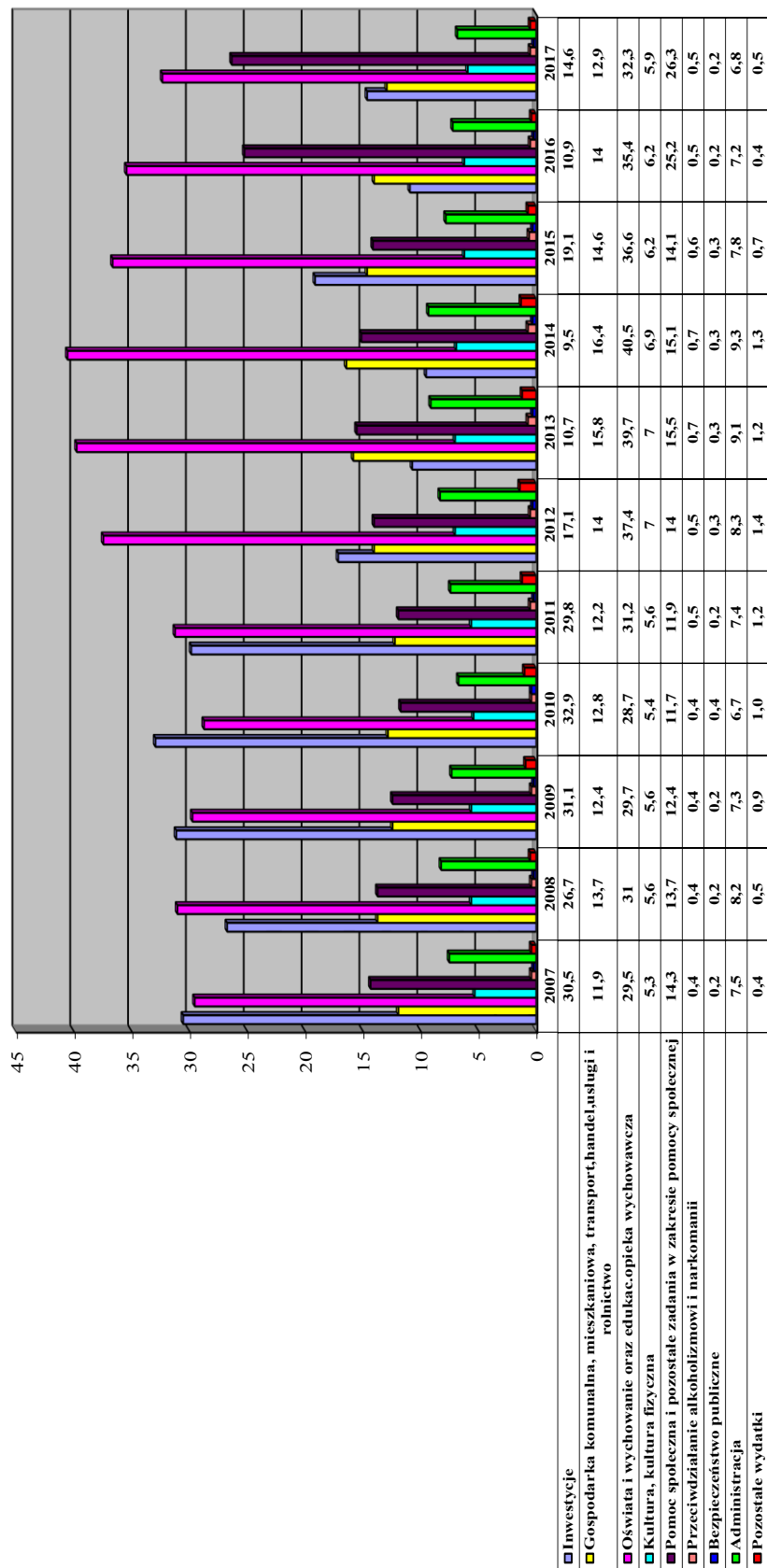
STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie 2017 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓLEM	127 052 885,10	120 332 603,15	94,7	100	100
I	Wydatki inwestycyjne	20 814 971,00	17 585 134,95	84,5	16,4	14,6
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	82 853,37	99,8	0,1	0,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	106 237 914,10	102 747 468,20	96,7	83,6	85,4
II	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	16 302 103,81	15 538 405,09	95,3	12,8	12,9
III	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	39 910 451,00	38 844 473,96	97,3	31,4	32,3
IV	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	31 927 014,29	31 588 549,39	98,9	25,1	26,3
V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	7 300 446,00	7 130 571,73	97,7	5,8	5,9
VI	Administracja w tym:	8 838 886,00	8 196 361,02	92,7	7,0	6,8
	Urząd Miejski	6 981 288,00	6 747 367,74	96,6	5,5	5,6
VII	Bezpieczeństwo publiczne	557 412,00	227 027,29	40,7	0,4	0,2
VIII	Ochrona zdrowia	643 000,00	610 703,44	95,0	0,5	0,5
IX	Pozostałe wydatki	758 601,00	611 376,28	80,6	0,6	0,5

STRUKTURA WYDATKÓW W 2017 ROKU



Struktura wydatków w latach 2007-2017 (%)



WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność – modernizacja targowiska miejskiego

Plan 200 000,00 zł Wykonanie 62 231,12 zł 31,11% planu

Przygotowano projekt na wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Piłsudskiego z nowym wjazdem na targowisko, rozbiórkę ogrodzenia od strony ul. Sikorskiego i jego ponowny montaż w miejsce starego ciepłociągu w celu poszerzenia chodnika przy zatoce parkingowej od strony ul. Sikorskiego oraz projekt na wykonanie zadaszenia I ciągu handlowego wzdłuż ul. Sikorskiego. Projekty te zostały opracowane. Na początku 2018 roku ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie prac I etapu. Rozpoczęto wykonywanie przebudowa 7 rabat od strony ul. Starzyńskiego. Część prac została wykonana w postaci odbudowy murków. Obłożenie płytkami klinkierowymi i przymocowanie ławek będzie wykonane na wiosnę.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II

Plan 4 375 588,00 zł Wykonanie 2 383 662,87 zł 54,48% planu

W ramach inwestycji wykonano przebudowę ulicy Dworcowej o łącznej długości ok. 380 m, na początkowym odcinku o szerokości 9,6m jako ulica dwu kierunkowa, a dalej szerokości 5,5 m przy budynku dworca kolejowego jako ulica jedno kierunkowa i szerokości 7 m jako ulicę dwukierunkową wzdłuż zieleńca i parkingu dla samochodów osobowych. Nawierzchnię ulicy wykonano jako asfaltową na powierzchni ok. 2500 m², nawierzchnię chodników z kostki betonowej na powierzchni ok. 1440 m².

Przy budynku dworca wykonano nową zatokę autobusową spełniającą obecne wymagania techniczne dla autobusów i poprawiającą bezpieczeństwo pieszych. W obszarze zieleńca usunięto stary drzewostan w postaci kasztanowców, będący w złym stanie zdrowotnym i wykonano nowy układ ciągów pieszych z nowymi nasadzeniami zielni niskiej w postaci dwóch rabat różanych i wysokiej w postaci 46 lip oraz ustawiono nowe ławki i kosze.

W obszarze ulicy Dworcowej wybudowano kanalizację deszczową uwzględniającą nową geometrię ulicy oraz wybudowano kanalizację sanitarną poprawiając odpływ ścieków z budynku dworca i budynku mieszkalnego. Dzięki temu uporządkowano odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej likwidując szamba i odprowadzenie ścieków do deszczówki. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości ok. 211 m i sanitarną o łącznej długości 240 m. Wybudowano parking dla samochodów osobowych połączony dwoma zjazdami z ul. Dworcową. Parking posiada **177 miejsc** postojowych dla samochodów osobowych

o wymiarach 2,5x5 m, w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5 m. Wzdłuż ul. Dworcowej w wykonano ciąg pieszy. Przy budynku dworca zlokalizowano wiaty dla ok. 20 szt rowerów. Nawierzchnię parkingu wykonano z kostki betonowej na powierzchni ok.4130 m², nawierzchnię chodników z kostki betonowej na powierzchni ok. 638 m². W obszarze parkingu wybudowano kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe poprzez separator do sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości ok. 258 m. Teren parkingu oświetlono 14 lampami. Łączna tego etapu inwestycji wartość inwestycji wyniosła 1 996 290 zł brutto. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne TRAKT Bobrzak, Teclaw Sp. j. z Kutna.

Wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane związane z budową pętli autobusowych przy dla autobusów komunikacji publicznej na ul. Tuszewskiej i ul. Łódzkiej. Wykonawca prac jest firma WIG –Kost z siedzibą w Lenartowie Gmina Kocierzew. Wartość prac 235 0011,12 zł brutto. Pętle autobusowe zostały wykonane i oddane do użytkowania. Przeprowadzono procedurę wyłonienia dostawcy wiat przystankowych. Zakupiono 21 wiat autobusowych w następujących lokalizacjach: ul. Sikorskiego 2 szt, ul. Starzyńskiego 2 szt, ul. Wiejska 1 szt, ul. Powstańców 1863r. – 1 szt, ul. Jana Pawła II – 4 szt., ul. A.Krajowej – 3 szt, ul. Chełmońskiego – 2 szt, ul. Łódzka – 1 szt, ul. Kurkowa – 2 szt, ul. Tuszewska 1 szt, ul. Kiernożka – 1 szt, ul. Blich 1 szt. Wyłoniono dostawcę i wykonawcę 4 szt. nowych autobusów miejskich klasy MIDI oraz modernizację autobusów dla publicznego transportu zbiorowego, którym została firma Solaris Bus & Coach S.A. Wartość zamówienia wyniosła 4 896 739,47 zł. Planowany jest również zakup automatów biletowych oraz wdrożenie inteligentnego systemu wspomagania zarządzania firmą komunikacyjną i informacją pasażerską. Część realizacji zadań i środków finansowych zostało przeniesionych na rok 2018.

2. Baza autobusowa wraz z infrastrukturą

Plan 110 000,00 zł Wykonanie 108 840,00 zł 98,95% planu

Opracowano dokumentację koncepcji bazy transportowej. Środki zostały przeznaczone na prace projektowe przy zaprojektowaniu tej bazy, wraz z projektem zagospodarowania terenu, decyzją środowiskową itp.

3. Unowocześnienie bazy taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap III

Plan 12 093,00 zł Wykonanie 12 093,00 zł 100,00% planu

Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o środki unijne pod wykonanie bazy dla potrzeb MZK, budowę ul. Dmowskiego i przebudowę ul. 1-go Maja w Łowiczu oraz część urządzeń do inteligentnego systemu transportowego. Wniosek na to zadanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Plan 7 990 000,00 zł Wykonanie 7 977 528,37 zł 99,84% planu

W ramach zadania rozpoczęto budowę nowej drogi klasy Z pomiędzy istniejącą ulicą 1-go Maja w Łowiczu (droga powiatowa) a rondem Niepodległości na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szerokość drogi wyniesie 7,0 m. Po stronie prawej (zachodniej) powstanie chodnik odsunięty od jezdni o szerokości 2,0 m a po stronie lewej (wschodniej) ścieżka rowerowa szerokości 2,20 m i chodnik o szerokości 1,5 m. Po stronie prawej

na odcinku około 150,0 m równoległe do drogi wybudowany zostanie parking dla samochodów osobowych z niezależną jezdnią manewrową o szerokości 5,0 m. Skrzyżowanie nowej drogi z ulicą 1-go Maja zaprojektowano w formie ronda o średnicy zewnętrznej $R=14,0$ m, jezdnie o szerokości 5,0 m oraz wewnętrzny pierścień najazdowy o szerokości 2,5 m. W drodze zaprojektowano pełną infrastrukturę techniczną, tj. kanalizację deszczową z separatorami i kratami deszczowymi, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny. Zadanie obejmuje także przebudowę drogi powiatowej ul. 1-go Maja z budową ronda j.w. Ulica 1-go Maja szerokości 7,0 m, ścieżka pieszo-rowerowa po stronie południowej i chodnik po stronie północnej. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne TRAKT Bobrzak, Teclaw Sp. j. z Kutna. Wartość zamówienia wynosi 10.207.770,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2018. Zaplanowano także środki na opracowanie dokumentacji technicznej dróg dojazdowych do wiaduktu.

2. Budowa ul. Polnej i Niciarnianej

Plan 1 874 000,00 zł Wykonanie 1 873 994,28 zł 99,99% planu

W ramach inwestycji wykonano nawierzchni ulic Polnej i Niciarnianej wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową infrastruktury elektroenergetycznej. Roboty wykonano na odcinku ul. Polnej 350,0 m i ul. Niciarnianej 590,48 m. Łączna długość wykonywanych ulic 940,48 m. Powierzchnia nawierzchni ulic 5150,0 m², nawierzchni chodników 1936 m². Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HYDROBUD" Paweł Złotowski z Kutna. Na przedmiotową inwestycję pozyskano pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 268.631,00 zł. Zadanie zostało w pełni wykonane i rozliczone.

3. Budowa ul. Szafirowej i Topazowej

Plan 294 000,00 zł Wykonanie 291 569,40 zł 99,17% planu

W ramach inwestycji wykonywano nawierzchnie ulic Szafirowej i Topazowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Powierzchnia nawierzchni łącznie wynosi 2417 m². Wykonawcą prac była firma JKM MIREX Sp. z o.o. ze Skierniewic, wartość robót 291 539,40 zł brutto. Zadanie zostało wykonane w 2017 roku.

4. Przebudowa ul. Dolnej i Lokalnej

Plan 5 800,00 zł Wykonanie 1 500,00 zł 25,86% planu

Zaplanowano przebudowę ulicy Dolnej o nawierzchni asfaltowej na powierzchni 752 m² oraz wykonanie chodników z wymianą krawężnika na powierzchni 341 m². Ogłoszono 3 przetargi nieograniczone. Na żaden nie wpłynęły żadne oferty. Na początku 2018 roku ogłoszony zostanie kolejny (4) przetarg na wykonanie ul. Dolnej. Ul. Lokalna obecnie nie będzie mogła być zrealizowana ponieważ nie ma uporządkowanych stanów prawnych.

5. Drogi gminne - dokumentacje

Plan 35 000,00 zł Wykonanie 2 209,17 zł 6,31% planu

Były zarezerwowane środki na opracowywanie dokumentacji technicznych pod przyszłe projektowane drogi gminne. Ze względu na aktualizację bazy map cyfrowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu od połowy października nie można było rozpocząć prac przygotowawczych pod wykonywanie opracowań projektowych.

6. Budowa ul. Chabrowej

Plan 30 000,00 zł Wykonanie 0,00 0,00% planu

Budowa ul. Chabrowej nie mogła być zrealizowana ponieważ pas drogowy tej ulicy wynosi miejscami tylko 2,4 m szerokości. Nie pozwala to na realizację inwestycji drogowej. Do czasu nieuporządkowania stanów własnościowych nie będzie można realizować inwestycji drogowej.

7. Budowa chodnika w ul. Starzyńskiego

Plan 110 000,00 Wykonanie 109 458,11 zł 99,51% planu

Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej przez firmę WIG –Kost z siedzibą w Lenartowie Gmina Kocierzew o wartość 92 545,61 zł brutto oraz zamontowano ławki i kosze dostarczone przez firmę FILPOL, o wartości 16 912,5 zł. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni na ok. 634 m².

8. Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Norwida

Plan 131 500,00 Wykonanie 12 786,00 zł 9,72% planu

Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną przebudowy ulicy Słowackiego i Norwida a także projekt kanalizacji deszczowej. Prace te zostały wykonane. Planuje się wykonanie nawierzchni o powierzchni ok. 2107 m². Na początku 2018 roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tych prac.

9. Budowa chodnika w ul. Żwirki i Wigury

Plan 151 000,00 Wykonanie 151 000,00 zł 100,00% planu

W ramach inwestycji zrealizowano nawierzchnie chodników po jednej stronie ulicy od skrzyżowania z ul. Bolimowską do ul. Arkadyjskiej wraz z przejściem dla pieszych. Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej ok. 1061 m².

10. Przebudowa ul. Kurpińskiego

Plan 199 000,00 Wykonanie 198 374,66 zł 99,69% planu

W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową i wykonano nawierzchnię ulic Kurpińskiego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Powierzchnia nawierzchni łącznie wynosi 982 m². Wykonawcą prac była firma jest WIG –Kost z siedzibą w Lenartowie 25 Gmina Kocierzew.

11. Przebudowa ul. Sochaczewskiej

Plan 6 300,00 Wykonanie 6 300,00 zł 100,00% planu

Wykonano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto przetarg wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni ok. 1300 m². Przetarg został ogłoszony w dniu 9.11.17 z otwarciem 28.11.2017. Wykonawca firma PRiD Łowicz na kwotę 359 619,81 zł. Realizacja zadania zostanie wykonana do 20 maja 2018 r.

12. Przebudowa ul. Szymanowskiego

Plan 188 500,00 Wykonanie 188 446,19 zł 99,97% planu

W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową wykonywano nawierzchnię ulic Szymanowskiego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Powierzchnia nawierzchni

łącznie wynosi 11601 m². Wykonawcą prac jest WIG –Kost z siedzibą w Lenartowie Gmina Kocierzew.

13. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Topolowej

Plan 12 000,00 Wykonanie 10 600,00 zł 88,33% planu

Wykonano dokumentację projektową budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od ul. Ułańskiej do ul. Tuszewskiej.

14. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Kurkowa, Starzyńskiego

Plan 14 000,00 Wykonanie 13 094,59 zł 93,53% planu

Zamontowano sekundniki na w/w skrzyżowaniu wraz z sygnalizatorami dźwiękowymi dla osób niewidomych na skrzyżowaniu ul. Kurkowa, Sikorskiego, Starzyńskiego.

15. Przebudowa ul. Wąskiej

Plan 255 000,00 Wykonanie 248 027,16 zł 97,27% planu

Wyłoniono wykonawcę robót drogowych firmę WIG –Kost z siedzibą w Lenartowie, Gmina Kocierzew. Wartość prac 244 918,86 zł brutto Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej i granitowej na powierzchni 850 m² w tym granitowej ok. 300 m². Wykonano częściowo nawierzchnię drogi wraz z nawierzchnią parkingu za kwotę 134 918,86 zł brutto. Pozostała część zostanie dokończona w roku 2018.

16. Montaż liczników czasu na sygnalizatorach świetlnych

Plan 50 000,00 Wykonanie 31 782,80 zł 63,57 % planu

Montaż liczników czasu na sygnalizatorach świetlnych Broniewskiego, z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Sikorskiego oraz na skrzyżowaniu ul. Kurkowej, Stanisławskiego i ul. Długiej. Prace zostały zakończone.

Rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne – Utwardzenie placu między blokami na os. Czajki

Plan 100 000,00 zł Wykonanie 91 118,40 zł 91,12% planu

Wyłoniono wykonawcę robót związanych z wykonaniem nawierzchni firmę WIG –Kost z siedzibą w Lenartowie, Gmina Kocierzew. Wartość prac 91 118,60 zł. Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej pomiędzy blokami Czajki 1a i 1b o powierzchni ok. 700 m². Prace zostały zakończone.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Ścieżka pieszo – rowerowa w ul. Arkadyjskiej

Plan 2 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00% planu

Planowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Arkadyjskiej od ul. Bolimowskiej do tunelu drogowego pod linią kolejową. Ścieżka szerokości 3,50 m z koski betonowej lub asfaltowa.

Dokumentacja ma być zlecona w ramach dużego projektu inwestycyjnego w celu pozyskania środków zewnętrznych. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wyłonienie projektanta. Wydatki planowane w roku 2018 r.

2. Rozwój turystyki na terenie miasta Łowicza

Plan 100 000,00 zł Wykonanie 91 161,07 zł 91,16% planu

Wykonano w ramach zadania plażę o wymiary 31m x 64 m, oraz ciąg pieszy od schodów z wału, do pomostu na rzece z desek kompozytowych szerokości 2 m. Łączna powierzchnia plaży to 1984 m². W ramach tego zadania została zakupiona scena z zadaszeniem, zakupiono 10 palm, kolo ratunkowe oraz wyposażenie boiska do piłki siatkowej. Plaża działała przez cały sezon letni.

3. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim

Plan 5 857,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00% planu

Przygotowano dokumentację pod wykonanie stacji roweru publicznego w różnych częściach miasta. Dalsza część projektu ma być realizowana w roku 2018.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego nr 2 - dokumentacja

Plan 10 000,00 Wykonanie 9 025,50 90,26% planu

Opracowano założenia do dokumentacji projektowanej termomodernizacji budynku wielorodzinnego. Wykonano dokumentację techniczną.

2. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej nr 43N i zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami przy ul. Armii Krajowej nr 43N i M – dokumentacja

Plan 18 550,00 Wykonanie 18 549,50 100,00% planu

Wykonano dokumentację techniczną na termomodernizację.

3. Zakup zestawów komputerowych

Plan 10 000,00 Wykonanie 9 999,90 100,00% planu

Zakupiono urządzenia komputerowe dla potrzeb ZGM.

4. Zakup samochodu

Plan 108 950,00 Wykonanie 106 868,23 98,09% planu

ZGM zakupił na potrzeby bieżącej działalności samochód dostawczy marki Fiat.

5. Montaż klimatyzatora w budynku przy ul. Kaliskiej 5

Plan 11 000,00 Wykonanie 10 614,90 96,50% planu

Zamontowany został klimatyzator w budynku przy ul. Kaliskiej 5.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykup gruntów

Plan 1 500 000,00

Wykonanie 1 163 718,50

77,58% planu

w tym :

- nabycie nieruchomości przy ul. Akademickiej o pow. 0,0038 ha – zamiana 5.100,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejście prawa własności gruntu pod ul. Marszałka J. Piłsudskiego o pow. 0,0345 ha 24.150,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejście prawa własności gruntu pod ul. Sochaczewską o pow. łącznej 0,4331 ha 60.534,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejście prawa własności gruntu pod ul. Niciarnianą o pow. łącznej 0,0657 ha 61.113,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejście prawa własności gruntu pod ul. Dmowskiego o pow. łącznej 0,1707 ha 178.482,90 zł
- wypłata odszkodowania za przejście prawa własności gruntu pod ul. Rotstada i ul. Wegnera o pow. łącznej 0,0531 ha 66.255,00 zł
- nabycie nieruchomości położonej w obrębie Kostka o pow. łącznej 0,3295 ha pod przyszłe tereny inwestycyjne i pod drogę 71.771,40 zł
- wypłata odszkodowania za przejście prawa własności gruntu pod drogę położoną w obrębie Zielkówka o pow. 0,0565 ha 29.244,00 zł
- nabycie nieruchomości położonej w obrębie Kostka o pow. 1,2608 ha pod poszerzenie obszaru leśnego 153.207,40 zł
- nabycie lokali niemieszkalnych wraz z udziałem w gruncie (łączniki byłych kotłowni B8, B33, B44) w nieruchomościach położonych w obrębie Bratkowice 181.273,40 zł
- nabycie nieruchomości położonej w obrębie Malszyce o pow. 0,9675 ha pod tereny produkcyjno – usługowe oraz obsługi komunikacji samochodowej 292.649,40 zł
- nabycie w drodze wywłaszczenia nieruchomości położonej w obrębie Śródmieście o pow. 0,0081 ha pod ul. Sybiraków – wypłata odszkodowania 39.938,00 zł.

2. Zakup nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5

Plan 700.000,00

Wykonanie 700.000,00

100,00% planu

Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Zielkówka przy ul. Kaliskiej 5 o ogólnej powierzchni 2,9056 ha – spłata raty przypadającej na 2017 rok wg uzgodnionego sposobu płatności za nabycie przedmiotowej nieruchomości.

3. Budowa budynku mieszkalnego – dokumentacja 2017

Plan 40.000,00

Wykonanie 11.038,68

27,60% planu

Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu obejmującą wykonanie 3 budynków wielorodzinnych przy ul. Krudowskiego pod program rządowy „Mieszkania+”. Zaproponowano w koncepcji - 3 Budynki 2-u klatkowe, 4- kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia, ze stropodachem płaskim niewentylowanym, realizowanym w tradycyjnej technologii wykonawstwa. W każdym bloku 32 mieszkania od 38 m² do 67 m². Ogrzewanie z kotłowni gazowej indywidualnej.

Została podpisana umowa wstępna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację tego programu pilotażowego . Obecnie od lipca trwa analiza prowadzona przez bank możliwości, celowości i opłacalności tej inwestycji.

4. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żabiej

Plan 10 000,00 Wykonanie 2 376,36 23,76% planu

Planowana była modernizacja budynku z wymianą stropu i dachu, ociepleniem ścian, nową instalacją gazową, ogrzewaniem gazowym. W budynku tym w pomieszczeniach po dawnym sklepie 2 mieszkania przewidywano dla repatriantów.

Przetarg nieograniczony został unieważniony z powodu przekroczenia przez oferenta kwoty przeznaczonej na zadanie o ok. 299.226,72zł brutto. Wykonano przyłącze gazowe do tego budynku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego nowo powoływanej spółki z o.o.

Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00 0 % planu.
Środki na wkład własny nowo powołanej spółki miejskiej.

- Budowa budynku pasywnego przy ul. Kaliskiej 5

Plan 45.000,00 Wykonanie 35.670,00 79,27 % planu.

Wykonanie opracowania programu funkcjonalno- użytkowego dla projektu pn. "Budowa Demonstracyjnego Budynku Pasywnego- Wielofunkcyjnej Sali w Łowiczu" w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z RPO Woj. Łódz. na lata 2014-2020.

Budynek sali wielofunkcyjnej będzie obiektem o bardzo wysokiej efektywności energetycznej zrealizowanym w standardzie budynku pasywnego. Budynek będzie posiadał optymalną orientację względem stron świata oraz szereg rozwiązań architektonicznych gwarantujących ograniczenie strat energetycznych i uzyskanie jak najwyższych zysków słonecznych w zimnych porach roku. Powierzchnia netto budynku: 1 331,41 m², wysokość budynku 11 m. W budynku zlokalizowane będą: sala wielofunkcyjna, scena z zapleczem, hol wejściowy (przestrzeń ekspozycyjna), 2 sale edukacyjne (każda 60 m²), powierzchnia komunikacyjna i węzeł sanitarny. Sala wielofunkcyjna przeznaczona będzie na prowadzenie bieżącej działalności z zakresu oświaty, nauki i sportu np. organizację konferencji, szkoleń, prezentacji multimedialnych, wykładów o charakterze edukacyjnym, promocji publikacji naukowych (powierzchnia ok. 350 m²). Możliwość podziału sali na dwie lub trzy mniejsze części przy użyciu mobilnych ścianek składanych. Stała scena pozwoli na zorganizowanie zarówno obrad i wykładów, jak i wydarzeń artystycznych (ok. 120 m²). Całość będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt składany dla naboru RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17-Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza. W Ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 15.000,00 Wykonanie: 14.400,00 96,00% planu

Powyższe środki stanowią dotację dla policji na zakup samochodu policyjnego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- rozbudowa monitoringu miejskiego

Plan: 25.000,00 Wykonanie: 17.220,00 68,88% planu

Wykonano modernizację 5 kamer obrotowych monitoringu miejskiego oraz zakupiono UPS.

- zakup sprzętu dla OSP

Plan: 20.000,00 Wykonanie: 20.000,00 100,00% planu

Zakupiono rozpieracz ramieniowy pneumatyczny do rozcinania pojazdów dla potrzeb ratownictwa drogowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 22.724,00 Wykonanie: 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

- Termomodernizacja Przedszkola nr 5

Plan 30.000,00 Wykonanie 27.600,00 92,00% planu

Opracowano dokumentację projektową kompleksowej termomodernizacji Przedszkola nr 5 wraz wymianą kotłowni węglowej na gazową, wymianą dachu, ociepleniem ścian itp., oraz audyty energetyczne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- inwestycje – plac zabaw na Bratkowicach

Plan 83.000,00 Wykonanie 82.853,37 99,82% planu

Wydział Inwestycji opracował dokumentację projektowaną placu zabaw między blokami na os. Bratkowice. Prace budowlane wykonano w grudniu obejmowały montaż i dostawę zestawu zabawowego wielofunkcyjnego, linarium typu piramida, huśtawki wieloosobowej wraz z bocianim gniazdem, huśtawki wagowej czteroosobowej, bujak typu rakieta, serfer oraz uzupełnienie nawierzchni piaskowej.

Wykonawcą prac była firma MAGIC GARDEN Sp. z o.o.

Wartość prac 82 853,37 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA **ŚRODOWISKA**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Plan 445.670,00

Wykonanie 418.014,34

93,79% planu

Zakres prac na Oczyszczalni ścieków obejmuje m.in.:

- budowę: sito –piaskownik w miejsce krat, osadnika wstępnego, komór, stacji zlewnej ścieków i osadów dowożonych, zbiornika osadów, suszarni osadów, zbiornika biogazu, ujęcie wody technologicznej,
- przebudowę: kompostowni, osadników radialnych, stacji dmuchaw, budynku magazynowania osadu, przebudowa i rozbudowa hali krat i pompowni ścieków, sieci zewnętrznych,
- przebudowa i nadbudowa budynku odwadniania osadu,
- przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego.

Zakończono procedurę na wyłonienie wykonawcy kompleksowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków etap I. Przetarg był ogłoszony 28.04.2017. Umowę podpisano z firmą Control Process EPC Environmental Protection 2 Sp.z o.o. za kwotę 74 525 700 zł brutto. Do dnia dzisiejszego nie rozpoczęto prac. Ogłoszono przetarg na wyłonienie obsługi inwestorskiej inwestycji. Wybrana została oferta firmy OTS-IP Sp. z o.o. za kwotę 337 020 zł. Obecnie trwa procedowanie, ponieważ złożone były odwołania do KIO i Sądu od wyboru tej firmy. Poniesione wydatki są wynagrodzeniami zespołu do spraw budowy oczyszczalni, kosztami obsługi przetargów, odwołań do przetargów, obsługi prawnej.

Wydajność kluczowych instalacji na Oczyszczalni ścieków w Łowiczu wynosi:

- Susz. osadu: wyd. min.1000 kg/h wody odpar., ok. 8 Mg s.m./d
- Hala krat i pom. ściek: 2 krat. o wyd. 1200 m³/h, 4 pomp. o wyd. nie mniej niż 500m³/h, podnoszenie min. 15 m,
- Sitopiaskownik o przepływie ok. 100l/s,
- Komora fermentacyjna: mieszadło o przepływie ok. 500m³/h,
- Budynek hydrolizy osadu: wyd. ok. 4,3 Md s.m./d,
- Budynek odwadniania osadu: prasa o wyd. 5600 kg sm.d, odw. ok 30% s.m,
- Stacja dmuchaw: 3 dmuch o wyd. 3600 m³/h,
- Pom. wod. tech: wyd. zest. $Q = 11,5 \div 36,5 \text{ l/s} = 41,4 - 131,4 \text{ m}^3/\text{h}$.

- Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I
Plan 218.678,00 Wykonanie 218.677,37 100,00% planu

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.

- inwestycje – Budowa mostu na rzece Otolance
Plan 7.000,00 Wykonanie 5.805,00 82,93 % planu

Planuje się z budową nowego mostu na rzece Otolance w miejsce starego przepustu przy wylocie do rzeki Bzury. Obecny przepust jest stale rozmywany przez rzeki i nie zapewnia bezpiecznej przeprawy przez rzekę, zwłaszcza przy wysokim stanie wód. Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – utwardzenie terenu pod kontenery wraz z wiatami

Plan 55.000,00 Wykonanie 39.881,78 72,51% planu

Wykonano utwardzenie terenu. Prace wykonała firma Zakład Projektowo Remontowo Budowlany ul. Żołnierska 34, 99-400 Łowicz. Wartość robot wynosi 39 881,78 zł. Zakres prac obejmował wykonanie utwardzenia na powierzchni ok. 220 m². Zakupiono i zamontowano wiaty pod kontenery na śmieci. Wartość wiat 15 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 379.701,00 Wykonanie 270.169,21 71,15% planu

Miasto Łowicz udzieliło dotacji celowych z budżetu Miasta Łowicza na dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu ograniczanie niskiej emisji, związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Łowicza w ramach zadania „Misja – Emisja. Ograniczanie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza”. Łącznie 38 osobom wypłacono 270 169,21 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – modernizacja schroniska dla zwierząt

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

Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektową nadbudowy budynku schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- oświetlenie ulic
Plan 120.000,00 Wykonanie 102.955,50 85,80% planu

Wykonano oświetlenie ulicznego w ul. Jaworowej. Zakończono roboty przy rozbudowie oświetlenia ulicznego w ul. Tuszewskiej wraz z ul. Młodzieżową i ul. Zduńskiej. Roboty wykonywała firma Iw-Tech z Łowicz.

- oświetlenie ul. Wegnera

Plan 180.000,00

Wykonanie 172.493,21

95,83% planu

Wykonano prace przygotowawcze pod budowę oświetlenia ulicznego tj. rozbiórkę budynków w ciągu ulicy wraz z niezbędnymi pracami zabezpieczającymi budynki. Roboty wykonała Firma Budra z Łowicza, wartość wykonanych prac 83 080,01 zł.

Zakończono prace związane z budową oświetlenia ulicznego w ulicy. Wykonawcą prac była firma P&K LED Piotr Sobór ul. Świtezianki 8/41 91-496 Łódź, za cenę brutto 83 855,25zł. Prace zakończono, odbiór odbędzie się w styczniu 2018 r.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 50.000,00

Wykonanie 50.000,00

100,00% planu

Udzielono pomocy finansowej gminie Kęsowo, która ucierpiała na skutek wichury, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciągnika.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – budowa skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

Plan 55.000,00

Wykonanie 30.000,00

54,55% planu

Uporzędkowano teren skweru poprzez wykonanie chodnika łączącego ul. Słowackiego i Mickiewicza wraz z odwodnieniem oraz wykonano 2 rabaty kwiatowe z nasadzeniem róż.

Prace wykonał ZUK Łowicz. W ramach tego zadania został także wykonany trawnik i posadzone drzewa.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki – adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską

Plan 83.120,00

Wykonanie 83.120,00

100,00% planu

Wykonano dokumentację techniczną adaptacji pomieszczeń w budynku szkolnego w Al. Sienkiewicza potrzeby Biblioteki Miejskiej i uzyskano pozwolenie na budowę. Na bibliotekę jest przeznaczony wysoki parter i część pomieszczeń piwnic. Został złożony wniosek pn: „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu”. Wniosek obejmuje także prace zabezpieczające i modernizacyjne Ratusza Miejskiego i utworzenie izby pamięci gen. Klickiego na terenie Baszty Klickiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

Plan 60.000,00

Wykonanie 0,00

0,00% planu

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowego budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego wraz z szatniami dla zawodników, sędziów i pomieszczeń klubowych. Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowanej.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- doposażenie basenów zewnętrznych

Plan 68.500,00 Wykonanie 57.800,41 84,38% planu

Zakupiono urządzenia zabawowe tj. zjeżdżalnia, huśtawki oraz urządzenia do uzdatniania wody, a także wykonano boisko do piłki siatkowej plażowej.

- zakup sprzętu nagłaśniającego do hali OSiR nr 2

Plan 18.000,00 Wykonanie 18.000,00 100,00% planu

Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupił sprzęt nagłaśniający do hali nr 2.

- zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej – stadion przy ul. Starzyńskiego

Plan 4.990,00 Wykonanie 4.056,00 81,28% planu

Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupił bramki aluminiowe do piłki nożnej – stadion przy ul. Starzyńskiego.

- zakup samochodu dostawczego

Plan 18.450,00 Wykonanie 18.450,00 100,00% planu

Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupił na potrzeby bieżącej działalności samochód dostawczy marki Ford.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 1.700,00 wykonanie 1.267,34 74,55% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.267,34
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.267,34

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

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 14.350,81 wykonanie 14.350,81 100,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 14.350,81
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.350,81

Środki w kwocie 14.069,42 zł wydatkowane na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W 2017 roku w/w środki wypłacono 32 podmiotom, w tym 2 osobom prawnym.

Kwota 281,39 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 580.000,00 wykonanie 569.439,60 98,18% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 569.439,60
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 569.439,60

Środki wydatkowane na:

- wypłacona prowizja dla Inkasenta (Klubu Sportowego "Pelikan") za pobór opłaty targowej 458.364,00
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wdzierżawienia 187,60
- wydrukowanie i dostarczenie biletów opłaty targowej w ilości 2800 szt. bloczków,

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan 1.235.000,00 wykonanie 897.715,04 72,69% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 126.715,04
 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.170,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 121.545,04
- dotacje na zadania bieżące 771.000,00

Dotacja na zadania bieżące w kwocie 771.000,00 zł stanowi dotację przekazaną Zakładowi Usług Komunalnych na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenie za wykonanie 3 projektów organizacji ruchu oraz wykonania usługi monitorowania ruchu na przejazdach kolejowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- a/ zakup materiałów i wyposażenia 86.113,39
 Wydatki na zakup znaków drogowych pionowych do bieżącego utrzymania dróg, zakup masy asfaltowej oraz piasku płukanego.
- b/ zakup energii 2.142,70
 Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej ul. Sikorskiego i Kurkowej oraz przepompowni deszczowej – rondo ul. Prymasowska.
- c/ zakup usług remontowych 17.968,89
 Środki wydatkowano na konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Kurkowej oraz na wymianę uszkodzonego sygnalizatora na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Kurkowej.
- d/ zakup usług pozostałych 6.218,06
 Środki wydatkowano na uzupełnienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych w formie barwnej, usunięcie awarii wodociągowej w ul. Dworcowej, uzupełnienie oznakowania pionowego Strefy Płatnego Parkowania.
- e/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9.102,00
 Wykonano przeglądy okresowe mostów drogowych w ciągach dróg gminnych miasta Łowicza.

3. Rozdział 60095 – Pozostała działalność
Plan 236.449,00 wykonanie 213.936,60 90,48% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 213.936,60
 w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 213.936,60

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesiono na:

- wykonanie usługi polegającej na obsłudze Strefy Płatnego Parkowania (SPP) obejmującej drogi publiczne Miasta Łowicza przebiegające następującymi ulicami: Plac Stary Rynek, Zduńska, Nowy Rynek 203.688,00
- druki abonamentów parkingowych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania 246,00
- dzierżawa działki pod parking przy ul. Dworcowej 10.002,60.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Plan 5.684.743,00 wykonanie 5.568.237,44 97,95 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 5.552.725,14
 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.410.199,82
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.142.525,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.512,30

Na dzień 31.12.2017 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

- administracja 11 etatów,
- konserwatorzy 7 etatów,
- dozorczy, sprzątaczką, pomoc 6 etatów.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- ♦ energia (c.o., elektryczna, woda, gaz) 1.261.527,29
- ♦ usługi remontowe 886.602,29
 - fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe 336.319,86
 - stolarka okienna i drzwiowa 83.425,29
 - remont, wymiana, usuwanie awarii instalacji wod-kan. i c.o. 76.915,41
 - remonty dachów i kominów 129.170,38
 - remonty elewacji 7.001,15
 - konserwacja kotłowni, windy, systemu alarmowego 12.322,17
 - remonty klatek schodowych, korytarzy 56.685,06
 - wymiana instalacji elektrycznej 16.797,46
 - remonty różne 138.612,03
 - dokumentacja techniczna i projekty 14.853,00
 - nadzory 14.500,48
- ♦ zakup usług zdrowotnych 1.780,00
- ♦ pozostałe usługi 825.061,45
 - kanalizacja i wywóz nieczystości 312.299,75
 - usługi transportowo-sprzętowe 3.083,30
 - usługi kominiarskie 26.308,98
 - zaliczka na pokrycie zarządu nieruchomością wspólną 315.024,70
 - usługi pocztowe 10.575,00
 - nadzór nad programami komputer. 16.582,08
 - usługi BHP 4.428,00
 - pozostałe usługi 136.759,64
(ochrona mienia, ogłoszenia, dostęp do portali internetowych, pozostałe – deratyzacja i dezynfekcja, pomiary i kontrole instalacji elektrycznych, przeglądy budynków, pielęgnacja drzew, wynajem kontenerów na śmieci, czyszczenie kanalizacji, inne)

◆ materiały i wyposażenie		399.394,82
- materiały na remonty	296.713,15	
(budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia, kuchnie, piecyki)		
- pozostałe materiały	74.822,02	
(materiały administracyjne, materiały na posesje, olej napędowy, środki czystości, inne)		
- wyposażenie	27.859,65	
◆ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5.714,37
◆ ekspertyzy, analizy, opinie		2.706,00
◆ usługi remontowo-konserw. dot. obiektów zabytkowych		
będących w użytkowaniu jednostki		49.423,92
◆ koszty postępowania sądowego		31.141,66
◆ ZFŚS		31.400,23
◆ podatki i opłaty		629.924,82
(podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., podatek VAT, ubezpieczenie mienia i samochodu)		
◆ podróże służbowe		9.305,43
◆ szkolenia		8.543,04.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 22.525,00 wykonanie 20.186,94 89,62% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 20.186,94
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.186,94

W pozycji tej znajdują się ogłoszenia w prasie, koszty postępowania administracyjnego związanego z nabyciem gruntu oraz podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 103.000,00 wykonanie 76.480,44 74,25% planu

- wydatki jednostek budżetowych 76.480,44
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.100,00
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42.380,44

Pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczy wykonanych umów zleceń z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym kwota 8.800,00 zł stanowi wydatki niewygasające.

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią:

- zakup usług pozostałych 11.161,77
 (wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów zleceń z tyt. podziałów nieruchomości oraz wykonania umowy aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, opłaty skarbowe, ogłoszenia w prasie)

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – sporządzenie operatów szacunkowych 24.716,00
- koszty wyrysów z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów 1.613,67
- koszty postępowania sądowego 4.889,00.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 3.000,00 wykonanie 2.798,82 93,29% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.798,82
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.798,82

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

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 1.960,00 wykonanie 1.960,00 100,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.960,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.960,00

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.960,00 dotyczą diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 526.474,00 wykonanie 502.051,78 95,36% planu

- wydatki jednostek budżetowych 502.051,78
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 502.051,78

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowią:

- zakup usług remontowych 319.800,00
(utrzymanie i konserwacja rzek i rowów)
- zakup usług pozostałych 141.216,00
(oczyszczanie i likwidacja osadów ściekowych w separatorach i osadnikach i czyszczenie wpustów ulicznych)
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty za użytkowanie wylotu z ul. Polnej i os. Czajki 41.035,78.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Plan 3.004.360,00 wykonanie 2.990.049,92 99,52% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.990.049,92
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.990.049,92

Wydatki statutowe dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia 369,00
 (pojemniki na przeterminowane leki)
- zakup usług pozostałych 2.914.050,92
 - wywóz i utylizacja odpadów – przeterminowane leki z aptek 6.865,18
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łowicza 2.906.800,00
 - ogłoszenia o naborze wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu 232,47
 - prowizja dla banku – obsługa IWM 153,27
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 75.630,00

Wydatki dotyczą opłat sądowych w sprawach przeciwko Związkowi Międzygminnemu „BZURA” o zwrot wkładu członkowskiego.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017
I.				Dochody	2 657 857,88
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 657 857,88
		90002		Gospodarka odpadami	2 657 857,88
				Dochody bieżące	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 651 021,90
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 297,73
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	537,85
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,40
II.				Wydatki	3 063 573,98
	750			Administracja publiczna	73 524,06
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 524,06
				Wydatki bieżące	
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 524,06

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 049,92
		90002	Gospodarka odpadami	2 990 049,92
			Wydatki bieżące	2 990 049,92
			z tego:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990 049,92

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

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Plan 453.010,00 wykonanie 446.951,13 98,66% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 446.951,13
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.559,06
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 438.392,07

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wypłatę wynagrodzenia z umów na wykonywanie prac porządkowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią umowy związane z oczyszczaniem miasta przez spółkę Zakład Oczyszczania Miasta s.j. – kwota 429.600,00 zł, za wynajem szaletu w Ogrodzie Saskim– kwota 7.380,00 zł, za wywóz pojemnika i nieczystości stałych – kwota 1 196,07 zł oraz serwis kabin w szalecie – 216,00 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni
Plan 609.500,00 wykonanie 594.055,78 97,47% planu

- wydatki jednostek budżetowych 464.055,78
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 464.055,78
- dotacje na zadania bieżące 130.000,00

Dotacja w kwocie 130.000,00 zł stanowi dotację przedmiotową dal ZUK na prace urządzeniowe i agrotechniczne na terenie Lasu Komunalnego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 25.304,99
 - > zakup roślin (krzewy, drzewa) i nasion 21.051,20
 - > zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek 1.780,58
 - > zakup bujaków i siedziska do stacji fitness 1.992,60
 - > zakup zaworu do źródła ulicznego 410,01
 - > pozostałe 70,60
 - (środek myjący, i owadobójczy).
- zakup wody i energii 17.418,67
 (fontanna i ogródki na Nowym Rynku)

- zakup usług pozostałych		421.332,12
> utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej	321.742,80	
> naprawy i konserwacja fontanny	28.879,66	
> wycinka i pielęgnacja drzew	55.512,00	
> wykonanie trawnika i nasadzeń na skwerze Ofiar Katastrofy Smoleńskiej	9.815,90	
> odprowadzenie ścieków z fontanny	2.387,97	
> pozostałe (wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, naprawa kos spalinowych, montaż bujaków na placu zabaw, serwis kabiny TOY-TOY, usunięcie chwastów)	2.993,79	

5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 160.000,00 wykonanie 160.000,00 100,00% planu

- dotacje na zadania bieżące 160.000,00

Środki wydatkowano dla ZUK na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 010.000,00 wykonanie 897.999,25 88,91% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 897.999,25
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 897.999,25

w tym:

- energia elektryczna 749.916,41
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 96.715,44
- zakup materiałów i wyposażenia 19.646,61
(dostawa słupa oświetleniowego do Parku Blonie, zakup opraw oświetleniowych, elementy elektryczne składowe do świetlnych dekoracji, dekoracje świąteczne na latarnie, sznury świetlne - dekoracje świąteczne na drzewa i elewację Ratusza)
- zakup usług pozostałych 31.720,79
(montaż i demontaż dekoracji świątecznych, wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych, wykonanie corocznych pomiarów ochronnych słupków zasilających na Nowym Rynku, wykonanie oświetlenia skweru Parku Blonie).

7. Rozdział 90020 – Dochody i wydatki z opłaty produktowej

Plan 8,00 - nie poniesiono wydatków.

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 51.626,00 wykonanie 31.650,15 61,31 % planu

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 31.650,15
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31.650,15

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	5.983,28
➤ worki na odpady oraz ubrania robocze dla osadzonych sprzątających tereny komunalne	2.201,43
➤ karma dla wolnożyjących kotów	1.000,35
➤ artykuły metalowe, gospodarcze i malarskie	1.831,70
➤ pozostałe (wkłady do koszy ulicznych, środek chwastobójczy, miski do pojenia zwierząt, narzędzia ogrodnicze, w tym wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 125,65 zł).	949,80
- usługi	25.629,37
➤ usługi weterynaryjne w schronisku (leczenie wolnożyjących kotów)	20.360,11
➤ wynajem i serwis kabin WC	5.269,26
- opłaty na rzecz budżetu państwa (mapy do projektu).	37,50

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	23.173.281,66
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	3.223.114,21
- Przedszkola	11.466.002,65
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	126.698,82
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	233.395,00
- Pozostała działalność	231.019,49
- Wydatki Zarządów Osiedlowych	19.395,83
- Dotacja ZHP	20.000,00
- Pozostałe wydatki (pomoc mat. dla uczniów, wyprawka szkolna)	351.566,30.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynoszą 27.108.055,99 zł. Po stronie dochodów otrzymano subwencję oświatową w wysokości 19.091.549,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa w kwocie 666.064,10 zł, z budżetu UE w kwocie 12.357,70 zł. Ogółem otrzymane środki wynoszą 19.769.970,80 zł. Dofinansowanie ze środków gminy wynosi 7.338.085,19 zł, co stanowi 27,07% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan 731.815,00 wykonanie 728.295,05 99,52% planu

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 727.895,05
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 607.960,66
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119.934,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą 8 osób zatrudnionych w ZEA.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki za zakup odzieży roboczej i ochronnej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, materiały do napraw i remontów, zakup wyposażenia, prenumerata)	23.596,00
- zakup usług remontowych	20.686,16
- zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, opłaty pocztowe, usługi pozostałe)	52.471,48

- usługi telekomunikacyjne	3.583,12
- podróże służbowe krajowe	4.433,74
- ZFŚS	9.505,00
- szkolenia pracowników	4.975,14
- badania pracowników, różne opłaty i składki	683,75.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 12.736.043,00 wykonanie 12.640.426,71 99,25% planu

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 10.730.669,31
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.267.927,55
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.462.741,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.432,17
- dotacje na zadania bieżące 1.901.325,23

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach jest następujące:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 2.998.116,35

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.997.518,35
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.603.488,51
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 394.029,84
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 598,00

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 41 etatów, w tym 32 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.748.609,99 zł, natomiast administracji i obsługi 295.735,42 zł. Dla nauczycieli wypłacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę 44.191,63 zł, 3 odprawy emerytalne na kwotę 41.937,69 zł, odprawa 6 miesięczna dla 2 nauczycieli na kwotę 37.788,00 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 7.500,00zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 63.227,13 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klasy I -VII).

Natomiast środki w kwocie 6.640,00 stanowią wydatki na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda) 129.311,22
- materiały i wyposażenie 36.148,21

(materiały biurowe, środki czystości, dzienniki lekcyjne, toner, tusz do drukarek, zakup wydawnictw, licencja antywirusowa, materiały do remontów i napraw – farby, gips, atlas, cement, pędzle, śruby, kołki, art. hydrauliczne, listwy, kątowniki, art. przemysłowe – szczotki, świetlówki, kosze, zamki, zasilacz, paliwo do kosiarki, art. sanitarne, lampy do projektora, magnetofon, wykładzina podłogowa, regały, krzesła, głośniki, nagrywarka)

- usługi remontowe 9.587,04
(montaż tablicy i projektora, naprawa ksero, remont i naprawa oświetlenia na zewnątrz i w szkole, remont podłogi)
- usługi pozostałe 32.754,13
(usługi komunalne, kominiarskie, usługi informatyczne, umowa serwisowa, znaczki pocztowe, zwiększenie mocy przyłączeniowej, naprawa materacy, wymiana oświetlenia)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 151,00
- odpis na ZFŚS 103.489,00
- składka na PFRON 4.262,00
- ubezpieczenie mienia 1.780,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.500,82
- pozostałe 3.179,29
(podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, pozostałe odsetki, szkolenia).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

2.599.032,49

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.595.864,37

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.272.867,98

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 322.996,39

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.168,12

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 35,16 etatów, w tym 29,49 to nauczyciele. Plące nauczycieli wynoszą ogółem 1.525.583,20 zł, natomiast administracji i obsługi 262.836,09 zł. Wyplacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 50.007,08 zł, 2 odprawy na kwotę 24.332,01 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wyplacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 3.726,00 zł i odprawę dla 1 osoby w kwocie 14.544,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup odzieży roboczej i ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej.

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 58.678,92 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klasy I-VII).

Natomiast wydatki w kwocie 5.069,90 stanowią zakup materiałów i wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Szkoła wydatkowała także środki rządowe w wysokości 13.312,06 zł na zakup tablicy interaktywnej i pomocy w ramach programu „Aktywna tablica”.

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

- materiały i wyposażenie 45.093,00
(wyposażenie – meble, telewizor, biurka sala językowa, art. biurowe, papirnicze, tonery, licencje, programy, stojak na rowery, środki czystości, art. przemysłowe, leki, art. malarskie, oświetleniowe, drobne wyposażenie, okna, drzwi, komputery)

- energia 57.286,04
(c.o., elektryczna, woda)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 5.124,71
(pomoce książkowe dla uczniów, głośniki do Aktywnej tablicy)
- usługi pozostałe 25.624,96
(opłaty pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, serwisowe, przewóz dzieci na basen i zawody, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wymiana drzwi, założenie dzwonka, drzwi wejściowe, licencje antywirusowe, usługi bhp, naprawa oświetlenia, kosiarki, ksero)
- zakup usług zdrowotnych 2.250,00
- odpis na ZFŚS 95.010,61
- składka na PFRON 10.177,00
- ubezpieczenie mienia, abonament RTV, opłata aktualizacyjna PROGMAN 2.600,00
- opłaty telekomunikacyjne 2.094,59
- podróże służbowe krajowe 316,02
- szkolenia 358,58.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

1.725.381,16

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.723.480,78

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.462.856,64

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 260.624,14

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.900,38

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 22,16 etatu, w tym 15,65 to nauczyciele. Plące nauczycieli wynoszą ogółem 901.580,16 zł, natomiast administracji i obsługi 231.518,19 zł. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 18.585,64 zł, 5 nagród dyrektora na kwotę 7.000,00 zł oraz 1 nagrodę burmistrza w kwocie 3.000,00 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 3.600,00 zł, 3 nagrody dyrektora na kwotę 2.700,00 zł, 1 nagrodę burmistrza w kwocie 3.000,00 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 14.400,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup obuwia i odzieży roboczej.

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 36.461,38 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klasy I-VII).

Natomiast wydatki w kwocie 3.740,31 zł stanowią zakup materiałów i wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Szkoła wydatkowała także środki rządowe w wysokości 14.000,00 zł na zakup tablicy interaktywnej i pomocy w ramach programu „Aktywna tablica”.

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

- materiały i wyposażenie 28.171,78
(artykuły elektryczne, metalowe i hydrauliczne, środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie – krzeselka, meble, niszczarka)
- usługi remontowe 11.250,00

- (remont podłogi i ściany sali gimnastycznej)
- pozostałe usługi 31.579,78
(usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przesyłki, opłaty aktualizacyjne, usługi hydrauliczne, elektryczne, przeglądy)
 - odpis na ZFŚS 61.040,00
 - PFRON 1.853,00
 - pomoce naukowe i dydaktyczne 19.303,95
(podręczniki i ćwiczenia dla uczniów)
 - energia 47.675,22
 - różne opłaty i składki 2.250,00
 - opłaty telekomunikacyjne 1.217,90
 - szkolenia 790,00
 - pozostałe 1.290,82
(delegacje, usługi zdrowotne, odsetki od dotacji oraz płatności).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

2.299.908,06

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.298.213,06
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.991.992,62
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 306.220,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.695,00

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 32,14 etatów, w tym 23,14 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 1.177.459,79 zł, natomiast administracji i obsługi 392.527,82 zł. Wypłacono dla nauczycieli 5 nagród jubileuszowych na kwotę 31.435,72 zł. Dla obsługi wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 19.062,00 zł oraz odprawę emerytalną dla 3 pracowników na kwotę 43.875,96 zł.

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 40.780,59 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klasy I-VII).

Natomiast wydatki w kwocie 6.652,00 stanowią zakup materiałów i wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

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

- materiały i wyposażenie 30.995,33
(światłówki, druki, środki czystości, art. gospodarcze – śruby, kolki, art. hydrauliczne i elektryczne, prenumerata, art. papiernicze, środki ochrony roślin, tusze do drukarek, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, paliwo, taśma do faksu, program antywirusowy),
- pomoce naukowe i dydaktyczne (książki) 9.994,04
- energia 95.694,22
- usługi remontowe 9.999,99
(remont pomieszczenia na II piętrze)
- pozostałe usługi 25.886,73
(usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, umowa serwisowa, przegląd techniczny placu

	zabaw, dozór kotłowni, konserwacja kserokopiarki, usługi informatyczne)	
-	ubezpieczenie mienia	1.650,00
-	odpis na ZFŚS	78.835,00
-	opłaty telekomunikacyjne	2.528,59
-	pozostałe (badania okresowe, delegacje)	3.203,95.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

1.112.626,36

W tym:

-	wydatki jednostek budżetowych	1.111.555,69
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936.721,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174.833,89
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.070,67

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup art. BHP.

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 33.029,73 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klasy I-VII). Natomiast wydatki w kwocie 6.409,72 stanowią zakup materiałów i wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

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

-	materiały i wyposażenie (laptopy, oświetlenie, paliwo do kosiarki, przepisy prawne, art. biurowe, środki czystości, art. techniczne, toner, programy, meble)	15.350,00
-	energia	49.968,00
-	ubezpieczenie mienia	1.217,31
-	pozostałe usługi (wywóz nieczystości i śmieci, ochrona mienia, usługi informatyczne, elektryczne, przeglądy techniczne obiektu, przewóz osób, abonament, pranie chodników, serwis komputerowy, serwis boiska, instalacja bramy)	24.818,42
-	odpis na ZFŚS	34.626,00
-	pomoce naukowe i dydaktyczne	900,00
-	usługi remontowe (wymiana wykładziny)	6.417,51
-	opłaty telekomunikacyjne	949,41
-	pozostałe (usługi zdrowotne, delegacje, szkolenia, odsetki od dotacji)	1.147,79

PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA

1.901.325,23

Przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania nauczania w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz – 1.866.732,94 zł oraz dotację z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klas I-VII) – 34.592,29 zł.

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 176.616,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolu wynosi 24,63 etatów, w tym 15,16 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 647.478,40 zł, natomiast administracji i obsługi 202.112,48 zł. Dla nauczycieli wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 6.071,84zł.

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) 54.247,88
- materiały i wyposażenie 17.499,25
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi remontowe 42.294,76
- usługi pozostałe 10.116,90
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring przedszkola, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 5.598,38
- odpis na ZFŚS 60.433,00
- ubezpieczenie mienia 243,75
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.545,08
- pozostałe 505,00
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

PRZEDSZKOLE NR 2

1.202.884,01

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.202.264,00
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.061.646,72
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 140.617,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 620,01

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 139.152,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolu wynosi 24,80 etatów, w tym 17,59 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 630.748,16 zł, natomiast administracji i obsługi 203.863,32 zł. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla administracji i obsługi w kwocie 2.400,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 47.489,16
- materiały i wyposażenie 13.795,81
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 15.233,46
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring przedszkola, opłaty pocztowe, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 4.520,20

- odpis na ZFŚS 56.831,00
- ubezpieczenie mienia 307,71
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.798,29
- pozostałe 641,65
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże służbowe krajowe).

PRZEDSZKOLE NR 3

1.184.600,46

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.183.599,47
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.061.652,84
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 121.946,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,99

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 139.152,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolu wynosi 20,87 etatów, w tym 14,2 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 634.305,65 zł, natomiast administracji i obsługi 219.796,94 zł. Dla nauczycieli wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 24.579,95zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 8.726,37 zł. Dla administracji i obsługi wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 14.400,00 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 14.400 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 35.905,42
- materiały i wyposażenie 15.619,36
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 11.545,84
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring przedszkola, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 5.799,26
- odpis na ZFŚS 50.744,00
- ubezpieczenie mienia 243,75
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.010,00
- zakup usług zdrowotnych 1.079,00.

PRZEDSZKOLE NR 4

1.103.264,71

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.102.799,71
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 959.634,32
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 143.165,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 465,00

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 163.236,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolu wynosi 22,31 etatów, w tym 15,34 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 576.878,42 zł, natomiast administracji i obsługi 187.525,92 zł. Dla nauczycieli wypłacono 1 odprawę emerytalną w kwocie 16.628,73 zł. Dla administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 1.785,00 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 7.200,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (cieplna, elektryczna, woda, gaz) 31.334,86
- materiały i wyposażenie 28.391,87
(prenumerata, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 19.155,46
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring przedszkola, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 7.972,58
- odpis na ZFŚS 53.604,00
- ubezpieczenie mienia 243,75
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.566,07
- pozostałe 896,80
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże służbowe krajowe, PFRON).

PRZEDSZKOLE NR 5

1.079.660,46

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.079.313,42
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 965.186,46
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 114.126,96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 347,04

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 115.068,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolu wynosi 19,97 etatów, w tym 12,47 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 530.255,32 zł, natomiast administracji i obsługi 225.480,32 zł. Dla nauczycieli wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 15.574,83 zł, natomiast dla administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 7.200,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (cieplna, elektryczna, woda) 24.831,75
- materiały i wyposażenie 29.880,96
(prenumerata, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, węgiel, pozostałe)
- usługi pozostałe 8.626,80
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring przedszkola, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 2.500,00
- odpis na ZFŚS 45.509,00

- ubezpieczenie mienia 243,75
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.835,79
- pozostałe 698,91
(zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe).

PRZEDSZKOLE NR 7

764.535,95

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 764.291,94
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 674.261,27
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90.030,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 244,01

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 92.322,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolu wynosi 14,38 etatów, w tym 8,63 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 358.204,88 zł, natomiast administracji i obsługi 169.082,54 zł. Dla administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 937,13 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 20.713,03
- materiały i wyposażenie 23.033,08
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, węgiel, pozostałe)
- usługi pozostałe 6.273,23
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring przedszkola, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 3.200,00
- odpis na ZFŚS 33.252,00
- ubezpieczenie mienia 243,75
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2.183,45
- pozostałe 1.132,13
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże służbowe krajowe).

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 10

1.036.831,23

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.036.362,20
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 745.933,38
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 290.428,82
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 469,03

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 107.040,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolu wynosi 36,28 etatów, w tym 24,74 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 242.545,78 zł, natomiast administracji i obsługi 308.435,24 zł.

Dla nauczycieli wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 6.011,06 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 9.016,59 zł. Dla administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 1.874,25 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 75.675,94
- materiały i wyposażenie 15.217,97
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi remontowe 74.372,20
- usługi pozostałe 23.588,64
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring przedszkola, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 11.589,03
- odpis na ZFŚS 86.963,00
- ubezpieczenie mienia 243,75
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.751,29
- pozostałe 1.027,00
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 8.172.797,00 wykonanie 7.882.451,14 96,45% planu

Struktura wydatków w gimnazjach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 6.505.587,64
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.759.644,38
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 745.943,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.126,88
- dotacje na zadania bieżące 1.321.788,98
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 49.947,64

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 98.181,06 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klas II i III).

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach jest następujące:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 1.850.862,00

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.850.538,72
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.628.479,11
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 222.059,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 323,28

Od 01.09.2017r w myśl obowiązującej reformy edukacji Gimnazjum nr 1 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 1.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody mineralnej.

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 17.954,25 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klas II-III).

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

- materiały i wyposażenie	10.999,74
(środki czystości, materiały biurowe, druki, papier ksero, toner, tusz do drukarek, materiały do napraw – śruby, kolki, art. hydrauliczne, art. przemysłowe – szczotki, świetlówki, kosze, zamki, paliwo do kosiarki, art. sanitarne, lampy do projektora, trawa, nawozy, krzewy)	
- energia	86.645,66
- usługi pozostałe	20.282,55
(wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, usługi konserwatorskie, monitoring, usługi elektryczne, wypożyczenie i pranie mat, kontrola gaśnic, usługi pocztowe)	
- ubezpieczenie mienia, aktualizacja programu, inne	2.883,49
- zakup usług remontowych	1.968,00
(wymiana rur kanalizacji)	
- odpis na ZFŚS	77.773,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.957,02
- pozostałe	1.595,90
(zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia).	

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

2.630.065,19

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	2.597.274,12
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.315.326,54
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281.947,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.775,51
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	29.015,56

Od 01.09.2017r w myśl obowiązującej reformy edukacji Gimnazjum nr 2 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 2.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup obuwia i odzieży ochronnej i roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zakup wody mineralnej.

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 36.297,13 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klas II-III).

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2017 roku kontynuowano realizację projektu „Employability on Stage”, który rozpoczął się we wrześniu 2015 roku.

W ramach projektu odbyły się **dwa** międzynarodowe spotkania uczniów oraz **jedno** spotkanie nauczycieli podsumowujące działania projektu.

W pierwszym spotkaniu w Santpedor, które odbyło się w dniach 27 lutego- 3 marca 2017 udział wzięło **17** uczniów i **4** nauczycieli.

Podczas spotkania uczniowie zaprezentowali wcześniej przygotowaną inscenizację, w której przedstawiono możliwości zaleźnienia zatrudnienia podczas targów pracy.

Oprócz tego uczniowie uczestniczyli w zwiedzaniu szkoły, warsztatach związanych z poszukiwaniem pracy, próbach do przedstawienia, zajęciach integracyjnych, a także w wycieczce do Manresy oraz Barcelony.

Drugie spotkanie międzynarodowe odbyło się w Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu w dniach 8- 13 maja 2017 roku. Podczas tego spotkania uczniowie:

- uczestniczyli w próbach do przedstawienia podsumowującego dwa lata pracy w projekcie,
- przygotowali debatę pt. „Co jest ważniejsze: wykształcenie czy doświadczenie?”,
- wzięli udział w lekcjach,
- uczestniczyli w zajęciach integracyjnych: dyskoteka, zwiedzanie Skansenu w Maurzycach, wycieczka do Warszawy, wycieczka do Nieborowa, lekcja w Arkadii, zwiedzanie Łowicza.

Ponadto, nauczyciele odwiedzili dom Jana Wegnera- patrona szkoły oraz spotkali się z burmistrzem Miasta Łowicza.

W spotkaniu aktywny udział wzięło **45** uczniów Gimnazjum nr 2 Łowiczu, a także **40** uczniów oraz 11 nauczycieli ze szkół partnerskich.

Przez cały rok uczniowie na bieżąco kontaktowali się z uczniami szkół partnerskich z Hiszpanii, Włoch oraz Turcji korzystając z następujących aplikacji, komunikatorów lub stron internetowych: platforma Twinspace, WhatsApp, Hangout, Messenger.

Pomiędzy spotkaniami międzynarodowymi uczniowie pracowali w czasie warsztatów, zajęć językowych czy też prób do przedstawienia. Zorganizowano również nocny biwak w szkole połączony z próbą do przedstawienia. Głównym celem tego spotkania była integracja uczniów wyjeżdżających na spotkanie międzynarodowe do Santpedor.

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

- | | |
|---|-----------|
| - materiały i wyposażenie | 41.279,07 |
| (art. biurowe, papiernicze, środki czystości, prenumerata, akcesoria komputerowe, tusze i tonery, art. przemysłowe, leki, art. elektryczne, wyposażenie – biurko, krzesła, zegary, tablica, kosze, panele, komputer, części do monitoringu) | |
| - pomoce naukowe i dydaktyczne | 9.956,44 |
| (księgozbiór do biblioteki, programy i licencje dla uczniów, pomoce na lekcje geografii, podręczniki, pomoce książkowe dla uczniów) | |
| - usługi remontowe | 5.498,00 |
| - pozostałe usługi | 16.742,55 |
| (usługi pocztowe, transportowe i informatyczne, serwis urządzeń technicznych, usługi bhp, drobne naprawy, dorobienie kluczy, licencje antywirusowe, wywóz nieczystości, ścieki) | |
| - energia | 72.712,11 |
| - odpis na ZFŚS | 92.145,75 |
| - PFRON | 237,00 |
| - ubezpieczenie mienia, opłata aktualizacyjna | 2.433,27 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1.403,90 |
| - delegacje | 513,93 |
| - 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 | 28,42 |
| - pozostałe | 2.700,01 |
| (usługi zdrowotne, szkolenia, zakup środków żywności). | |

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

1.353.975,44

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.332.623,36
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.195.994,17
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136.629,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 420,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 20.932,08

Przeciętne zatrudnienie wynosi 16,68 etatu- nauczyciele i 2,94 etatu administracja i obsługa. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 814.171,62 zł, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 9.286,04zł, 6 nagród dyrektora na kwotę 8.300,00 zł, 2 nagrody burmistrza na kwotę 6.000,00zł, natomiast dla administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę dyrektora w kwocie 600,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup obuwia i odzieży ochronnej i roboczej.

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 10.888,00 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klas II-III).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą wydatków na program ERASMUS PLUS.

W dniach 15-20 maja 2017 roku grupa gimnazjalistów z Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu wraz z opiekunami uczestniczyła w Pradze w ostatnim z pięciu spotkań w ramach projektu „Play, be free” europejskiego programu Erasmus +. Partnerami w projekcie były szkoły z Bułgarii (Smolyanu), Czech (Pragi) i Włoch (Altamury).

Celem wizyty było przedstawienie realizacji zadań podjętych w ramach projektu, zaprezentowanie przygotowanych wcześniej materiałów przez wszystkich uczestników krajów partnerskich. Tym razem tematem przewodnim była „Książka”. Organizatorzy przygotowali atrakcyjne zajęcia, które miały integrować młodzież, rozwijać ich kreatywność i umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

Na zakończenie całego projektu który trwał w latach 2015-2017 szkoła zakupiła na potrzeby dalszych wspólnych prac nad projektami unijnymi oraz w celu utrzymania i kontynuowania współpracy z obecnymi partnerami sprzęt multimedialny. W skład zestawu weszły następujące rzeczy: tablica interaktywna, projektor, komputer, głośniki oraz oprogramowanie. Całość przedsięwzięcia zakończył raport końcowy, zawierający szczegółowy opis działań i ich efektów, złożony w Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji w Warszawie, który został pozytywnie zaakceptowany a projekt formalnie zamknięty. Projekt jak całość okazał się sukcesem zdobywając 91 na 100 punktów w ocenie dokonanej przez agencję koordynatora z Czech. W krótkiej argumentacji pod oceną napisano iż projekt osiągnął zamierzone cele, uczniowie jak i nauczyciel rozwinięli szereg kluczowych umiejętności, wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem, a współpraca między partnerami zakończyła się pełnym sukcesem.

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

- materiały i wyposażenie 12.232,17
(art. papiernicze, dekoracyjne, środki czystości, art. metalowe, hydrauliczne, akcesoria komputerowe, wyposażenie)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 2.573,32

(pomoce do języka polskiego i języków obcych, matematyki, informatyki)	
- usługi remontowe	500,00
- pozostałe usługi	12.114,97
(usługi internetowe i informatyczne, przesyłki, opłaty i aktualizacje, wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy, usługi hydrauliczne, elektryczne, kominiarskie, transport)	
- energia	43.809,62
- odpis na ZFŚS	51.240,00
- ubezpieczenie mienia	1.450,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.168,53
- usługi zdrowotne, delegacje, szkolenia	652,58.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

723.427,12

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	722.819,03
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619.844,56
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102.974,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	608,09

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup obuwia i odzieży ochronnej i roboczej.

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 14.718,66 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klas II-III).

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

- materiały i wyposażenie	9.612,87
(laptopy, paliwo do kosiarki, przepisy prawne, art. biurowe, środki czystości, art. techniczne, toner, programy, meble, oświetlenie)	
- pomoce naukowe i dydaktyczne	699,00
- usługi remontowe	4.000,00
- pozostałe usługi	8.932,04
(wywóz śmieci, ścieki, ochrona mienia szkoły, przeglądy techniczne, przewóz dzieci na pływalnię, usługi informatyczne, elektryczne, pranie chodników, abonament, serwis komputerowy, serwis boiska)	
- energia	27.151,81
- odpis na ZFŚS	36.000,00
- ubezpieczenie mienia	744,23
- zakup usług telekomunikacyjnych	493,82
- usługi zdrowotne, delegacje, szkolenia	622,04.

GIMNAZJUM PIJARSKIE

1.321.788,98

Przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania 1 ucznia w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz – 1.304.438,05 zł oraz dotację z budżetu państwa na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 17.350,93.

Pozostałe wydatki w kwocie 972,09 dotyczą zakupu papieru w ramach 2% kosztów obsługi wydatkowanych środków rządowych.

Dokonano także zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.357,61 zł oraz 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 w kwocie 2,71 zł.

5. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 613.984,00

Wykonanie 609.567,99 zł

99,28 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 609.567,99
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 506.579,10
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 102.988,89

Od 01.09.2014r utworzona została nowa placówka edukacyjna pn. Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Łowiczu.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.560,10
 - materiały biurowe i papiernicze 4.743,42
 - środki czystości 1.375,79
 - wyposażenie 2.440,89
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 39.157,29
- zakup energii (woda, olej, energia) 10.914,84
- zakup usług remontowych 3.449,00
- zakup usług zdrowotnych 760,00
- zakup usług pozostałych 6.115,57
 - strojenie instrumentów 4.551,00
 - usługi pocztowe, kurierskie 693,23
 - usługi komunalne – ścieki 375,77
 - pozostałe 495,57
- odpis na ZFŚS 27.697,59
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.444,82
- delegacje 2.714,07
- szkolenia 1.175,61.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 163.910,00

Wykonanie 126.698,82 zł

77,30 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 126.698,82
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich zaliczane 1.200,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 125.498,82

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP Nr 1	17.905,00
- SP Nr 2	12.311,62
- SP Nr 3	16.574,53
- SP Nr 4	11.203,34
- SP Nr 7	17.457,74
- Gimnazjum Nr 1	2.292,32
- Gimnazjum Nr 2	6.650,00
- Szkoła Muzyczna	2.478,00
- Przedszkole Nr 1	7.265,70
- Przedszkole Nr 2	5.022,34
- Przedszkole Nr 3	4.326,01
- Przedszkole Nr 4	4.478,42
- Przedszkole Nr 5	3.693,00
- Przedszkole Nr 7	2.650,00
- Przedszkole Nr 10	7.350,80
- WSS	3.840,00

Ponadto środki w wysokości 1.200,00 zł wydatkowane zostały na przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół, gimnazjów i przedszkoli miejskich.

7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 3.304.492,00 wykonanie 2.998.147,88 90,73% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	2.996.744,87
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.768.216,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.228.528,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.403,01

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników SP Nr 1, SP Nr 2 i SP Nr 3.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 1.048.108,78 zł. Kwota 61.131,48 zł to zakup energii, kwota 18.760,92 zł to zakup materiałów i wyposażenia, kwota 42.379,68 zł to zakup usług pozostałych, kwota 56.266,71 zł – ZFŚS, kwota 301,35 zł – zakup usług remontowych, kwota 350,00 zł – zakup usług zdrowotnych, kwota 847,17 zł – usługi telekomunikacyjne, kwota 382,58 zł – szkolenia.

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

Plan 815.759,00 wykonanie 815.748,88 100,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	815.748,88
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789.300,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.448,88

Od 2015 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wyodrębnić wydatki na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Wydatki takie występują w Przedszkolach Nr 4, 5 i 10, stanowią one w większości wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki statutowe dotyczą zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

9. Rozdział 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

Plan 2.064.403,00 wykonanie 2.036.446,08 98,65% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.036.446,08

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.869.439,30

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 167.006,78

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 - 12.785,11 zł (SP 3 i SP 7), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 70.077,33 zł (SP 1, SP 3 i SP7), zakup energii – 8.247,65 zł (SP 7), zakup usług pozostałych – 2.341,24 zł (SP 3 i SP 7), delegacje – 316,77 zł (SP 3), ZFŚS – 72.240,00 zł (SP 3, SP 7), szkolenia – 998,68 (SP 3).

10. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 552.218,00 wykonanie 477.440,85 86,46% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych 400.340,85

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.100,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 396.240,85

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.100,00

• dotacje na zadania bieżące 61.000,00

Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia ekspertów, członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – 1.600,00 zł oraz przygotowanie posiłków na Wigilię Miejską- 2.500,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- nagrody konkursowe 9.348,50

Nagrody w konkursie „Zielone Miasto” - 3.726,79 zł oraz zakup nagród rzeczowych, książek, medali i pucharów dla uczestników konkursów: Mistrz Ortografii, mistrzostwa Łowicza szkół gimnazjalnych w pływaniu, konkurs recytatorski – 5.621,71 zł.

- materiały i wyposażenie 8.985,32

(trofeum szklane – 100 lecie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 10 lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kwiaty na uroczystości, materiały plastyczne, naczynia jednorazowe, torebki foliowe na Choinkę Miejską, sprzęt nagłaśniający dla Związku Inwalidów, koszulki „Szlachetna Paczka”, wydatki Zarządów Osiedli – 3.108,74 zł na zakup materiałów na imprezy z okazji Dnia Dziecka, pikników pożegnanie lata, pikniku rodzinnego, organizację przedstawienia bożonarodzeniowego, powitania wiosny, otwarcie ogródka dydaktycznego)

- zakup środków żywności	16.989,19
• wydatki Zarządów Osiedli	7.887,76
• wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji przez Urząd Miejski uroczystości i spotkań: Uwolnić Cyfrę, miejskie zakończenie roku szkolnego, pobyt dzieci z miasta partnerskiego z Francji, konkursy dla dzieci, miejski Dzień Dziecka , marsz dla Życia i Rodziny, komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego, Wigilia miejska dla organizacji pozarządowych	9.101,43
- usługi pozostałe	127.522,84
• zorganizowanie wycieczki dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	14.964,00
• zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły	74.121,53
• koszty przewozu uczniów i członków organizacji pozarządowych na zawody międzyszkolne i krajowe, przewóz uczniów z Francji na wycieczki, konferencje dla organizacji pozarządowych	6.292,00
• poczęstunek na miejskie zakończenie roku szkolnego, Wigilie dla organizacji pozarządowych, Andrzejki dla stowarzyszeń	20.499,99
• karta zgłoszeniowa i zaproszenia na konkurs recytatorski oraz folder pamiątkowy na uroczystości 10 – lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku	3.245,99
• wydatki Zarządów Osiedli (ulotki - organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka , usługa gastronomiczna organizacja eventu Dzień Dziecka, wynajem kabiny Toi Fresh, usługa nagłośnienia, organizacja imprezy Dzień Dziecka, bańki, wata cukrowa, usługa muzyczna usługa rekreacyjna dmuchana zjeżdźalnia - organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka, usługa rekreacyjna, autorski program zabawy dla dzieci podczas zabawy integracyjnej, wynajem sali organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci, usługa gastronomiczna zabawa integracyjna)	8.399,33
- ZFŚS	233.395,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.100,00

Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów.

Dotacja w kwocie 10.000,00 przeznaczona na realizację zadania w zakresie edukacji – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Łódzkiego w Łodzi oddział w Łowiczu.

Dotacja w kwocie 35.000,00 przeznaczona jest na wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijania zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych – Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, w kwocie 10.000,00 na Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek”, w kwocie 6.000,00 zł na Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Edukacyjne „KARINO”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 1.121.334,00 wykonanie 1.089.749,87 97,18% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.089.527,17
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 969.039,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120.487,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 222,70

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 34.617,04
- zakup materiałów i wyposażenia 13.439,62
- (krzeselka, środki czystości, zakup karniszy, art. malarskich, papier ksero, druki, świetlówki)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.598,03
- zakup usług remontowych 24.490,22
- (modernizacja instalacji c.o. i oświetlenia oraz malowanie w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej)
- zakup usług pozostałych 6.303,45
- (odprowadzanie ścieków, kontrola placu zabaw)
- ZFSS 39.063,33
- pozostałe 975,64
- (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, szkolenia).

2. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 31.208,00 wykonanie 31.204,69 99,99% planu

- wydatki jednostek budżetowych 31.204,69
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.978,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.226,69

Są to wydatki Przedszkola Integracyjnego Nr 10.

3. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 139.600,00 wykonanie 123.928,88 88,77% planu

- wydatki jednostek budżetowych 123.928,88
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.302,46
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.626,42

Dla uczniów uczęszczających do klas sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, powstała potrzeba wynajmu pomieszczeń na internat szkolny.

Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą dzierżawy pomieszczeń, zakupu wody i odprowadzanie ścieków (13.326,42) oraz ZFŚS (6.300,00).

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

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

- dotacje na zadania bieżące 20.000,00

Dotacja celowa dla ZHP Hufiec Łowicz – wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

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

Plan	308.848,00	wykonanie	301.422,30	97,60% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 10.714,30

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.714,30

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 290.708,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych ze środków rządowych wypłacono stypendia szkolne dla 324 uczniów na ogólną kwotę 230.968,00 zł, ze środków własnych na kwotę 59.740,00 zł.

Natomiast kwota 10.714,30 zł stanowi wypłatę wyprawki szkolnej dla uczniów klas gimnazjalnych.

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

Plan	55.000,00	wykonanie	50.144,00	91,17% planu
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.144,00

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

III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 428.584,00 wykonanie 428.584,00 100,00% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. W 2017 r. przebywało w placówce 28 osób. Są to osoby, które leczą się w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Neurologicznej.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 428.584,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,25 etatu) 330.039,86
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98.544,14

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 16.739,64
(środki czystości, art. gospodarcze i dekoracyjne do zajęć terapeutycznych, części do naprawy ksero, bateria umywalkowa, komputer, monitor, niszczarka, kalendarze, materiały na zagospodarowanie terenu zielonego: kostka, gazony, kwiaty, ziemia)

- zakup środków żywności 9.670,00
(zakup art. spożywczych do przygotowania śniadań dla uczestników ŚDS).

- energia 14.455,91

- usługi remontowe 6.230,18
(czyszczenie kanalizacji, ułożenia kostki, malowanie dużej sali i holu)

- usługi pozostałe 33.591,92
(abonament RTV, znaczki pocztowe, monitoring obiektu, wywóz śmieci, wynajem maty, wycieczki krajoznawcze uczestników, wyjazdy do teatru, naprawa ksero, obsługa informatyczna, serwis oprogramowania, serwis zmywarki, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego, montaż dostępu w drzwiach wejściowych, odnowienie certyfikatu)

- odpis na ZFŚS 7.410,00

- zakup usług telekomunikacyjnych 1.414,75

- trwałe zarząd 6.047,22

- pozostałe 2.984,52
(szkolenie, zakup usług zdrowotnych, polisa majątkowa, delegacje, podatek od nieruchomości).

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

Plan 26.660,00 wykonanie 26.061,39 97,75% planu

Wydatki są następujące:

• wydatki jednostek budżetowych 26.061,39
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.901,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.160,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenie psychologa.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.410,00
(teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pakiet materiałów „Reaguj na przemoc”, tonery, art. biurowe, komputer DELL, pamięć Kingston, druki),
- zakup usług pozostałych 500,00
(catering, wyrobienie gumki do pieczętki, koszty wysyłki)
- szkolenia 2.250,00
(wykład nt. „Stop agresji i przemocy w szkole”, szkolenie „Praktyczne aspekty prowadzenia interwencji i motywowania do zmiany”).

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

Plan 103.663,00 wykonanie 101.869,31 98,27% planu

- wydatki jednostek budżetowych 101.869,31
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 101.869,31

Oplacono składkę zdrowotną dla 52 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na kwotę 59.101,12 z dotacji rządowej oraz dla 100 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 42.768,19 z dotacji na realizację zadań własnych.

4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 1.549.769,00 wykonanie 1.535.972,09 99,11% planu

- wydatki jednostek budżetowych 723.999,99
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 723.999,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 811.972,10

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 507.876,63
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 1.028.095,46

Ze środków rządowych opłacono zasiłki okresowe dla 620 osób.

Ze środków samorządowych opłacono zasiłki celowe i okresowe na kwotę 304.095,47 zł oraz zakupiono usługi od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za DPS od 32 osób) na kwotę 723.999,99 zł.

5. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 900.132,00 wykonanie 820.822,09 91,19% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 470,20
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 470,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 820.351,89

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych	23.980,22
- sfinansowane ze środków własnych	796.841,87

Ze środków rządowych wypłacane jest nowe świadczenie funkcjonujące od 1 stycznia 2014 roku – dodatek energetyczny (23.510,02 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 2017 roku wydano 272 decyzje przyznające dodatki energetyczne.

Ze środków rządowych wynikają także wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które stanowią koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie – 470,20 zł. Kwota została wydatkowana na zakup materiałów biurowych na potrzeby Wydziału Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej.

Ze środków własnych realizowane są świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią - wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 796.841,87 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wpłynęło 818 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 810 wnioski, w związku z którymi:

- 759 decyzjami przyznano dodatek,
- 51 decyzjami odmówiono przyznania dodatku.

Gospodarstwa domowe korzystające z dofinansowania do czynszu stanowią ok. 4% wszystkich gospodarstw domowych w Łowiczu.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 4 633

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi	602,40 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi	21,20 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku wynosi	171,99 zł.

Na podstawie informacji zarządców o nie dopłacaniu do wymaganego czynszu, w 2017 roku wydano 62 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku mieszkaniowego, do czasu uregulowania zaległości.

Ponadto w powyższym okresie wydano:

- 8 decyzji orzekających wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, z powodu śmierci wnioskodawcy,
- 7 decyzji orzekających wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, z powodu zamiany lokalu mieszkalnego, sprzedaży, itp.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	529.124,00	wykonanie	510.555,67	96,49% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 9.790,36
w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.790,36

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500.765,31

Ze środków dotacji rządowej wypłacono zasiłki stałe dla 109 osób na kwotę 500.765,31 zł.

Natomiast kwota 9.790,36 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2.108.214,00 wykonanie 2.107.494,94 99,97% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 543.847,45
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 1.563.647,49

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 2.099.497,49
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.819.810,83
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 279.686,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.997,45

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone zostały na pracowników zatrudnionych na 31,75 etatów, w tym 15 etatów ze środków rządowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 2 osób w kwocie 7.162,45 zł – ze środków rządowych na zadania zlecone oraz zakup wody mineralnej dla pracowników – 835,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 72.626,00
- (MOPS: paliwo do samochodu służbowego, druki: wywiad środowiskowy, oświadczenie o stanie majątkowym, kontrakt, art. biurowe, środki czystości, druk wielkoformatowy na drzwi, druki: zwrotne potwierdzenie odbioru, książki dla potrzeb Księgowości, Kadr i Sekcji Pomocy Środowiskowej, pieczętki, toner Samsung, przedłużacz, akcesoria komputerowe, torby na dokumenty dla pracowników socjalnych, zakup licencji na użytkowanie programu „Rejestr VAT”, czajnik elektryczny TRISTAR, tonery HP, urządzenie wielofunkcyjne CANON I-SENSYS, książka „Dokumentacja zasad rachunkowości. Wzorce ...”, zakup datownika i automatu do pieczętek, materiały budowlane do wyciszenia drzwi, książka „Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków ...”, prenumerata czasopisma „Pracownik Socjalny”, aparat cyfrowy SONY + karta pamięci, kwiaty, krzesło biurowe Bravo, książka „Instrukcje księgowe i podatkowe 2017”, niszczarka REXEL, papa dachowa /warsztat ul. 3 Maja 11/, napoje dla Stowarzyszenia „Dać Szanse”, art. sanitarne, publikacja „Pomoc społeczna w praktyce”, „Wynagrodzenia odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze”, art. papiernicze, książki: „Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych”, Ustawa o rachunkowości 2017, ciasto dla Stowarzyszenia Diabetyków, publikacja „Asystent rodziny po nowelizacji”, opony zimowe do samochodu służbowego, lampka biurkowa, krzesła biurowe STEND, krzesła biurowe TJELE, przedłużacz, listwy, switch HP, torby na dokumenty /20 szt./, urządzenie wielofunkcyjne HP, książka „Zamknięcie roku 2017 w jednostkach sektora publicznego”, lustro, kosz na śmieci, piec akumulacyjny KOA dla KS „Radość”, materiały elektryczne do naprawy licznika, komputer DELL /2 szt./, czasopismo „Doradca w Pomocy Społecznej”;

PPM: węgiel kamienny, środki czystości, rękawice robocze, doniczka kwiatowa, kłódka żeliwna, świetlówki LED, ziemia do kwiatów, łóżka metalowe piętrowe 3 szt. + materace, art. ogrodnicze: szpadel, grabie, trawa, kora, otulina pod korę, rośliny ogrodnicze, kosiarka elektryczna HECHT, kamizelka ostrzegawcza, pralka automatyczna BEKO, suszarka automatyczna BEKO, bateria umywalkowa)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 479,00
- energia (ciepła, elektryczna, woda) 50.925,00
- pozostałe usługi 37.980,00
- (opłaty pocztowe, monitoring obiektu, konwojowanie wartości pieniężnych, pomoc prawna przy przetargach z zakresu zamówień publicznych, mycie i odkurzanie samochodu służbowego, dostęp do LEX Gamma na 2017 rok, wywóz śmieci stałych, odprowadzanie ścieków, dzierżawa dystrybutora i pojemnika na wodę źródłaną, sprzątanie klatki schodowej, najem i serwis mat wejściowych, naprawa kserokopiarki Toshiba E-Studio, wyrobienie pieczętek, dofinansowanie kosztów nauczania, koszty manipulacyjne za prowadzenie PKZP przy UM w Łowiczu, opłata za zwrot przekazu pocztowego, usługa transportowa, wymiana opon w samochodzie służbowym, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM za I kw. 2017 r., usługa wycinki zakrzaczenia i zrębkowania gałęzi, usługa Pakiet Złoty – przestrzeń dyskowa dla strony internetowej, odnowienie domeny, usługa remontowa – wyciszenie drzwi, sporządzenie opinii prawnej dot. odpłatności za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej, naprawa samochodu służbowego, usługa – naprawa drzwi do pomieszczeń biurowych, koszty transportu żywności dla Stowarzyszenia „Dać Szanse”, wywóz odpadów i sporządzenie dokumentacji zniszczenia tonerów do drukarek, naprawa samochodu służbowego, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM za IV kw. 2017 r., przegląd techniczny samochodu służbowego, usługa prawnicza - przygotowanie i obsługa prawna dokumentacji przetargowej, koszty wymiany dowodu rejestracyjnego od samochodu służbowego, opłata za konsumpcję Łowickiego Stowarzyszenia „Dać Szanse” – spotkanie wigilijne;
PPM: przegląd gaśnic i pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu, usługa pralnicza, kontrola stanu technicznego drożności przewodów kominowych)
- odpis na ZFŚS 36.803,00
- podróże służbowe krajowe 6.697,99
- ubezpieczenie mienia, samochodu, 2.379,49
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.426,12
- podatek od nieruchomości 3.346,00
- szkolenia 1.580,06
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 61.844,00
- zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3.600,00.

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

Plan 9.340,00 wykonanie 9.131,28 97,77% planu

wydatki jednostek budżetowych 9.131,28

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.131,28

Wydatki dotyczą opłaty za administrowanie i czynsze za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz oraz za energię elektryczną.

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 533.729,00 wykonanie 533.303,50 99,92% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 8.100,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 525.203,50

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 533.303,50
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) 83.597,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 449.706,50

Dotacja ze środków rządowych wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń.- 8.100,00 zł.
Ze środków własnych wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 75.497,00 zł, zakupiono usługi opiekuńcze dla 80 osób na kwotę 446.001,50 zł, natomiast pozostała kwota wydatków bieżących 3.705,00 zł – to odpis na ZFŚS.

10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 371.471,00 wykonanie 363.386,67 97,8% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 363.386,67

Ze środków dotacji rządowej w ramach programu posiłek dla potrzebujących przyznano świadczenia na kwotę 218.036,47 zł, natomiast ze środków własnych na kwotę 145.350,20 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan 100.094,00 wykonanie 96.447,06 96,36% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 96.447,06
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.133,70
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 88.313,36

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, która przeznaczona została na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy. Miasto zobowiązało się do zapewnienia rodzinie repatriantów lokalu mieszkalnych na os. Kostka 6 z zasobów komunalnych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią umowy zlecenia na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na prace remontowe w lokalu dla repatriantów, na sprzątnięcie lokalu mieszkalnego po przeprowadzonym remoncie oraz urządzenie mieszkania – ustawianie mebli, montaż karniszy, półek, itp.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 38.785,34
(zakup mebli, sprzętu agd, art. spożywczych, sprzętu gospodarstwa domowego, karniszy, art. oświetleniowych, pościeli, firan i zasłon, kocy, ręczników, dywanów, środków czystości)
- zakup usług remontowych 49.521,99
Zakres prac polega na wykonaniu remontu mieszkania między innymi w zakresie wykonania tynków, okładzin podłogowych i ściennych, nowych punktów elektrycznych i wodnych, malowaniu, montażu nowej stolarki drzwiowej dostawie wyposażenia kuchni i łazienki.
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok 6,03.

2. Rozdział 85395 –Pozostała działalność

Plan 51.198,00 wykonanie 51.176,66 99,96% planu

- wydatki jednostek budżetowych 51.176,66
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51.176,66

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 25.199,06 zł przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – Klub Seniora w kwocie 1.460,00zł– na zakup materiałów i wyposażenia oraz 23.739,06 zł zakup usług pozostałych – przewóz osób, konsumpcja, akompaniament dla chóru, wyrobienie ulotek, catering.

Kwotę 25.977,60 zł wydatkowano na zapewnienie ciągłości programu dofinansowanego środkami U.E. – „Wykluczenie cyfrowe” – zapewnienie ochrony antywirusowej oprogramowania komputerowego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 16.665.152,00 wykonanie 16.582.914,99 99,51% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 246.760,89
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 214.628,17
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.132,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.336.154,10

Są to w całości środki rządowe na obsługę programu 500+.

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 2 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi wypłatę świadczenia wychowawczego dla 2.239 rodzin.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 6.219,74
(art. biurowe, tonery HP, akcesoria komputerowe, licencja na Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Wychowawczych i Windykcacji na 2017 rok, publikacja „Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego”, tonery Canon, pamięć operacyjna Kingston, toner Toshiba, druki wniosków świadczeń wychowawczych na rok 2017/18, drukarka Canon I-Sensys, środki czystości, art. papiernicze, papier ksero)
- zakup usług pozostałych 7.559,41
(opłaty za przesyłki listowe, monitoring budynku, usługa komunikacji z beneficjentem za

pomocą SMS na 2017 rok, diagnoza sprzętu i obsługa techniczna kserokopiarki Canon, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM za II kwartał 2017 rok, konserwacja kopiarki Toshiba)

- odpis na ZFŚS	5.224,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.447,72
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.963,85

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

Plan 8.056.020,00 wykonanie 7.946.388,76 98,64% planu

Wydatki są następujące:

• wydatki jednostek budżetowych	572.449,52
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467.239,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.210,35
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.373.939,24

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 81 osób na kwotę 288.311,17 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- środki własne	53.344,37
- środki rządowe	51.865,98
• materiały i wyposażenie	28.980,00
(art. biurowe, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, zakup licencji na użytkowanie programu „Rejestr VAT”, druki wniosków świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego na rok 2017/18, tonery LJ, publikacja „Dokumentacja prawnicza na 2017 rok”, art. papiernicze, druki zwrotne potwierdzenie odbioru, czajnik Philips, komputery DELL, pamięć Flash, czajnik elektryczny Zelmer, tonery Toshiba, akc. komputerowe, krzesła, urządzenie wielofunkcyjne HP)	
• usługi pozostałe	40.237,14
(opłaty za przesyłki listowe, monitoring obiektu, konwojowanie wartości pieniężnych, opłata porto, przedłużenie licencji na Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego na 2017 r., opłata za dostęp do LEX Gamma na 2017 r., opłata za zwrot przekazu pocztowego, naprawa kopiarek Toshiba E-Studio, opłata za odprowadzanie ścieków, usługa komunikacji z beneficjentem za pomocą SMS na 2017 rok, sporządzenie opinii prawnej wraz z konsultacją, serwis oprogramowania i prawa autorski INFO-SYSTEM za IV kw. 2017 r., komplety niemowlęce)	
• zakup energii	6.234,82
• zakup usług telekomunikacyjnych	1.240,00
• ZFŚS	5.745,00

- 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 19.332,66
- 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 2.536,71
- pozostałe 904,02
(szkolenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych są następujące:

- środki własne	320.957,62
- środki rządowe	7.052.981,62

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.

Wyplacono 286 świadczeń na kwotę 286.000 zł.

Wyplacono także świadczenia dla 48 rodzin na kwotę 34.957,62 zł w związku z wprowadzeniem Programu „Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej”.

Ze środków rządowych opłacono następujące świadczenia:

• zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	2.650.224,90
• świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze	2.057.669,00
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 207 rodzin	1.433.360,00
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 222 rodzin	222.000,00
• zasiłek dla opiekuna dla 8 osób	49.920,00
• świadczenie rodzicielskie	635.807,72
• świadczenie „Za życiem” dla 1 rodziny	4.000,00.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 755,00 wykonanie 743,41 98,46% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	743,41
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93,50

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki związane z obsługą Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, w 2017 roku wydano Karty Dużej Rodziny 19 rodzinom wielodzietnym. Ponadto dla 88 osób wydano karty, których termin ważności upłynął oraz 1 dla nowych członków rodzin.

Poniesione wydatki statutowe stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności za 2016 rok.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
Plan 41.525,29 wykonanie 38.665,34 93,11% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 38.665,34
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.665,34

W rozdziale tym ujęte są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (2 etaty).

5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Plan 258.624,00 wykonanie 242.707,31 93,85% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 242.080,63
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 167.679,33
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 74.401,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 626,68
 (odzież bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (elektryczna, ciepła), woda 6.735,19
- środki żywności 15.007,00
- odpis na ZFŚS 10.323,00
- materiały i wyposażenie 7.929,96
 (środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie, pozostałe materiały)
- usługi pozostałe 31.691,38
 (wywóz nieczystości, opłata pocztowa, koszt przygotowania posiłków, ścieki, pozostałe)
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.642,97
- pozostałe 1.071,80
 (badania lekarskie, różne opłaty i składki, szkolenia).

6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze
Plan 180.600,00 wykonanie 179.964,92 99,65% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 179.964,92

Ze środków własnych wypłacono świadczenia dla rodzin 25 zastępczych i 5 placówek.

7. Rozdział 85595 – Pozostała działalność
Plan 12.360,00 wykonanie 12.360,00 100,0% planu

- wydatki jednostek budżetowych 360,00
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 360,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00

Wydatki sfinansowane ze środków rządowych przeznaczone na:

- wypłatę jednorazowych świadczeń „Za życiem” dla 3 rodzin,
- zakup art. biurowych.

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 87.400,00 wykonanie 77.222,17 88,35% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	77.222,17
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.636,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.586,17
- dotacje na zadania bieżące	20.000,00

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

- 1) organizacji otwartych warsztatów kajakarskich, regat kajakowych i spływów kajakowych. Prowadzenie zajęć z zakresu kajakarstwa na rzece Bzurze, upowszechnianie turystyki. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (Łowicka Akademia Sportu w Łowiczu – realizacja zadania pn. „Organizacja spływów, regat i warsztatów kajakowych rzeką Bzurą”) **17.000,00**
- 2) „Dyżury licencjonowanych przewodników turystycznych dla turystów służące upowszechnianiu walorów turystycznych Miasta Łowicza w kraju i regionie w 880 rocznicę pierwszej wzmianki o Łowiczu”. 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 oprowadzał grupy turystów po mieście i przekazywał wiedzę na temat zabytków i dorobku kulturalnego miasta co miało na celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto Łowicz. Zadanie realizowane było w niedziele od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. o godz. 13.00 przez PTTK Oddział w Łowiczu. **3.000,00**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.636,00 zł stanowią wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie merytoryczne przewodnika turystycznego po Łowiczu, opracowanie tekstu do albumu o Łowiczu w formie elektronicznej.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia **6 266,98**
(zakup art. ekspozycyjnych do punktu informacji turystycznej, zakup artykułów na imprezy turystyczne rajdy piesze i rowerowe, zakup art. gospodarczych niezbędnych do udziału w wystawach i targach turystycznych, zakup artykułów na potrzeby organizacji: stosika wystawienniczego na Jarmarku Wojewódzkim – Mixer Regionalny w Łodzi, wizyty turystów z województwa łódzkiego przybyłych do Łowicza w ramach akcji "Pociągami w Łódzkie" pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.

- zakup usług pozostałych 46 319,19
koszty organizacji imprez: rajdy piesze, rowerowe, kajakowe „II Łowicka Grillówka Majowa”, „Mixer Regionalny” w Łodzi, naprawa elewacji punktu Informacji Turystycznej, przetransportowanie na sezon turystyczny punktu informacji turystycznej, druk mapy turystycznej – planu miasta Łowicza z zabytkami, usługi przewodnickie na potrzeby oprowadzanie oficjalnych delegacji i gości władz samorządowych, druk „Paszportu Turystycznego dla turystów, reklama w prasie w ramach upowszechniania turystyki, organizacja spływu kajakowego ze Strugienic do Łowicza, opracowanie merytoryczne, graficzne i kartograficzne, tłumaczenie na język angielski, niemiecki i francuski oraz druk "Przewodnika po Łowiczu i ziemi łowickiej".

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan 1.585.000,00 wykonanie 1.585.000,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 1.585.000,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury. Stanowi ona 65,9% przychodów ośrodka. Pozostałe przychody ŁOK uzyskał z dotacji: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 55.963,00, Filmoteki Narodowej – 9.900,00 zł, PISF – 56.000,00, dotacje z lat poprzednich na pokrycie amortyzacji środków trwałych sfin. tymi dotacjami – 41.999,23. Zatrudnienie w ŁOK-u stanowi 13,75 etatów.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 894.776,00 wykonanie 894.776,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 894.776,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego stanowi główne źródło w przychodach biblioteki – 97,7%. Biblioteka otrzymała także dotację z Biblioteki Narodowej – 18.100,00 zł. Zatrudnienie w Bibliotece Miejskiej stanowi 12,6 etatów.

3. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 160.000,00 wykonanie 148.156,00 92,60% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 148.156,00
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 148.156,00

Prace zabezpieczająco-konserwatorskie zabytkowej baszty gen. Klickiego w Łowiczu. Wykonawcą prac budowlanych była firmę Zakład Projektowo Remontowo Budowlany z Łowicza. Wartość robót wyniosła 144 033,00zł. Zakres prac polegał na wykonaniu przemurowań narożników ze wzmocnieniem za pomocą kotew spiralnych, rozebranie ściany

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- stypendia różne 24.000,00

Stypendia artystyczne dla 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 2017.

Wydatki w kwocie 137.992,99 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- 1) organizacji otwartych warsztatów promujących kulturę ludową regionu, termin realizacji zadania od 01.06.2017 roku do 31.12.2017 roku, zapewnienie prezentacji sztuki ludowej przy udziale publiczności, dokumentacja liczby uczestników warsztatów z wyszczególnieniem osób będących mieszkańcami Gminy Miasta Łowicza, nauka ginących zawodów łowickiej kultury ludowej, prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie – realizacja zadania pn. „Organizacja warsztatów ludowych w celu podtrzymywania tradycji kulturowej regionu łowickiego”) **9.999,99**
- 2) organizacji imprezy „Motocykliści dzieciom”, której celem jest zapewnienie wspólnej zabawy integrującej przedstawicieli różnych grup społecznych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców Łowicza, rozwijanie zainteresowań kulturalnych. Zadanie polegało na organizacji parady motocykli, prezentacja motocykli na placu Nowego Rynku w Łowiczu, konkursy wiedzy o łowickim klubie motocyklowym, sprawnościowe, gry i zabawy. Impreza odbyła się 27 maja 2017 roku **10.000,00**
- 3) organizacji wystawy pt.: „Wystawa malarstwa Barbary Jonscher (1926-1986) w Galerii Browarna”, przedmiotem realizacji zadania będzie prezentacja dzieł sztuki - obrazów i rysunków artystki, w celach pogłębienia wiedzy o dorobku malarki i jej obecności w Łowiczu, wydanie katalogu, poszerzenie oferty kulturalnej miasta. Wystawa prezentowana zostanie w Galerii Browarna w okresie od 21 lipca do 20 sierpnia 2017 roku **10.000,00**
- 4) organizacji cyklu koncertów Orkiestry Miasta Łowicza. W ramach realizacji zadania prowadzone będą warsztaty muzyczne, przygotowanie i doskonalenie repertuaru, podniesienie poziomu artystycznego, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach, obsługa świąt państwowych i kościelnych (m.in.: 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada), obsługa uroczystości miejskich, popularyzacja muzyki, propagowanie patriotyzmu, upowszechniania dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Orkiestra Miasta Łowicza w terminie od 30 stycznia do 31 grudnia 2017 roku **90.000,00**
- 5) organizacja imprezy pn. „Memorial Zdzisława „Lelona” Lelonkiewicza” w postaci rozgrywek piłkarskich rekonstrukcji historycznej będących formą oddania hołdu żołnierzowi 10 Pułku Piechoty i nauczycielowi ZSP nr 1 oraz ZSP nr 4, mieszkańcowi Łowicza. Miejscem rozgrywek będzie stadion Miejski im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3. Celem realizacji zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców miasta w różnym wieku oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu wydarzeń historycznych na terenie miasta. Memorial organizowany przez Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty i odbył się w dwóch częściach 9 i 25 czerwca 2017 roku **7.993 zł**

- 6) zadanie w zakresie wspierania realizacji wystaw, koncertów, festiwali oraz innych przedsięwzięć organizowanych w mieście, służących podtrzymaniu tradycji narodowej, obywatelskiej, kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni miejskiej i zaangażowania mieszkańców. (Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna SONUS realizacja zadania pn.: „Piąty koncert letni”. Zadanie przewidywało przygotowanie, realizację i promocję wydarzenia kulturalnego obejmującego koncerty symfoniczne Orkiestry Sonus i towarzyszące mu elementy artystyczne. Celem zadania było przybliżenie społeczności Łowicza muzyki symfonicznej. Koncert odbył się 2 września 2017 roku **10.000 zł**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.921,00 zł stanowią wynagrodzenie bezosobowe za:

(wykonanie koncertu podczas Majówki Melomana, opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego: „Multimedialnego Centrum Historii Baszty gen. S. Klickiego obejmujące prace remontowe wnętrza budynku, zaplecza i zagospodarowania terenu wokół baszty, przygotowanie potraw regionalnych na udział miasta w Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi – Mixer Regionalny, zorganizowanie „Nocy Muzeów” przy Baszcie w Łowiczu, organizację: Miejskiej Choinki dla najmłodszych mieszkańców Łowicza, Wigilii dla osób samotnych)

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- nagrody konkursowe 16.079,90 zł
(konkursy: wiedzy o Łowiczu i kulturze, wybory Księżanki i Księżaka 2017 Roku”, Łowicka Szopka Bożonarodzeniowa, Najlepszą Łowicką Zalewajkę podczas imprezy Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności, Ogólnopolski Konkurs Chórów Im. Mikołaja Zieleńskiego - 28 października 2017 roku, najlepszą pracą dyplomową dotyczącą problematyki Łowicza z dziedziny nauki i kultury)
- zakup środków żywności 8.801,30 zł
zakup art. spożywczych i materiałów potrzebnych do organizacji imprez: Orszaku Trzech Króli w Łowiczu, rocznicy Akcji „Uwolnić Cyfrę”, wręczenie nagrody „Gwiazda Łowicko”, Miejskiego Dnia Seniora, „Miejskiej Choinki dla najmłodszych mieszkańców Łowicza, przyrządzenia zalewajki dla Kół Gospodyń Wiejskich na imprezę „Księżackie Jadło”, organizacji podsumowania konkursu na „Łowicką Szopkę Bożonarodzeniową” i otwarcie wystawy pokonkursowej.
- zakupu materiałów i wyposażenia 23.807,87
(zakup art. gospodarczych na Księżackie Jadło, na warsztaty wycinanki żydowskiej, artystycznych dla mieszkańców Łowicza w ramach organizacji przyjazdu i pobytu edukacyjnej wystawy mobilnej pt. "Muzeum na kółkach w Łowiczu" w dniach 14-18 marca 2017 roku, krzeseł składanych na imprezy miejskie i patriotyczne, kwiaty dla wykonawców koncertów i uroczystości: patriotycznych, charytatywnych, promocji publikacji, autorów wystaw, kwiaty na okoliczność: Dnia Kobiet, uroczystości patriotycznych „Uwolnić Cyfrę”, „Majówki Melomana”, „Dnia Matki”, „Dni Łowicza”, przyznania nagrody „Gwiazda Łowicko”, jubileusz 25-lecie powołania Diecezji Łowickiej, jubileusz 10-lecia powołania Orkiestry Miasta Łowicza, jubileusz Kół Gospodyń Wiejskich w Zielkowicach, „Miejskiego Dnia Seniora”, uroczystości pogrzebowych zasłużonych Łowiczan, materiały na organizację imprez miejskich: Dni Łowicza, Miejski Dzień Seniora, „Gwiazda Łowicko”, Ogólnopolski Przegląd Chórów im. M. Zieleńskiego, kiermasz Bożonarodzeniowy, folia ochronna na okres zimowy na zabezpieczenie Gwiazd Łowicko na Starym Rynku, zakup kartek świątecznych na Wielkanoc i Boże Narodzenie, lampek choinkowych na dekoracje choinek na imprezę Miejska Choinka)

- zakup usług pozostałych 187.599,52
obsługa Karty Dużej Rodziny 3+, Karty Seniora, występ Orkiestry Miasta Łowicza, organizacja występów artystycznych podczas ważnych uroczystości miejskich i patriotycznych, organizacja koncertów Majówka Melomana, organizacja uroczystości patriotycznych i kulturalnych, wręczenia dorocznej nagrody „Gwiazda Łowicko”, organizacji imprez miejskich: „Festiwal Księżaków w Boże Ciało” w Łowiczu, „Święto Rodziny i Dzień Dziecka w Księstwie Łowickim”, „Dni Łowicza”, „Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności”, „Miejskiego Dnia Seniora”, kiermaszu Bożonarodzeniowego, „Choinki Miejskiej”; współorganizacja: wystawy mobilnej pt. "Muzeum na kółkach w Łowiczu" w dniach 14-18 marca 2017 roku, koncertu charytatywnego "Pokoloruj Mój Świat", wystaw czasowych w Muzeum w Łowiczu; organizacja uroczystości: jubileusz 25-lecia działalności Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 40-lecia Stowarzyszenia Ogrodowego "Relax" w Łowiczu; wydruk książki "Wyszperane z Archiwum Kartki" i publikacji pt. "Łowicka Jedyńka" Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w związku z obchodami jubileuszu 100-lecia szkoły, udział w uroczystościach: upamiętniających powstanie 10 Pułku Piechoty w Cieszynie w 1919 roku, 51 Festiwalu Śpiewaków i Kapel w Kazimierzu Dolnym Nad Wisłą, w Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem "Dziedzictwo Krajobrazu - Krajobraz Dziedzictwa" w Skansenie w Maurzycach; usługa opracowania studium wykonalności do projektu pn. "Biblioteka bez barier – adaptacja budynku Gimnazjum na potrzeby Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego wraz z podniesieniem standardów funkcjonowania Baszty im. Gen. Klickiego i Ratusza Miejskiego" w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiego z RPO Woj. Łódz. na lata 2014-2020; reklamy prasowe i ogłoszenia wydarzeń kulturalnych.

W rozdziale tym znajdują się także wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 4.322,48 zł. Zarząd Osiedla „Stare Miasto” wydatkował powyższe środki na organizację Nocy Muzeów przy Baszcie Gen. Klickiego – wynagrodzenia bezosobowe – 1.430,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.114,43 zł (pochodnia, olej do pochodni, art. chemiczne, sprzęt nagłaśniający), zakup środków żywności - 232,05 zł (art. spożywcze na poczęstunek dla grup rekonstrukcyjnych), zakup usług pozostałych – 246,00 zł (wykonanie banera dot. historii Baszty), nagrody w konkursach – 1.300,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR			
Plan	3.339.460,00	wykonanie	3.262.943,52 97,71% planu
- wydatki jednostek budżetowych			3.166.317,20
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.888.707,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1.277.609,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			96.626,32

W 2017 roku zatrudnienie w OSiR stanowiło 37 osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę w czterech obiektach sportowych. Ratownicy wodni (4 osoby) pracujący w soboty, niedziele i święta oraz instruktorzy szkół pływania (6 osób) zatrudniani byli na podstawie umów zlecenia.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu plakatowania, prac remontowych, prac informatycznych, strony internetowej, dozoru nocnego basenów zewnętrznych i lodowiska na Nowym Rynku, uporządkowanie terenu po basenach zewnętrznych, lodowisku, itp.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono ekwiwalenty sędziów sportowych w ramach organizowanych przez OSiR imprez sportowych, odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku, wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą, zakupiono art. BHP dla pracowników OSiR oraz wypłacono nagrody pieniężne dla zwycięskich drużyn uczestniczących w podsumowaniu zawodów sportowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	247.253,26
(zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych, akcesoria komputerowe i oprogramowanie, komputer i drukarkę, magnetyczne karty abonamentowe na pływanię, 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, łyżwy, sztuczna trawa, itp.)	
- zakup środków żywności	8.989,62
- energia (elektryczna, ciepła, woda, gaz)	558.036,46
- usługi remontowe	145.275,18
- usługi zdrowotne	1.670,00
- usługi pozostałe	143.286,26
(zapłacono za usługi transportowe, hydrauliczne, informatyczne, monitorowanie obiektów, kontrolę stanu technicznego i wymianę przewodów elektrycznych i sanitarnych, wykonanie projektu przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych na parterze hali nr 1, opiekę serwisowo-autorską systemu ESOK, badania bakteriologiczne wody na basenach wewnętrznych i zewnętrznych, wywóz nieczystości, ścieki, konserwację urządzeń sportowych i pożarowych, konserwację terenów zielonych, abonamenty RTV, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania komputerowego, przeglądy kas fiskalnych, przeglądy okresowe placów zabaw i obiektów sportowych, wypożyczenie łyżew, wykonanie boiska do piłki plażowej, usługi pralnicze, wynajem barierek odgradzających lodowisko, itp.)	
- podróże służbowe krajowe	4.579,41
(koszty podróży służbowych pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	
- PFRON	608,00
- odpis na ZFŚS	42.700,00
- ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie imprez masowych	15.141,16
- podatki i opłaty	96.882,15
(podatek od nieruchomości, opłata z tyt. zarządu i użytkowania)	
- usługi telekomunikacyjne	9.827,45
- szkolenia	3.361,00.

2. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 633.500,00 wykonanie 623.793,39 98,47% planu

Wydatki w kwocie 270.793,39 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” – 140.000 zł (piłka nożna)
Prowadzenie zajęć treningowych dla przynajmniej 8 drużyn, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie -16 osób, zajęcia odbywały się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90 min. w okresie zimowym i 3 razy w okresie letnim po 90 min., organizowanie obozów szkoleniowych, udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i okręgu.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” - 90.000 zł (koszykówka)
Prowadzenie zajęć treningowych dla 8 drużyn, zajęcia każdej drużyny odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób. Udział w rozgrywkach na szczeblu ligi wojewódzkiej organizowanych i prowadzonych przez Łódzki Związek Koszykówki oraz Polski Związek Koszykówki.

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” – 14.000 zł (piłka nożna)
Prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci (chłopców i dziewcząt) w wieku od 4 do 9 roku życia, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 12 osób, zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu: dla grup przedszkolnych (4-6 latków) - po 60 min. dla grup starszych - po 90 min., organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, stwarzanie możliwości rozwoju utalentowanym sportowo dzieciom, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psychoruchowej.

Uczniowski Klub Sportowy "Soccer Kids" – 14.000 zł (piłka nożna)
Prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych oraz rekreacyjnych dla dzieci (chłopców) w 4 grupach treningowych w wieku od 5 - 8 roku życia, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 12 osób, zajęcia odbywają się minimalnie dwa razy w tygodniu: dla grup przedszkolnych (4-6 latków) - po 60 min. dla grup starszych - po 90 min., organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, stwarzanie możliwości rozwoju utalentowanym sportowo dzieciom, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psychoruchowej

Stowarzyszenie Klub Kolarski Łowicz - 3.793 zł 39 gr.
Celem przedmiotowego zadania było upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz uzupełnienie strojów drużynowych Klubu Kolarskiego Łowicz. Bezpośrednim beneficjentem zadania byli zawodnicy zrzeszeni w Klubie Kolarskim Łowicz. Pośrednią grupę odbiorców, w szczególności zewnętrznych, identyfikują miejsca, w których kolarze pojawiają się w strojach drużynowych. W terminie realizacji zadania, planowane były m.in. regularne treningi indywidualne i grupowe w okolicach miejsca zamieszkania, treningi na torze kolarskim w Pruszkowie, zgrupowania górskie (Świętokrzyskie, Tatry), a także starty w zawodach ogólnopolskich wg. kalendarza imprez.

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „PELIKAN” - 4.000 zł
Zadanie polegało na organizacji „Pikniku rodzinnego z Pelikanem” na zakończenie sezonu piłkarskiego 2016/2017. Podczas imprezy klub nagroził wszystkich zawodników oraz zorganizował zabawy rekreacyjno-sportowe. Celem zadania była integracja środowiska piłkarskiego w Łowiczu. Przedsięwzięcie odbyło się na stadionie miejskim OSiR przy ul. Jana Pawła II 3 w dniu 24 czerwca 2017 roku.

Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi - 5.000 zł
Zrealizowane zostało zadanie pn. „Wyścig kolarski Warszawa – Łódź”. Była to jednodniowa, międzynarodowa impreza kolarska, która rozegrana została w dniu 2 lipca 2017 roku. Zawodnicy

rywalizowali w wyścigu na ok. 200 km trasy wystartowali w Nadarzynie, a finał rozegrał się na torze kolarskim „Społem” w Łodzi (ul. Północna 36). W Łowiczu rozegrana została premia punktowa z nagrodą.

Wydatki w kwocie 353.000,00 zł stanowi wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2017 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” - 188.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Koszykówka sportem dla wszystkich” dla II ligowej drużyny koszykówki męskiej, liczebność uczestników w drużynie - 15 osób. Treningi odbywały się 5 razy w tygodniu po 120 min. Udział w meczach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2016/2017 i 2017/2018

Klub Sportowy „Pelikan” - 150.000 zł

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

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” - 15.000 zł

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

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	122.600,00	wykonanie	108.584,77	88,57% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	59.060,77
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.060,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.524,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- nagrody o charakterze szczególnym	27.300,00
-------------------------------------	-----------

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

- stypendia różne	22.224,00
-------------------	-----------

Stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym za 2016 rok wypłacane w roku 2017.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

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

- materiały i wyposażenie 5.470,13
(puchary na zawody sportowe organizowanymi lub współorganizowanymi przez miasto, publikacje o tematyce sportowej, artykuły na organizację zawodów: XI Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny dzieci i młodzieży w wieku 11-13 lat, „Międz Zakładowego Turnieju Sportowego w Piłce Nożnej, Siatkówce i Lekkoatletyce NSZZ „Solidarność”, Gwiazdy na Gwiazdkę, Halowy Turniej Piłki Nożnej)

- zakup energii elektrycznej 33.064,43
(utrzymanie lodowiska miejskiego na Placu Nowego Rynku w Łowiczu)

- zakup usług pozostałych 18.450,93
(udział reprezentacji Łowicza: w Ogólnopolskim Turnieju Halowym Piłki Nożnej organizowanym przez PZPN, w Lublińcu na turnieju piłki nożnej rocznika 2006 i 2007, akredytacja zawodników na XIX Ogólnopolski Memoriał Leszka Wysockiego w Piłce Siatkowej Pracowników Oświaty w Sulechowie, koszt organizacji zawodów o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza w Szachach Szybkich, "Łowicz Muscle Day", XII Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny dzieci i młodzieży w wieku 11-13 lat, turnieju piłki nożnej, Biegu Papieskiego, Retro Mecz Piłki Nożnej, Międzynarodowy "Wyścig Kolarski „Z Warszawy do Łodzi”, imprez: Zumby, otwarcie boiska do piłki siatkowej na plaży miejskiej, Międz Zakładowego Turnieju Sportowego w Piłce Nożnej, Siatkówce i Lekkoatletyce NSZZ „Solidarność”, Gwiazdy na Gwiazdkę - Halowy Turniej Piłki Nożnej).

W rozdziale tym znajdują się także wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 2.075,28 zł. Zarządy wydatkowały powyższe środki na zakup materiałów i wyposażenia – 1.005,28 zł (przewodniki i mocowania do oświetlenia placu zabaw na os. Górki), zakup usług pozostałych – 1.070,00 zł (wpisowe za udział KS STEFAN w Łowickiej Lidze Halowej, rozgrywki halowe drużyny „Chińska” z os. Reymonta).

V. ADMINISTRACJA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 392.110,00 wykonanie 392.110,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 392.110,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 382.909,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.201,00

Wydatki są pokrywane w całości ze środków rządowych. Dotyczą utrzymania Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska do ewidencji działalności gospodarczej. Są to prawie w całości wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe dotyczą: kwota 8.751 zł dotyczy odpisu na ZFŚS, artykuły biurowe i sprzęt na potrzeby WSO – 300,00 zł (akcja kurierska), 150,00 zł – transport dowodów osobistych.

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

Plan 413.900,00 wykonanie 401.203,68 96,93% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 27.090,74
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.090,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 374.112,94
(diety za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej)

Wydatki statutowe:

- materiały biurowe, karafki do wody, zasilacz, kwiaty 12.975,28
- zakup środków żywności 3.798,84
- pozostałe usługi 8.718,85
(nekrologi, pieczętki, naprawa kserokopiarki, malowanie biura rady, zakup flagi narodowej)
- zakup usług remontowych 1.597,77
(konserwacja ksero w biurze rady).

3. Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Plan 6.981.288,00 wykonanie 6.747.367,74 96,65% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 6.732.303,37
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.363.566,21
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.368.737,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.064,37

Wypłacono 17 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 140.068,17 zł, 6 odpraw emerytalnych na kwotę 129.005,10 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 6.735,12 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2017 roku 92,9 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39.256,45 zł dotyczą umów na: prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej, na doręczanie decyzji podatkowych, na przeprowadzenie szkolenia, umowy cywilno – prawne z osobami zatrudnionymi w WGGPPIR, Biurze Kultury oraz z pracownikiem WSK – opieka nad przebiegiem stażu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników obsługi, ekwiwalent za odzież roboczą, zakup wody dla pracowników, szczepienie pracownika zatrudnionego na oczyszczalni ścieków oraz badania wstępne osadzonych wykonujących roboty porządkowe, dofinansowanie dla 15 pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok niezbędnych do pracy przy komputerze, umowy dla 3 osób zatrudnionych po stażu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

1) materiały i wyposażenie		198.100,64
• druki i materiały biurowe	18.930,23	
• wydawnictwa i prasa	10.984,93	
• środki czystości	18.108,14	
• pozostałe materiały	39.261,11	
• zakup sprzętu i wyposażenia	22.495,89	
• zakup akcesoriów komputerowych, tonery, tusze, płyty, taśmy do drukarek	61.319,26	
• sprzęt i wyposażenie informatyczne (zakup drukarek, materiałów eksploatacyjnych i środków do czyszczenia sprzętu, zakup osprzętu sieciowego, akumulatory do UPS-ów, zakup kart mikroprocesorowych Źródło, komputery)	27.001,08	
2) energia (energia, woda, gaz)		113.910,02
3) zakup środków żywności		6.727,62
4) usługi remontowe (konserwacja instalacji elektrycznej, systemu p.poż. i alarmowego, konserwacja i utrzymanie stabilnej pracy kotłowni, konserwacja klimatyzatorów i kopiarek, modernizacja instalacji alarmowej – wymiana czujek wraz z centralą alarmową, prace modernizacyjne elewacji Ratusza, prace remontowo – modernizacyjne pomieszczeń i instalacji elektrycznej dla Biura Kultury)		97.308,07
5) usługi pozostałe		563.026,57
• usługi pocztowe	77.743,52	
• dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości	4.563,00	
• dozór mienia	94.518,99	
• umowy zlecenia (maty podłogowe, ERIF, Radio Victoria)	8.509,02	
• ścieki	2.368,51	
• monitoring obiektu i konwojowanie wartości pieniężnych	4.351,33	
• opieka autorska nad oprogramowaniem, asysta techniczna, usługi serwisowe, licencje, aktualizacja oprogramowania, transmisja sygnału video z kamer zamontowanych na Starym i Nowym Rynku	290.722,46	
• dzierżawa kanalizacji teletechnicznej TP SA	22.407,84	
• umowa bhp, wykonanie złącza kablowego – budynek B, naprawa zegara na wieży ratusza, wymiana instalacji co. i p.poż. - budynek B i C, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż.	18.419,31	

•	opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługa konsultacji w zakresie VAT	13.692,97
•	pozostałe usługi (naprawy, usługi transportowe, hotelarskie, drukowanie plakatów, wizytówki, pieczętki, laminowanie kart 3+i kart seniora, ogłoszenia prasowe, catering, szycie flag, pranie, podpis elektroniczny, dostęp do Portalu VAT)	25.729,62
6)	różne opłaty i składki	45.415,95
•	ubezpieczenie mienia	
7)	podróże służbowe krajowe	49.795,92
•	wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe	
8)	podróże służbowe zagraniczne Wyjazd do Holandii.	3.244,63
9)	odpis na ZFŚS	109.273,94
10)	PFRON	32.871,00
11)	usługi zdrowotne	3.995,00
12)	zakup usług telekomunikacyjnych	20.389,90
13)	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45.482,82
14)	szkolenia pracowników	41.509,56
15)	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przegląd przewodów kominowych, pomiary elektryczne, przegląd instalacji gazowej)	13.791,37
16)	tłumaczenia Koszty tłumaczeń dokumentów dla repatriantów.	13.523,85
17)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.370,30.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 398.900,00 wykonanie 375.600,85 94,16% planu

- wydatki jednostek budżetowych 375.600,85

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.702,05

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 353.898,80

Wydatki osobowe w wysokości 21.702 zł 05 gr. dotyczą wynagrodzeń – umów na: prowadzenie warsztatów nauki rękodzieła ludowego przez twórców ludowych podczas imprezy „Boże Ciało” i „Księżackie Jadło”; pracę w komisji konkursowej na wybór Księżanki i Księżaka Roku 2017 ; konferansjerkę Wyborów Księżanki i Księżaka 2017’; występ i catering Wyborów Księżanki i Księżaka; sesję fotograficzną „Muzeum na kółkach”; warsztaty i prelekcje „Muzeum na kółkach” (Jakub Petelewicz i Monika Krajewska); obsługa językowa delegacji z Montoire (piłkarzy i mieszkańców), promocja miasta Łowicza podczas Mistrzostwa Europy w Trójbołu Siłowym w dniach 25.06-1.07.2017r.; wykonanie z własnych materiałów łowickich wycinanek ludowych z motywem kwiatowym lub zwierzęcym, które służyć będą jako gadżet reklamowy w celach promocji miasta Łowicza; promocja miasta Łowicza poprzez dystrybucję łowickich materiałów promocyjnych w tym sygnowanie herbem miasta elementów ubioru podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Formule Oriental Rules w Starachowicach, promocja miasta Łowicza w dniach 8-28 sierpnia 2017 roku podczas wyprawy pn. "Folkswagen - Eurotrip Wyprawa Busem przez Europę", wykonanie z własnych materiałów dzieła w postaci łowickich tradycyjnych ludowych skrzyń z drewna sosnowego polichromowanych farbami akrylowymi w łowickie wzory w liczbie 20 sztuk w celach promocji miasta, wykonanie działań promocyjnych dla miasta Łowicza podczas Mistrzostw Świata w Trójbołu Siłowym w Siedlcach w dniach 30.11.-03.12.2017 roku, składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od zawartych umów.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 24.418,01
(zakup materiałów promocyjnych – karki pocztowe, magnesy, smycze, kubki, breloki podkładki pod kubki, puzzle, poduszki, bombki z fragmentem łowickiej wycinanki z firmy Folkstar, bombki łowickie, pisanki łowickie, rzeźby, publikacje książkowe, , art. na imprezy: „Orszak Trzech Króli”, „Wybór Księżanki i Księżaka”, „Boże Ciało”, „Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności”, „Dzień Dziecka i Marsz Dla Życia i Rodziny”, „Księstwo Łowickie w Sercu Łodzi”, materiały na przeprowadzenie otwartych warsztatów ludowych - nauki wykonywania tradycyjnego łowickiego rękodziela podczas imprez plenerowych: „Boże Ciało” i „Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności”, artykuły na nagranie programu TV „Ziarno” w TVP1 o tradycjach i zwyczajach Wielkanocnych, kwiaty dla wykonawców koncertów i.in.: z cyklu Burmistrza Miasta zaprasza, „Wybór Księżanki i Księżaka”, poradnik „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” i inne publikacje, kartki świąteczne, wyprawki dla dzieci urodzonych w Nowy Roku).
- środki żywności 3.404,98
zakup artykułów na nagranie programu w TVP 1 Wielkanocnego, wyborów Księżanki i Księżaka 2017, warsztatów kulinarnych w Boże Ciało i Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności, na organizację imprez plenerowych: Dni Łowicza, Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności na konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich, na warsztaty kulinarne podczas imprezy „Księstwo Łowickie w Sercu Łodzi”,
- energia 413,16
na organizację imprez: „Boże Ciało” – nagłośnienie 4 oltarzy, „Marsz dla Życia i Rodziny & Dzień Dziecka w Księstwie Łowickim”, zakup gazu na potrzeby organizacji imprez: „Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności”.
- zakup usług pozostałych 324.498,83
(materiały promocyjne miasta – koszulki, smycze, opaski silikonowe, odbłaski dla dzieci, kubki, nakładki na kubki, długopisy, kalendarze, znaczki pins, zapachy samochodowe, naklejki, karki pocztowe, znaczki pocztowe z wycinanką łowicką, torby papierowe, reklamówki z nadrukiem Herbu Miasta Łowicza, ogłoszenia promocyjno – reklamowe w prasie, rozgłośniach radiowych i na portalach internetowych, ulotki i foldery promujące Łowicz, usługi transportowe (na uroczystości państwowe, festiwale i przeglądy artystyczne zespołów folklorystycznych), usługi kurierskie (transport zamówionych materiałów promocyjno-reklamowych), prowadzenie strony internetowej, wydruk i wyklejenie tablic ekspozycyjnych – Kalendarz Imprez, wydruk plakatów na imprezy miejskie, produkcja i emisja materiałów filmowych dot. lokalnych wydarzeń i imprez miejskich, oprawa wycinanek łowickich jako gadżetu, promocja miasta podczas imprez organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe (XII Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny dzieci i młodzieży w wieku 11-13 lat, Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, VIII Piknik Europejski, koszty organizacji imprez miejskich – Sylwester na Starym Rynku, Dzień Dziecka i Święto Rodziny, Targi Pszczelarskie, Majówka Melomana, Noc Muzeów, Boże Ciało, Księżackie Jadło, Choinka Miejska, kiermasz Bożonarodzeniowy, Sylwester, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne i hotelarskie, druk plakatów, kartki świąteczne, życzenia świąteczne w prasie i rozgłośniach radiowych, współpraca miast partnerskich (wizyty i rewizyty), udział w festiwalach folklorystycznych, współpraca z miastami partnerskimi.
- różne opłaty i składki 163,82
Ubezpieczenie delegacji miasta Łowicza na Cmentarz Powązkowski na uroczystości upamiętniające katastrofę lotniczą w Smoleńsku, ubezpieczenie oficjalnej delegacji

wyjeżdżającej do Poznania na Dni Ułana, Lublińca otwarcie stadionu, event „Księstwo Łowickie w Sercu Łodzi”, uroczystości pogrzebowe Honorowych Obywateli Łowicza.

- nagrody konkursowe 1.000,00
- Nagrody w ramach konkursu na Księżankę i Księżaka roku 2017.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 652.688,00 wykonanie 280.078,75 42,91% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 167.118,71
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 167.118,71
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 112.960,04

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację programu „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno-spożywczego”. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne – 15.861,31 zł, zakup usług – 97.098,73 zł, z tego: opracowanie diagnozy inwestycyjno-gospodarczej dla miasta, wykonanie projektu aranżacji stoiska, wynajmu i zabudowy powierzchni stoiska wystawienniczego na Specjalistycznych Targach Spożywczych FMC 2017 w Nadarzynie w dniach 7-9 marca 2017 r, portal łowickiej przedsiębiorczości – strona internetowa wraz z aplikacją mobilną, ogłoszenia w prasie reklamujące projekt, wydanie katalogu branżowego wraz z ulotkami.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 733,38
Ramki do certyfikatów na cele kampanii Karta Młodego Przedsiębiorcy, naczynia jednorazowe, w związku z wyjazdem na targi wystawiennicze, kwiaty.
- zakup środków żywności 629,80
Zakup produktów żywnościowych dla zespołu Koderki, występującego na targach wystawienniczych FMC w Nadarzynie.
- zakup usług pozostałych 101.803,67
 - opracowanie koncepcji przygotowania i wykonania łowickiego Systemu Informacji Miejskiej – 15.000,00 zł
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z przeznaczeniem na turystyczny projekt partnerski - 14.000,00 zł
 - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej pod kątem uzyskania dotacji UE na rozwój turystyki – 7.995,00 zł
 - wynajem 10 tablic billboardowych z przeznaczeniem na plakat reklamujący akcję Kupuj Łowickie – 13.579,20 zł
 - wydanie książeczki reklamowej pt. „Kupuj Łowickie” – 2.719,50 zł
 - projekt graficzny billboardu, w ramach kampanii informacyjnej o pozyskanych środkach na rozwój infrastruktury miejskiej – 1.000,00 zł
 - opracowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i pozostałych wymaganych załączników dla projektu „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu branży włókienniczej” – 19.680,00 zł
 - sporządzenie opracowania studium wykonalności dla projektu „Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego – wielofunkcyjnej Sali w Łowiczu” w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE – 23.862,00
 - pozostałe (transport na targi, catering, usługa wyprodukowania Kart Młodego Przedsiębiorcy i ulotek, reklama) – 3.967,97 zł.

- różne opłaty i składki 20.441,93
Zapłacono składkę członkowską na Stowarzyszenie Powiatów i Miast Dorzecza Bzury w wysokości 11.531,20 zł oraz z tytułu do przynależności do Związku Miast Polskich w wysokości 8.910,73 zł.

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wydatków Zarządów Osiedli i stanowią kwotę 43.509,93 zł. Wydatkowane zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.596,81
Materiały na potrzeby remontu siedziby zarządu osiedla, art. papiernicze i biurowe na organizację warsztatów artystycznych, materiały (farby w sprayu, łyżki, kubki), książki – organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców, art. papiernicze (serwetki, kubki, łyżki, widelce), brykiet, art. spożywcze – organizacja Biesiady na Korabce, spotkania wigilijne mieszkańców, organizacja pikniku rodzinnego, doposażenie świetlicy przy Baszcie (warnik do wody)
- zakup środków żywności 17.669,91
Art. spożywcze na potrzeby organizacji choinki noworocznej dla dzieci, warsztatów artystycznych, zebrania mieszkańców, imprezy integracyjnej dla mieszkańców, czekolady dla pań - spotkanie z okazji Dnia Kobiet, poczęstunek dla osób uczestniczących w spotkaniu wielkanocnym, organizacja ogniska w Lasku Miejskim, organizacja Biesiady na Korabce , organizacja imprezy osiedlowy Piknik Rodzinny, zebrania mieszkańców, spotkania wigilijne.
- zakup usług pozostałych 21.243,21
Usługa gastronomiczna - organizacja spotkania karnawałowego dla seniorów, oprawa muzyczna - organizacja choinki noworocznej dla dzieci, usługa muzyczna - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców, usługa gastronomiczna spotkanie z mieszkańcami, wydruk informacji dla mieszkańców, druk zaproszeń na ognisko w Lasku Miejskim, wynajem sali na spotkanie z okazji Dnia Kobiet; wynajem fotobudki osiedlowy piknik rodzinny, usługa gastronomiczna – spotkania wigilijne, nadruk na kubkach, wynajem urządzeń rozrywkowych – dmuchana zjeżdżalnia, wydruk broszury, oprawa obrazów, wydruk plakatów - pożegnanie wakacji.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 45.000,00 wykonanie 44.780,00 99,51% planu

w tym:

- wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 44.780,00

W celu realizacji porozumienia zawartego między Gminą Miasto Łowicz a Komendą Powiatową Policji w Łowiczu zostały przekazane środki finansowe w wysokości 45.000,00 z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas pełnienia służby przekraczającej określoną normę przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej (dodatkowe patrole). Wykorzystano środki w wysokości 44.780,00 zł, pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 220,00 zł zwrócono na konto urzędu.

2. Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00 100,00% planu

- dotacje na zadania bieżące 6.000,00

Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci elektryczno-informatycznej Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu”.

3. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 162.800,00 wykonanie 160.315,67 98,47% planu

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.315,67
- dotacje na zadania bieżące 137.000,00

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 88.500,00 zł oraz dla OSP-Ratownictwo Wodne w kwocie 48.500 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek.

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

4. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 9.712,00 wykonanie 5.662,12 58,30% planu

- wydatki jednostek budżetowych 5.662,12

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.662,12

- środki rządowe 2.500,00
- środki własne 3.162,12

Środki rządowe zostały wydatkowane w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia: 6 szt. zasilaczy impulsowych instalowanych w pkt. alarmowych miejskich syren OC, 6 kpl. ręcznych latarek kątowych, 2 szt. anteny radiowej, 50 m kabla radiowego, zgarniacz do śniegu, 7 skuwaczy do lodu, 14 łopat do śniegu na potrzeby doposażenia miejskiego magazynu.

Środki własne wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie magazynu OC)	149,12
- konserwację i bieżące utrzymanie scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania Miasta	3.000,00
- usługa transportowa	13,00.

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 315.900,00 wykonanie 1.030,76 0,33% planu

- wydatki jednostek budżetowych	1.030,76
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.030,76

Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe - 1.030,76 zł.
Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa celowa kwocie 288.400,00 zł.

6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 18.000,00 wykonanie 9.238,74 51,33% planu

- wydatki jednostek budżetowych	9.238,74
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.238,74

Wydatki są następujące:

- energia elektryczna do zasilania kamer monitoringu oraz woda do celów gaśniczych	2.180,38
- konserwacja systemu monitoringu	7.058,36.

VII. OCHRONA ZDROWIA

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. *Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii*

Plan 50.000,00 wykonanie 44.396,78 88,79% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 44.396,78

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.426,80

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.969,98

Wynagrodzenia i pochodne stanowią wydatki związane z umowami na realizację programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii, dyżurami specjalistów w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenia kierowników, wychowawców oraz pozostałych osób zatrudnionych podczas półkolonii letnich.

Wydatki rzeczowe wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie 3.673,41
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w okresie wakacji w Szkole Podstawowej nr 4 – 823,24 zł,
- zakup pakietu edukacyjnego z zakresu przeciwdziałania narkomanii pod nazwą: „Dopalacze – powiedz Stop!” - 2.460,00 zł,
- zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją imprezy integracyjnej „Choinka 2017” – 390,17 zł
- zakup środków żywności 10.349,87
- zakup różnorodnych artykułów żywnościowych dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w okresie wakacji w Szkole Podstawowej nr 4 – 2.744,22 zł,
- zakup różnorodnych artykułów i słodczy w związku z organizacją imprezy integracyjnej „Choinka 2017” – 7.605,65 zł
- pozostałe usługi 5.946,70
- wydatki poniesione na zakup konsumpcji w McDonald podczas trwania półkolonii letnich, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 4 – 260,70 zł,
- wydatki poniesione na zakup biletów wejściowych na pływalnię, biletów wstępu do DINOPARKU i pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w Nieborowie dla dzieci z półkolonii letnich, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 4 – 2.242,00 zł,
- koszty przejazdu dzieci z półkolonii letnich, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 4 – 1.944,00 zł,
- wydatki za przeprowadzenie spotkania szkoleniowego z zakresu zachowań ryzykownych nastawionych na przeciwdziałanie narkomanii dla uczniów i rodziców ZSP nr 4 – 1.500,00 zł.

2. *Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan 560.000,00 wykonanie 537.186,66 95,93% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 350.634,06

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 185.926,75

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164.707,31
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.672,60
- dotacje na zadania bieżące	182.880,00

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne opłacono umowy dotyczące realizacji półkolonii zimowych i letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych chorobą alkoholową, wynagrodzenia animatorów sportu na Orlikach, wydatki poniesione w związku z dozorem nieruchomości – Pasiacek, wynagrodzenia specjalistów udzielających wsparcia prawnego i psychologicznego ofiarom przemocy w rodzinie oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na sfinansowanie udziału w szkoleniach oraz kosztów przejazdu członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Wydatkowanie dotacji:

- **Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW”** - 24.000 zł

Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Klub Sportowy „KSIEŻAK”** - 10.000 zł (koszykówka)

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo - treningowych dla (chłopców i dziewcząt) dla dwóch grup wiekowych: 3-4 klasa Szkoły Podstawowej oraz 1-2 klasa Szkoły Podstawowej), zorganizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości rozwoju, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób.
- **Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK”** - 22.000 zł (tenis stołowy)

Prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt), które odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA”** - 12.000 zł (siatkówka)

Prowadzenie zajęć szkoleniowo treningowych dla 2 drużyn męskich, (początkującej i zaawansowanej) z zakresu piłki siatkowej, zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA”** - 18.000 zł

Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców), zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

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

- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” otrzymało wsparcie finansowe na:
 - działalność świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Śródmieście – 25.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 26.803,32
 - zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii zorganizowanych w SP nr 1 i ZS przy ul. Grunwaldzkiej 9 w okresie ferii zimowych – 2.173,99 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii zorganizowanych w SP nr 1 i ZS przy ul. Grunwaldzkiej 9 w okresie wakacji – 1.788,19 zł,
 - zakup pakietu materiałów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy pod nazwą „Reaguj na przemoc” – 2.460,00 zł,
 - wydatki poniesione na zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją miejskiej imprezy integracyjnej „Choinka 2017” – 469,42 zł,
 - prenumerata czasopism poświęconych problematyce profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia „Remedium” oraz „Świat Problemów” – 1.159,20 zł,
 - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 11.859,10 zł,
 - aktualizacja dla potrzeb MKRPA teczki materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 795,92 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów dla organizacji kolejnego Biegu Trzeźwości, zorganizowanego przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.021,19 zł,
 - zakup artykułów biurowych, piśmiennych i innych artykułów dla potrzeb MKRPA – 1.076,31 zł.
- zakup środków żywności 41.452,17
 - zakup różnorodnych artykułów żywnościowych dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w okresie wakacji w Szkole Podstawowej nr 1 i w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 – 4.631,64 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów żywnościowych dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w okresie wakacji w Szkole Podstawowej nr 1 i w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 – 4.933,33 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów żywnościowych i słodczy dla potrzeb zorganizowanego Biegu Trzeźwości – 2.374,89 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów i słodczy w związku z organizacją imprezy integracyjnej „Choinka 2017” – 29.512,31 zł.
- energia 5.828,65
 - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 5.620,39,
 - poniesiono wydatki za wodę z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 208,26.
- pozostałe usługi 83.253,17
 - wydatki poniesione w związku z dofinansowaniem maratonów sobotnio-niedzielnych dla osób uzależnionych, realizowanych w oddziale Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu – 6.000,00 zł,
 - wydatki poniesione za realizację warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi adresowanych do uczniów i rodziców z Gimnazjum nr 1 – 2.450,00 zł,
 - wydatki poniesione za realizację warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w SP nr 1 – 1.050,00 zł,

- wydatki za realizację zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla osób z syndromem DDA – 6.400,00 zł,
 - realizacja warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ZSP nr 3 i II LO – 1.200,00 zł,
 - wydatki poniesione za realizację warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innych zagrożeń w SP nr 1 – 2.700,00 zł,
 - wydatki poniesione za realizację zajęć edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi adresowanych rodziców z II LO – 400,00 zł,
 - wydatki poniesione za realizację zajęć edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi adresowanych rodziców z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 400,00 zł,
 - wydatki związane z organizacją półkolonii zimowych zorganizowanych w SP nr 1 i ZS przy ul. Grunwaldzkiej 9 w okresie ferii zimowych (np. koszty przejazdów, usługi konsumpcyjne, organizacja różnorodnych warsztatów, pokrycie kosztów biletów wstępu) – 7.101,60 zł,
 - wydatki poniesione w związku ze współorganizacją półkolonii zimowych w Pijarskiej Szkole Podstawowej Królowej Pokoju – 5.985,99 zł,
 - wydatki związane z organizacją półkolonii zimowych zorganizowanych w SP nr 1 i ZS przy ul. Grunwaldzkiej 9 w okresie wakacji (np. koszty przejazdów, usługi konsumpcyjne, organizacja różnorodnych warsztatów, pokrycie kosztów biletów wstępu) – 7.779,33 zł,
 - wydatki poniesione na organizację wyjazdowych kolonii letnich – 39.870,00 zł,
 - wydatki poniesione na zabezpieczenie medyczne w związku z organizacją Biegu 'Trzeźwości – 280,00 zł,
 - opłata za ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 325,99 zł,
 - koszty zamieszczenia ogłoszenia, którego adresatem byli przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 382,58 zł,
 - koszty przesyłki aktualizacji dla potrzeb MKRPA teczki materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 127,68 zł,
 - inne wydatki poniesione w związku z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 800,00 zł.
 - szkolenia 990,00
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.380,00
- Wydatki poniesione na zaliczki biegłych sporządzających opinie sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz za wpisy sądowe w związku z przekazaniem wniosków do sądu.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	33.000,00	wykonanie	29.120,00	88,24% planu
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 29.120,00
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.120,00

Środki wydatkowane na szczepienia przeciwko grypie dla 832 osób powyżej 65 roku życia w ramach „Programu Szczepień Ochronnych Przeciwno Grypie Dla Osób z Grupy Szczególnego Ryzyka”.

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 6.039,00 wykonanie 6.039,00 100,00% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 6.039,00
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.039,00

Wydatki zostały poniesione na zakup laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego dla USC, tuszy do drukarki, papieru. Poniesione wydatki zostały w całości pokryte ze środków rządowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 674.881,00 zł wykonanie 605.337,28 zł 89,70% planu

Struktura wydatków:

- wydatki na obsługę długu publicznego 350.456,28
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 254.881,00

Są to koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych (WFOŚiGW, Pekao SA, PA-CO Bank, BGK, ING, Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej, Bank Spółdzielczy w Skierniewicach).

Kwota wydatków statutowych dotyczy prowizji pobranej przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach z tytułu udzielonego kredytu komercyjnego.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 9.498.341,00 zł,

w tym:

- Pekao SA Warszawa	1.020.000,00
- BGK	4.520.000,00
- Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej	1.506.000,00
- ING	1.000.000,00
- PA-CO Bank	1.163.844,00
- pożyczki z WFOŚiGW	288.497,00

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

LP.	Zarząd Osiedla	Wykorzystanie	Zadania
1.	Korabka	7 103,88	organizacja imprez plenerowych w przedszkolu nr 5 pod nazwą "Powitanie wiosny" oraz "Otwarcie ogródka dydaktycznego", art. papiernicze (m.in. serwetki, kubki, łyżki, widelce) art. spożywcze (kawa, herbata, cukier, napoje, kielbasa, kaszanka, owoce, warzywa, chleb), brykiet - organizacja Biesiady na Korabce, autorski program zabawy dla dzieci, usługa rekreacyjna, farby do malowania twarzy, glina, kredki, wykałaczki, patyki bambusowe - pożegnanie lata na Korabce, autorski program zabawy dla dzieci podczas zabawy integracyjnej, serwetki, plastikowe noże, talerze, widelce, flaczarka płyn do naczyń warki na śmieci, artykuły spożywcze (ryby, kapusta, chleb, kawa, herbata, cukier, cukierki, owoce, pierogi) organizacja wigilii dla osób starszych i samotnych, artykuły spożywcze, flamastry, notes, papier organizacja przedstawienia Bożonarodzeniowego, oraz rozstrzygnięcie szkolnych konkursów
2.	Nowe Miasto	7 000,00	art. papiernicze i biurowe, art. spożywcze (kawa herbata, organizacja warsztatów artystycznych, art. spożywcze - zebranie mieszkańców, usługa gastronomiczna spotkanie z mieszkańcami, wydruk informacji dla mieszkańców, druk zaproszeń na ognisko w Lasku Miejskim, art. spożywcze (kielbasa, kaszanka) organizacja ogniska w Lasku Miejskim, usługa gastronomiczna, wynajem fotobudki, art. papiernicze, art. spożywcze (owoce, kielbasa, kaszanka woda, chleb) organizacja eventu Dzień Dziecka, artykuły spożywcze - event organizowany przez radę osiedla wraz z Komendą Powiatową Policji III Łowicka Patosfera, wydruk laserowy koperta zakupiono na potrzeby rady osiedla, artykuły spożywcze (woda, chleb, pomidory, kielbasa, cukier, herbata) organizacja eventu pożegnanie lata w lasku miejskim, usługa gastronomiczna organizacja spotkania wigilijnego
3.	Zatorze	6 664,60	wynajem sali na Dzień Kobiet, wynajem kabiny Toi Fresh, usługa nagłośnienia, lody - organizacja imprezy Dzień Dziecka, usługa gastronomiczna w związku z organizacją wigilii dla osób samotnych i seniorów, wynajem sali organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci

4.	Starzyńskiego	6 496,15	art. spożywcze – czekolady dla pań oraz wynajem sali na spotkanie z okazji Dnia Kobiet; wpisowe - za udział KS Stefan w Łowickiej Lidze Halowej, wynajem urządzeń rozrywkowych, art. papiernicze, węgiel drzewny, art. spożywcze (cukierki, warzywa kaszanka, kiełbasa, chleb, woda, owoce popcorn)- organizacja imprezy osiedlowy Piknik Rodzinny, flamastry dla dzieci z przedszkola nr 2 na zakończenie roku szkolnego, wynajem fotobudki na osiedlowy piknik rodzinny, nadruk na kubku zakupiono dla członków stowarzyszenia Starzyńskiego Biega, artykuły spożywcze (woda, ciastka , cukierki) ogólne zebranie mieszkańców, cukierki- dla dzieci z klas pierwszych wręczone podczas ceremonii ślubowania, artykuły przemysłowe (folia aluminiowa, serwetki,) artykuły spożywcze (kapusta, mleko, masło, sól, cytryna, musztarda, płaty śledziowe, ciasta, chleb) spotkanie wigilijne mieszkańców
5.	Stare Miasto	6 999,52	wpisowe - rozgrywki halowe dla drużyny piłkarskiej, pochodnia, olej do pochodni, art. spożywcze - poczęstunek dla grup rekonstrukcyjnych, art. chemiczne utrzymanie czystości w świetlicy i toalecie - organizacja Nocy Muzeów przy Baszcie Gen. Klickiego w Łowiczu, artykuły spożywcze (pieczywo, wędliny), węgiel drzewny, artykuły biurowe i inne jako nagrody dla dzieci, słodczyce - organizacja Pikniki Rodzinne, zakup artykułów przemysłowych i cukierniczych organizacja imprezy Dzień Sąsiada, zakup warnika do wody doposażenie świetlicy w Baszcie, zakup ziemi do ogródka przy ul. Wegnera, wiązanka pod pomnik Synów Ziemi Łowickiej, wykonanie banera dot. historii Baszty, przekazanie kwoty dla OSIR z przeznaczenie na rozgrywki halowe dla drużyny "Chińska" z os. Reymonta, sprzęt nagłaśniający do świetlicy w Baszcie , zakup ręczników i papieru toaletowego na wyposażenie w WC - Baszta
6.	Przedmieście	6 998,19	materiały (farba w sprayu, łyżki ,kubki) książki, art. spożywcze (kawa, herbata) usługa muzyczna - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców, bańki, wata cukrowa, usługa rekreacyjna dmuchana zjeżdźalnia, usługa muzyczna, farby do malowania twarzy, art papiernicze (serwetki, talerze, balony) art. spożywcze, pączki, - organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka, wynajem fotobudki - integracja mieszkańców, materiały (świeca, taśma, jemiola) do przygotowania warsztatów świątecznych, usługa gastronomiczna zabawa integracyjna mieszkańców
7.	Kostka	7 193,24	art. spożywcze (słodczyce), oprawa muzyczna - organizacja choinki noworocznej dla dzieci, artykuły spożywcze (wędliny, chleb, woda, musztarda, ketchup, ciasta), artykuły przemysłowe (kubek, ręcznik papierowy, serwetki) organizacja pikniku rodzinnego, artykuły spożywcze - organizacja choinki noworocznej w styczniu 2018 roku
8.	Bratkowice	7 000,00	materiały na potrzeby remontu siedziby zarządu osiedla, art. spożywcze (ciasta), usługa gastronomiczna - organizacja spotkania karnawałowego dla seniorów, art. spożywcze (kawa, herbata , chleb, cukier woda, kiełbasa, kaszanka, ciasta) węgiel drzewny , serwetki , kubki, ulotki - organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, krzesła zakupione do siedziby zarządu,
9.	Górki	6 981,28	art. spożywcze (owoce, jajka, pang, ciasta, majonez słodczyce, olej - poczęstunek dla osób uczestniczących w spotkaniu wielkanocnym, kredki dla przedszkolaków uczestniczących w święcie rodziny, artykuły spożywcze (kiełbasa , kaszanka, musztarda, chleb, woda , cukier, mąka, jaja, napoje) artykuły przemysłowe (balony, tacka, widelec, nóż, kubek serwetki, węgiel drzewny) wynajem urządzeń rozrywkowych dmuchana zjeżdźalnia, wydruk broszury organizacja imprezy integracyjnej, nagrody konkurs osiedlowy Dom Kultury, przewodniki i mocowania do oświetlenia plac zabaw na os. Górki, artykuły spożywcze (ryba, mąka olej, owoce, kapusta , jajka ciasta, - organizacja spotkania wigilijnego

10.	Dąbrowskiego	6 992,31	tabliczki, wazon, oprawa obrazów na upominek dla ŁSM z okazji 60-lecia, zakup artykułów przemysłowych, artykułów spożywczych (wędliny , pieczywo, ciasta,) zabawek, wydruk plakatów organizacja imprezy pożegnanie wakacji, projekt graficzny plakaty, artykuły przemysłowe (flaczarka, łózka) artykuły spożywcze (kielbasa, zestaw cateringowy, wynajem urządzeń rekreacyjnych - organizacja pikniku jesiennego dla mieszkańców osiedla, artykuły spożywcze zakupione dla paczek dla dzieci
	RAZEM:	69 429,17	

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

dział	rozdział	nazwa	przychody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	19.200.000,00	16.632.965,07	19.200.000,00	16.632.965,07
		PRZYCHODY	16.829.300,00	14.012.214,43		
		Pokrycie amortyzacji	1.785.000,00	1.761.318,73		
		Inne zwiększenia	27.000,00	330.415,92		
		Stan funduszu na początek roku	558.700,00	529.015,99		
		WYDATKI			15.771.300,00	14.054.166,50
		Środki własne zarezerw. na inwestycje			0,00	360.263,84
		Odpisy amortyzacji			2.516.000,00	1.761.318,73
		Inne zmniejszenia			61.000,00	60.380,94
		Podatek dochodowy			293.000,00	25.198,00
		Stan funduszu na koniec okresu			558.700,00	371.637,06
		Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych środkami własnymi			0,00	754.661,44

Wykonanie przychodów w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 14.012.214,43 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego.

Są to głównie:

dochody z najmu i dzierżawy – 261.807,75 zł (wynajem pomieszczeń, dzierżawa działki, dzierżawa wysypiska śmieci),

wpływy z usług – 12.508.860,82 zł (odbiór ścieków, opłaty za przekroczenie ładunków w zrzuconych ściekach, dostawa wody, zlecenia Urzędu Miejskiego, przyjęcie osadów i zrzut ścieków, roboty budowlane dla inwestorów komercyjnych, usługi przetrzymywania psów, plombowanie wodomierzy i zamknięcie/otwarcie zasuw, usługi laboratoryjne, czyszczenie kanałów, pozostała działalność),

wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 7.245,41 zł (sprzedaż materiałów rozbiórkowych, sprzedaż środków trwałych),

pozostałe – 93.579,03 (odsetki),

wpływy z różnych dochodów – 79.721,42 zł (refundacja z PUP, refundacja z OHP – wynagrodzenia pracowników młodocianych, korekta podatku VAT za rok 2015, darowizny rzeczowe dla schroniska dla zwierząt, zwrot kosztów sądowych, wynagrodzenia płatnika, odszkodowania, pozostałe),

dotacja przedmiotowa – 1.061.000,00 zł.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 6.935.233,89 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 105.587,30 zł – odzież robocza, posiłki profilaktyczne i napoje, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów za okulary korekcyjne, zasądzone odszkodowanie o roszczenia ze stosunku pracy, odprawa pośmiertna, środki czystości.

Pozostałe wydatki zrealizowano następująco:

- materiały i wyposażenie	1.242.071,33
(paliwo, oleje, smary i płyny do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, tłuczeń, kliniec, kruszywo, pospółka i piasek, aceflog i efektywne mikroorganizmy, preparat SeaQuest, tabletki solne, betony: płyty, kęgi, kostka, obrzeża i krawężniki, masa betonowa i masa bitumiczna, części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów, sprzętu i urządzeń, sól drogowa, wyposażenie laboratorium i odczynniki, narzędzia, tarcze i elektrody, opał, materiały elektryczne, materiały BHP: środki czystości, woda mineralna, doposażenie apteczek, karma i czipy dla psów, pręty, blacha, druty, itp., tarcica, cement, cegła i inne materiały budowlane do remontów, znaki, tablice i inne materiały drogowe, urządzenia i materiały biurowe, prenumeraty i wydawnictwa, aktualizacja i rozbudowa oprogramowania, sprzęt i wyposażenie pomieszczeń, sadzonki drzew, nasiona traw, pozostałe materiały),	
- zakup energii	1.426.521,94
(oczyszczalnia, ujęcie wody i laboratorium, przepompownie, paliwo gazowe, Armii Krajowej – baza + sklep, wysypisko, leśniczówka i schronisko, pozostałe),	
- zakup usług remontowych	219.235,97
(remonty dróg gminnych, remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków, remonty i przeglądy pojazdów oraz sprzętu budowlanego, naprawa i przegląd pomp i urządzeń - przepompownie, serwis systemu sterowania oczyszczalnią, naprawa i przegląd pomp i urządzeń – ujęcie, naprawy sprzętu, narzędzi i urządzeń, naprawy i regeneracja wodomierzy, konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja kotłowni gazowej, przeglądy i remonty gaśnic, hydrantów, aparatów powietrznych, klimatyzacji i urządzeń laboratoryjnych	
- zakup usług zdrowotnych	16.577,00
(badania profilaktyczne, szczepienia, badania psychologiczne kierowców),	
- zakup usług pozostałych	1.061.764,07
(gospodarka osadami ściekowymi i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości i osadów, spychanie i odbiór odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, usługi geodezyjne, opłaty pocztowe, abonament RTV, TV na kartę, usługi kurierskie i transportowe, ochrona obiektów, usługa Symfopakiet i opieka autorska TYTAN, pomiar czynników szkodliwych w środowisku pracy, przeglądy okresowe sprzętu i urządzeń, usługi doradcze, usługi sprzętowe, analiza osadu i badania bakteriologiczne wody, badanie skuteczności działania urządzeń laboratoryjnych, opracowanie treści wizerunkowych ZUK, usługi kominiarskie, naprawa sprzętu, usługi weterynaryjne, usługi utylizacyjne, kalibracja i legalizacja urządzeń, udrożnienie kolektora sanitarnego, ogłoszenia, korzystanie z serwisów i portali internetowych, opłata za domenę i serwer, usługi informatyczne, usługi pozostałe),	
- usługi telekomunikacyjne	22.422,21
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (usługi rzeczoznawców)	8.306,00
- podróże służbowe	20 806,18
- różne opłaty i składki	81.903,50
(ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji, opłata za dozór techniczny, składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, ubezpieczenie NW wolontariuszy, opłaty ewidencyjne i pozostałe)	
- ZFŚS	154.283,92
- podatek od nieruchomości	1.713.232,00
- wpłaty na PFRON	12.173,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	13.892,00
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	306.679,57
(opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty za zarząd nieruchomości, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, opłata za dowody rejestracyjne, opłaty różne, opłata za nadzór nad schroniskiem dla zwierząt)	

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	634,54
- odsetki od nieterminowych płatności podatku dochodowego od osób prawnych	3.831,00
- szkolenia pracowników	31.449,40

Realizacja wydatków majątkowych jest następująca:

§ 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	623.628,80
(ul. Czajki – Lniana – kanalizacja sanitarna + przecisk, ul. Kaliska, Lniana – kanalizacja sanitarna z przepompownią, przepływomierz Firma Braci Urbanek, ul. Sikorskiego przyłącze wodno-kanalizacyjne san. i deszczowe, przyłącze wodne - ul. Kiernożka 3, przecisk pod drogą – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Klickiego 75 – sieć wodociągowa, ul. Szkolna, Mickiewicza – bud. sieci wodno – kanalizacyjnej,	
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	53.932,88
(agregat prądotwórczy Pramac wod-kan, aparat do nawiercania rur wod. Ravetti, Ford Transit ELC 28326, ponton motorowy BARK – oczyszczalnia, Ford Transit ELC 28769 – oczyszczalnia, licencja na oprogramowanie – monitoring przepompowni).	

Środki zarezerwowane na inwestycje	360.263,84
------------------------------------	------------

W pozycji amortyzacja i inne zmniejszenia (zmiana stanu RMK, wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów i usług, odpisy aktualizujące należności, umorzone i odpisane należności, niedobory inwentaryzacyjne, pozostałe) kwota wykonania wynosi	1.821.699,67
Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi	25.198,00
Natomiast stan funduszu obrotowego na koniec roku	371.637,06

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 2017 rok przyjęty uchwałą Nr XXXIII/224/2016 przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2016 roku zawierał następujące wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 9.897.687,00
Projekt „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II”.
- rozdział 80110 – gimnazja 41.464,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą wydatków na program ERASMUS PLUS.
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.984.226,00
Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”.

W trakcie roku 2017 dokonano następujących zmian:

Uchwałą Nr XXXVI/243/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 lutego 2017r:

- zwiększono rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 478.618,00zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno-spożywczego”.

Celem ogólnym projektu jest promocja gospodarcza regionu łódzkiego i łowickiego, wzrost udziału eksportu w firmach z branży rolno-spożywczej z terenu regionu łowickiego poprzez organizację i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu..

Uchwałą Nr XLVI/301/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 01 sierpnia 2017r:

- zmniejszono rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 5.625.631,00 zł, z projektu „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II”.

Zmniejszenie związane było ze zmianą harmonogramu wydatków projektu, m.in. z późniejszym dostarczeniem autobusów.

Uchwałą Nr XLVIII/311/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 września 2017 r:

- zwiększono rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 103.532,00 zł, z projektu „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II”.

Wydatki zwiększono w związku ze zwiększeniem wartości wydatków niekwalifikowalnych objętych umową na realizację zadania współfinansowanego środkami UE – prace dodatkowe przy ul. Dworcowej oraz umowa przyłączeniowa z zakładem energetycznym.

Uchwałą Nr LI/338/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 18 grudnia 2017 r:

- zmniejszono rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 7.319.878,00 zł, z projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”.

Opóźnienie w planowanym terminie podpisania umowy z głównym wykonawcą spowodowało konieczność przesunięcia części wydatków z 2017 roku na rok 2019.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2017r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017	w tym w 2017r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ŁĄCZNIE			105 331 695	14 797 934	16 564 191,33	12 264 401,11	15,7%	
I	DZIAŁ 630 TURYSTYKA		1 838 935	105 857	91 161,07	91 161,07	5,0%	
	ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		1 838 935	105 857	91 161,07	91 161,07	5,0%	
	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim	2017-2019	496 381	5 857	0,00	0,00	0,0%	Opóźnienie realizacji zadania wynika z wydłużonej procedury ogłoszenia dla postępowania przetargowego na wybór wykonawcy systemu wypożyczalni rowerów. Przewidywany termin otwarcia ofert - marzec 2018 rok.
	Rozwój turystyki na terenie miasta Łowicza	2017-2019	1 342 554	100 000	91 161,07	91 161,07	6,8%	Wykonano w ramach zadania plażę o wymiary 31m x 64m, oraz ciąg pieszy od schodów z wału, do pomostu na rzece z desek kompozytowych szerokości 2 m. Łączna powierzchnia plaży to 1984 m2. W ramach tego zadania została zakupiona scena z zadaszeniem, zakupiono 10 palm, koło ratunkowe oraz wyposażenie boiska do piłki siatkowej. Plaża działała przez cały sezon letni.
II	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		32 074 537	12 373 906	10 529 647,52	10 377 493,84	32,8%	
	ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			10 016 219	4 375 588	2 398 662,87	23,9%	

	Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	2016-2018	10 016 219	4 375 588	2 398 662,87	2 383 662,87	23,9%	W ramach inwestycji wykonano przebudowę ulicy Dworcowej. Wybudowano kanalizację deszczową uwzględniającą nową geometrię ulicy oraz wybudowano kanalizację sanitarną poprawiając odpływ ścieków z budynku dworca i budynku mieszkalnego. Wybudowano parking dla samochodów osobowych połączony dwoma zjazdami z ul. Dworcową. Parking posiada 177 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż ul. Dworcowej w wykonano ciąg pieszny. Przy budynku dworca zlokalizowano wiaty dla ok. 20 szt rowerów. Teren parkingu oświetlono 14 lampami. Wykonano petle autobusowe na ul. Tuszewskiej i ul. Łódzkiej. Zakupiono 21 wiat autobusowych. Wyloniono dostawcę i wykonawcę 4 szt. nowych autobusów miejskich klasy MIDI oraz modernizację autobusów dla publicznego transportu zbiorowego, którym została firma Solaris Bus & Coach S.A. Wartość zamówienia wyniosła 4 896 739,47 zł. Planowany jest również zakup automatów biletowych oraz wdrożenie inteligentnego systemu wspomagania zarządzania firmą komunikacyjną i informacją pasażerską. Część realizacji zadań i środków finansowych zostało przeniesionych na rok 2018.
	ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		22 058 300	7 998 300	8 101 810,45	36,7%		
	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	2015-2019	21 610 000	7 990 000	8 095 510,45	7 977 528,37	37,5%	W ramach zadania rozpoczęto budowę nowej drogi klasy Z pomiędzy istniejącą ulicą 1-go Maja w Łowiczu (droga powiatowa) a rondem Niepodległości na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także dokumentacja techniczna i prace przygotowawcze.
	Ścieżka pieszo - rowerowa ul. Arkadyjska	2017-2018	42 000	2 000	0,00	0,00	0,0%	Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej.
	Przebudowa ul. Sochaczewskiej	2017-2018	406 300	6 300	6 300,00	6 300,00	1,6%	Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej.
	ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		111 262	10 449	29 174,20	26,2%		
	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	2015-2024	111 262	10 449	29 174,20	10 002,60	26,2%	Podpisano umowę z PKP na dzierżawę terenu pod budowę parkingu.
III	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 002 745	700 000	3 402 745,00	85,0%		
	ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		4 002 745	700 000	3 402 745,00	700 000,00	85,0%	

	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	2014-2018	4 002 745	700 000	3 402 745,00	700 000,00	85,0%	Cena nabycia nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5 na rzecz Gminy Miasta Łowicza została ustalona na kwotę 4.000.000,00 zł, przy czym cena ta płatna jest w następujący sposób: - zaliczka na poczet ceny sprzedaży w wysokości 500.000,00 zł w kwocie odpowiadającej wysokości I raty, płatna w dniu zawarcia umowy przedwstępnej, tj. 28.11.2014r - II rata w wysokości 1.500.000,00 zł - płatna w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej, tj. 05.02.2015r. - III rata w wysokości 700.000,00 zł płatna do 31 marca 2016r. - IV rata w wysokości 700.000,00 zł płatna do 31 marca 2017 r., - V rata w wysokości 600.000,00 zł płatna do 31 marca 2018 r bez oprocentowania poszczególnych rat.
IV	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			790 626	478 618	112 960,04	14,3%	
	ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		790 626	478 618	112 960,04	112 960,04	14,3%	
	"Łowicz - centrum przetwórstwa rolno-spożywczego" - Promocja gospodarcza regionu	2017-2018	790 626	478 618	112 960,04	112 960,04	14,3%	Celem ogólnym projektu jest promocja gospodarcza regionu łódzkiego i łowickiego, wzrost udziału eksportu w firmach z branży rolno-spożywczej z terenu regionu łowickiego poprzez organizację i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.
V	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		171 541	50 004	171 487,08	49 947,64	100,0%	
	ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA		171 541	50 004	171 487,08	49 947,64	100,0%	
	ERASMUS+ Gimnazjum Nr 2	2015-2017	109 307	29 017	109 307,00	29 015,56	100,0%	Drugim programem realizowanym przez Gimnazjum nr 2 jest projekt ERASMUS PLUS K2 Partnerstwa Strategiczne pt. Employability on Stage – czyli, jak na scenie pokazać zatrudnienie". Głównymi celami strategicznymi programu jest: - przedstawienie młodzieży możliwości przyszłego zatrudnienia w ich kraju oraz w krajach partnerskich, - badanie rynku pracy oraz warunków niezbędnych do wykonywania wybranych przez uczniów zawodów, - rozwój umiejętności potrzebnych do funkcjonowania na rynku pracy (praca w grupie, planowanie działań, zarządzanie czasem, zdolności organizacyjne), - nabywanie pewności siebie i budowanie własnej wartości poprzez występy na scenie (rozwój zdolności językowych oraz komputerowych).
	ERASMUS+ Zespół Szkół przy ul. Grunwaldzkiej	2015-2017	62 234	20 987	62 180,08	20 932,08	99,9%	W dniach 15-20 maja 2017 roku grupa gimnazjalistów z Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu wraz z opiekunami uczestniczyła w Pradze w ostatnim z pięciu spotkań w ramach projektu „Play, be free” europejskiego programu Erasmus +. Partnerami w projekcie były szkoły z Bułgarii (Smolyanu), Czech (Pragi) i Włoch (Altamury).

VI	DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		201 100	45 500	93 234,00	25 977,60	46,4%	
	ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		201 100	45 500	93 234,00	25 977,60	46,4%	
	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza"	2016-2018	201 100	45 500	93 234,00	25 977,60	46,4%	W związku z koniecznością zapewnienia trwałości projektu unijnego pn. "Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza" - zapewniono ochronę antywirusową oprogramowania komputerowego.
VII	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		66 252 211	1 044 049	2 162 956,62	906 860,92	3,3%	
	ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		65 187 307	664 348	1 892 787,41	636 691,71		
	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	2013-2020	65 187 307	664 348	1 892 787,41	636 691,71	2,9%	47200,00 wyroki KIO ;Control Proces S.A. i Aquacomps sp. z oo; 3600,00 zastępstwo prawne przed Krajową Izbą Odwoławczą, 367214,34 wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.
	ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		1 064 904	379 701	270 169,21	270 169,21		
	Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza	2017-2018	1 064 904	379 701	270 169,21	270 169,21	25,4%	Zadanie obejmuje wymianę 134 szt. kotłów starej generacji na węgiel kamienny na kotły o wyższej sprawności o mocy nie przekraczającej 50kW każdy. W wyniku realizacji zadania zainstalowane będą kotły w ilości odpowiednio: na gaz ziemny – 103 szt., na gaz ciekły – 4 szt., kotły węglowe 5 klasy – 25 szt. i 2 kotły automatyczne na biomasę (pelet).

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 115.704.726,96 zł, co stanowi 98,5% planu rocznego, więcej się o 6,6 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wykonanie wydatków wynosi 120.332.603,15 zł, co stanowi 94,7% 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 4.627.876,19 zł.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaciągnięto kredyt komercyjny na kwotę 13.630.000,00 zł oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej na kwotę 288.497,00 zł.

Splata kredytów i pożyczek wyniosła 9.498.341,00 zł, co stanowi 8,2 % wykonanych dochodów ogółem. Umorzona została także przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka z 2007 roku na termomodernizację placówek oświatowych w kwocie 1.049.760,00 zł.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2017 roku wynosi 23.733.874,00 zł, co stanowi 20,5 % wykonanych dochodów ogółem.

Ustalono również wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 na kwotę 7.026.694,11 zł. Dotyczą one następujących inwestycji: modernizacja targowiska miejskiego, przebudowa ul. Wąskiej, ul. Szymanowskiego, ul. Kurpińskiego, budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, termomodernizacja przedszkola nr 5, wykonanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i pozostałych wymaganych załączników dla przedsięwzięcia pn. „Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza”, oświetlenie ulicy Wegnera.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 r. (§ 10 ust. 4 Uchwały)

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LX/472/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom podległym - za okres **od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 86 szt. dot. ZGM	27 168,91 zł	119 147,27 zł	27 168,91 zł	119 147,27 zł		
			A 3 szt. dot. ZUK	510,42 zł	6 860,58 zł	510,42 zł	6 860,58 zł		
		Dzierżawa WSK	A 12 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	-	14 808,12 zł	-	14 808,12 zł		
		Użytkowanie wieczyste	A 1 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	710,91 zł	8,45 zł	710,91 zł	8,45 zł		
2.	Odroczenie terminu	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 3 szt. dot. ZGM	1 360,39 zł	62,18 zł	1 360,39 zł	62,18 zł		od 04.12.2017 r. do 30.08.2018 r
		Użytkowanie wieczyste	A 1 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	8 354,55	-	8 354,55	-		do 30.06.2017 r.
3.	Rozłożenie na raty	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 16 szt. dot. ZGM	79 359,61 zł	8 140,84 zł	79 359,61 zł	8 140,84 zł	od 11 do 24 rat	do 30.11.2019 r
			A 2 szt. ZUK	2 043,70 zł	11,43 zł	2 043,70 zł	11,43 zł	24	-
		Użytkowanie wieczyste	A 2 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	46 136,23	-	34 819,32	-	od 3 do 8 rat	do 30.11.2017 r.

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